

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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 - 2017 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 2017. évi zárszámadását
36.076.996 Ft bevétellel,
32.973.511 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|---|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 35.326.996 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 31.785.516 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 10.334.850 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.813.432 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 11.939.148 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai: | 1.834.668 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 3.750.638 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáttadás | 1.214.100 Ft-ban |
| - elszámolás központi költségvetéssel: | 156.225 Ft-ban |
| - kölcsön nyújtása: | 150.000 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 592.455 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 750.000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 1.187.995 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 1.187.995 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 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 2017. évben 7 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2017. 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 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyонkimutatás szerint 510.615.954 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.

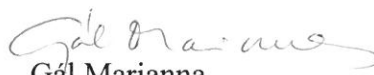
(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

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


Szűcs Attila
polgármester

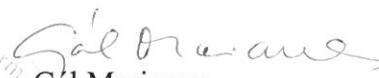



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 23.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet az 5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez
Visz Község Önkormányzatának bevételei 2017. év

Ft

Támogatás	2017. év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
saját bevétel	7780248	3814328
közhatalmi bevételek		5593
egyéb közhatalmi bevételek		5593
pótlék, bírság		5593
sajátos működési bevételek	3637402	3553668
átengedett központi adók	1087402	360520
gépjárműadó	1087402	360520
helyi adók	2550000	3193148
építményadó	1000000	1233740
telekadó	50000	182065
iparüzésiadó	1500000	1765093
magánszem.komm.adója		12250
egyéb saját bevétel	4142846	255067
szolgáltatások ellenértéke	51046	
tulajdonosi bevételek	270699	6000
kamatbevételek, pü.i műveletek bev.		2417
egyéb működési bevételek	3821101	246650
biztosító általi kártérítés		
központi költségvetésből	21270713	21270713
önkorm.műk. ált.támogat.	12457571	12457571
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	2174000	2174000
kulturális feladatok támogat.	1200000	1200000
működési célú támogatások	5439142	5439142
támogatásértékű bevétel	5196929	4584601
elkülönített állami pénzalapból	5196929	4440601
központi költségvetési szervtől		144000
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0
kölcsön visszatérülés		120000
előző évi maradvány	4815347	4815347
állami megelőlegezés		722007
Működési bevételek összesen:	39063237	35326996

Felhalmozási bevételek 2017.év

Támogatás	2017.év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
felhalmozási és tőke jell.bev.		
felhalm.célú egyéb bevételek	750000	750000
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:	750000	750000
összesen:	39813237	36076996

KIADÁSOK 2017. év

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4782562	977740	1827259	558430	8145991			8145991	2
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			1783740		1783740			1783740	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	3764488	430084	449586		4644158	199995		4844153	4
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			1288412		1288412			1288412	
KÖZVILÁGÍTÁS			979773		979773			979773	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	1747800	397608	3302172	1164100	6611680	988000		7599680	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			96667		96667			96667	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				279912	279912			279912	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			289036	50000	339036			339036	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK					0			0	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	40000	8000	1828205		1876205			1876205	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				144000	144000			144000	
CSALÁDSEGÍTÉS				733600	733600			733600	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			94298	1690668	1784966			1784966	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				2484921	2484921			2484921	
ÖSSZESEN	10334850	1813432	11939148	7105631	31193061	1187995	0	32381056	7
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0			0	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					592455			592455	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			0	
MINDÖSSZESEN	10334850	1813432	11939148	7105631	31785516	1187995	0	32973511	7

2/A. melléklet az 5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. év

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	36076996
Működési célú	35326996
Intézményi működési bevételek	255067
Önkormányzatok sajátos mük.bevételei	3559261
Előző évi maradvány átvétele	4815347
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21270713
Támogatás értékű bevétel	4584601
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	722007
Normatíva elszámolásból	0
Kölcsön visszatérülés	120000
Felhalmozási célú	750000
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	750000
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	36076996
----------------------------	-----------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	32973511
Működési célú	31785516
Személyi jellegű kiadások	10334850
Munkaadót terhelő járulékok	1813432
Dologi és egyéb folyó kiadások	11939148
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1834668
Kölcsönnyújtás	150000
Támogatásértékű működési kiadás	3750638
Működési célú pénzeszköztátadás	1214100
Elszámolás kp-i kgtvetés	156225
Ertékpapír vásárlás	0
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	592455
Felhalmozási célú	1187995
Beruházási kiadások	1187995
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	32973511
---------------------------	-----------------

