

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2019 évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását
89.660.331 Ft bevétellel,
66.116.876 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 55.540.815 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 34.588.827 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 11.018.171 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.702.644 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 12.280.586 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai: | 2.601.497 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad. | 5.204.435 Ft-ban |
| - kölcsön nyújtás: | 50.000 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 1.036.600 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 694.894 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 34.119.516 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 31.528.049 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 2.619.289 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 28.908.760 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évben 6 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 526.999.626 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Visz, 2020.07.14.



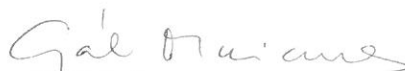
Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.07.14.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
Visz Község Önkormányzatának bevételei 2019. év

Ft

Támogatás	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
közhatalmi bevételek	4500000	7329286
egyéb közhatalmi bevételek		329884
pótlék, bírság		
átengedett központi adók	450000	493500
gépjárműadó	450000	493500
helyi adók	4050000	6505902
építményadó	1400000	1860500
telekadó	250000	398327
helyi iparüzési adó	2400000	4210675
magánszem.komm.adója		36400
működési bevételek	256293	77786
szolgáltatások ellenértéke		
tulajdonosi bevételek		
kamatbevételek, pü.i műveletek bev.	5000	2602
egyéb működési bevételek	251293	75184
biztosító általi kártérítés		
központi költségvetésből	19249682	19249682
önkorm.műk. ált.támogat.	12470919	12470919
köznevelési feladatok támogat.		
egyes szoc.és gyermekétk.	3173483	3173483
kulturális feladatok támogat.	1800000	1800000
működési célú támogatások	1805280	1805280
támogatásértékű bevétel	12407732	21039202
fejezeti kezelésű előirányzattól	8973349	16441980
EU-s programok és hazai társfinansz.		196489
elkülönített állami pénzalapból	3434383	4400733
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	50000	10000
kölcsön visszatérülés		
előző évi maradvány	7215049	7215049
állami megelőlegezés		619810
Működési bevételek összesen:	43678756	55540815

Felhalmozási bevételek 2019.év

Támogatás	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
felhalmozási és tőke jell.bev.		
felhalm.célú önkorm.tám.		
Felhalmozási pénzmaradvány	34119516	34119516
Felhalmozási bevételek összesen:	34119516	34119516
összesen:	77798272	89660331

2. melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2019. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4968375	909684	1569836	1295957	8743852			8743852	2
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS			832945		832945			832945	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	3283591	310508	242827		3836926			3836926	3
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			57150		57150			57150	
KÖZVILÁGÍTÁS			778587		778587			778587	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2552055	447189	3079891	1086079	7165214	481965	28908760	36555939	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			273002		273002	1942324		2215326	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				689750	689750			689750	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			146254		146254			146254	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK					0			0	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	214150	35263	4307604		4557017	195000		4752017	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK					0			0	
CSALÁDSEGÍTÉS				1125914	1125914			1125914	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			992490	2651497	3643987			3643987	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				2043335	2043335			2043335	
ÖSSZESEN	11018171	1702644	12280586	8892532	33893933	2619289	28908760	65421982	6
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV								0	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLŐLEG.VISSZAFIZ.					694894			694894	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			0	
MINDÖSSZESEN	11018171	1702644	12280586	8892532	34588827	2619289	28908760	66116876	6

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. év

2/A. melléklet a 7/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	89660311
Működési célú	55540795
Intézményi működési bevételek	77786
Közhatalmi bevételek	7329286
Előző évi maradvány igénybevétele	7215049
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	10000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19249682
Támogatás értékű bevétel	21039182
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	
Állami előleg	619810
Normatíva elszámolásból	
Kölcsön visszatérülés	
Felhalmozási célú	34119516
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Felhalmozási kiadások támogatása	
Felhalmozási célú saját bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	34119516
Osztalék	
Koncessziós díj	

Bevételek összesen:	89660311
----------------------------	-----------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	66116876
Működési célú	34588827
Személyi jellegű kiadások	11018171
Munkaadót terhelő járulékok	1702644
Dologi és egyéb folyó kiadások	12280586
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2601497
Kölcsönnyújtás	50000
Támogatásértékű működési kiadás	5204435
Működési célú pénzeszköztátadás	1036600
Elszámolás kp-i kgtvetés	
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	694894
Felhalmozási célú	31528049
Beruházási kiadások	2619289
Felújítások	28908760
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	66116876
---------------------------	-----------------