3.melléklet az 5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2017. év

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód	2017.tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
Összesen:		0	0
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	0	0	0

4.melléklet a .../2018.(... ..) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2017. év

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód	2017.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
településképi arculati kézikönyv		988000	988000
motoros bozótvágó		199995	199995
Összesen		1187995	1187995
Pályázati támogatás nélkül			
Összesen		0	0
Beruházások mindösszesen:	0	1187995	1187995

Felújítások, beruházások összesen:	0	1187995	1187995
---	----------	----------------	----------------

Visz Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	506045211
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	777060
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	240516084
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	240161865
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	354219
II.4.	Beruházások, felújítások	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	264716067
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	4485743
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	85150
C.III	Forintszámlák	4400593
D,	KÖVETELÉSEK	80000
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	80000
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5000
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	510615954
	FORRÁSOK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	508859567
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272111000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	278421650
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-22444890
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-19228193
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	722007
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	722007
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1034380
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	510615954

A 0-ig leírt eszközök értéke: 4.490.939 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2017. év

MEGNEVEZÉS	2017.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11351000	11441994	10334850
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2523946	2560458	1813432
DOLOGI KIADÁSOK	6547706	14453335	11939148
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	5356648	6906675	5585306
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	150000	1364100	1364100
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1187995	1187995
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	400000	400000	
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		156225	156225
TARTALÉK		750000	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	26329300	39220782	32381056
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		592455	592455
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26329300	39813237	32973511
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100000	4142846	255067
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2850000	3637402	3559261
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.		5196929	4584601
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			120000
PÉNZMARADVÁNY	2600000	4815347	4815347
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	20779300	21270713	21270713
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			722007
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		750000	750000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26329300	39813237	36076996

7. melléklet az 5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

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

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2017. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1476500	356980			125600		1562400	163381	36589	92878	3814328
TÁMOGATÁSOK	2494567	1772560	1772560	1772560	1772560	1772560	1772560	1772560	1772560	1772560	1772560	2522553	22742720
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		356980	425600	382000	425600	345900	386952	425877	398705	399699	425698	611590	4584601
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE							10000			50000	10000	50000	120000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4815347												4815347
ÉRTÉKPAPÍROK													0
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	7309914	2129540	3674660	2511540	2198160	2118460	2295112	2198437	3733665	2385640	2244847	3277021	36076996
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADASOK	2653088	2169520	2092494	2694842	2576074	2232953	2390301	3048587	2011524	2055606	1810196	6050331	31785516
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				199995								988000	1187995
KOLCSONOK													
ÖSSZESEN	2653088	2169520	2092494	2894837	2576074	2232953	2390301	3048587	2011524	2055606	1810196	7038331	32973511

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2017. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017.terv	2017.mód.e	2017.tény
Sportegyesület	50000	50000	50000
Polgárórség	100000	100000	100000
Összesen:	150000	150000	150000
Egyéb támogatások	0	1064100	1064100
DRV pályázat		1064100	1064100
ÁHT belüli támogatások	355500	1777288	279912
Szennyvíz társulás	90500	90500	
Hulladékgazd.társulás		1386788	
Orvosi ügyelet	265000	300000	279912
DRV átváll.bekötési díjak			
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	2484921	2484921	2484921
Közös Hivatal	342227	342227	252205
Családsegítő társulás	612000	800000	733600
Támogatások összesen:	3944648	6276309	4964738

10. melléklet az 5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2018. évre	2019.évre	2020.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	9625000	9625000	9625000
Munkaadókat terhelő járulékok	1499000	1499000	1499000
Dologi kiadások	1690000	1690000	1690000
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	813000	813000	813000
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	13627000	13627000	13627000
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:	13627000	13627000	13627000

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	30539642
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32381056
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1841414
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5537354
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	592455
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4944899
Alaptevékenység maradványa	3103485
Alaptevékenység szabad maradványa	3103485