3.melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással megvalósult			
TOP pályázat-településfejlesztés-buszmegálló	33906315	33906315	26908760
I.világháborús emlékmű felújítás			2000000
Összesen:	33906315	33906315	28908760
Pályázati támogatás nélkül megvalósult			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	33906315	33906315	28908760

4.melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással megvalósult			
TOP pályázat-eszközbeszerzés	473780		
eszközbeszerzés-közművelődés	653000		
TOP pályázat-településfejlesztés-buszmegálló		481965	481965
Magyar Falu program orvosi eszközbeszerzés		1942324	1942324
Összesen	1126780	2424289	2424289
Pályázati támogatás nélkül megvalósult			
kamera rendszer kiépítése művelődési ház		195000	195000
Összesen	0	195000	195000
Beruházások mindösszesen:	1126780	2619289	2619289

Felújítások, beruházások összesen:

35033095

36525604

31528049

Visz Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	502018933
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	194485
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	260829637
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	238985190
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	656447
II.4.	Beruházások, felújítások	21188000
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	240958811
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	24910693
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	95075
C.III	Forintszámlák	24815618
D,	KÖVETELÉSEK	70000
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	30000
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	20000
D.III	Követelés jellegű elszámolások	20000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	526999626
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	525723333
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272111000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	278421650
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-10389760
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-14419557
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	619810
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	619810
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	656483
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	526999626

A 0-ig leírt eszközök értéke: 7.982.256 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019. év

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9846980	11023171	11018171
DOLOGI KIADÁSOK	1774000	1774000	1702644
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	7001074	12722036	12280586
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	7089116	8174918	7805932
FELÚJÍTÁSOK	150000	1086600	1036600
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33906315	33906315	28908760
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1126780	2619289	2619289
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		50000	50000
TARTALÉK			
	3040621	5747049	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	63934886	77103378	65421982
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		694894	694894
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63934886	77798272	66116876
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
KÖZHATALMI BEVÉTEL		256293	77786
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	4500000	4500000	7329286
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3434383	12407732	21039182
PÉNZMARADVÁNY		50000	10000
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	38628137	41334565	41334565
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	17372366	19249682	19249682
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			619810

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63934886	77798272	89660311
---------------------------------	----------	----------	----------

7. melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	795000
- Telekadó	243000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSOK	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	1604140	5000	4719
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													77786
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	366728	366728	2366728	366728	366728	563217	366728	2309031	366728	366728	12866405	366725	21039202
VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	41334565											10000	10000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			2869200	725800									41334565
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE									3025600	708686			7329286
HITELEK													0
ÖSSZESEN	43305433	1983388	6848864	2705628	1974437	2175189	1977126	3915740	5001468	2692117	14475545	2605396	89660331
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADASOK	2256900	2132569	3245590	3213265	2156879	3256300	2215640	3245620	3235698	2998617	3154987	3476762	34588827
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	195000		481965			2000000			1560830	25347930		1942324	31528049
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	2451900	2132569	3727555	3213265	2156879	5256300	2215640	3245620	4796528	28346547	3154987	5419086	66116876

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód.e	2019.tény
Sportegyesület	50000	50000	
Polgárőrség	100000	100000	100000
Összesen:	150000	150000	100000
Egyéb támogatások	0	936600	936600
DRV pályázat		936600	936600
ÁHT belüli támogatások	4915633	5204435	5204435
Szennyvíz társulás			49479
Orvosi ügyelet	585800	585800	689750
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	2033876	2033876	2043335
Közös Hivatal	1295957	1295957	1295957
Családsegítő társulás	1000000	1288802	1125914
Támogatások összesen:	5065633	6291035	6241035

10. melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	11291000	11291000	11291000
Munkaadókat terhelő járulékok	2523946	2523946	2523946
Dologi kiadások	1694180	1694180	1694180
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1706000	1706000	1706000
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	17215126	17215126	17215126
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	17215126	17215126	17215126

11.melléklet a 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	47705936
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65421982
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-17716046
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41954375
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	694894
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41259481
Alaptevékenység maradványa	23543435
Alaptevékenység szabad maradványa	23543435