

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete**Az Önkormányzat 2021. 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 - 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya**1. §**

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 87.240.189 Ft bevétellel, 61.543.216 Ft kiadással 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 2021. évben 5 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2021. évi felújításait a 4. melléklet, míg a felhalmozási kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 537.257.366 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

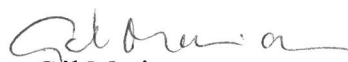
- (2) A 8. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 9. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 10. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (6) A 12. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.



Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 30.



Gál Marianna
jegyző

Visz Község Önkormányzatának bevételei 2021. évben

		Ft
Támogatás	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés
közhatalmi bevételek	2950000	5577921
egyéb közhatalmi bevételek		47600
pótlék, bírság		
átengedett központi adók		
gépjárműadó		
helyi adók	2950000	5530321
építményadó	1800000	1464600
telekadó	400000	371120
helyi iparüzési adó	750000	3694601
magánszem.komm.adója		
működési bevételek	4619804	4797210
szolgáltatások ellenértéke		
tulajdonosi bevételek	600000	600000
kamatbevételek, pü.i műveletek bev.		278
egyéb működési bevételek	4019804	4196932
biztosító általi kártérítés		
központi költségvetésből	25426595	25426595
önkorm.műk. ált.támogat.	9811477	9811477
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	8991702	8991702
kulturális feladatok támogat.	2270000	2270000
működési célú támogatások	4353416	4353416
támogatásértékű bevétel	7237690	2094091
fejezeti kezelésű előirányzattól		
EU-s programok és hazai társfinansz.		28001
elkülönített állami pénzalapból		2066090
helyi önkormányzattól		
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	645900	649143
kölcsön visszatérülés		132900

előző évi maradvány	5275139	5275139
állami megelőlegezés		825839
normatíva elszámolásból		
Működési bevételek összesen:	46155128	44778838
Felhalmozási bevételek 2021.év		
Támogatás	2021.év módosított előirányzat	2021. év teljesítés
intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
felhalmozási és tőke jell.bev.		490438
felhalm.célú önkorm.tám.		14987778
Felhalmozási pénzmaradvány	26983135	26983135
Felhalmozási bevételek összesen:	26983135	42461351
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	73138263	87240189

Kiadások 2021. év

									Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4659377	708216	1592646	1809216	8769455			8769455	1
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			939495		939495		10000447	10939942	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	1169180	90607	91870		1351657			1351657	2
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	8000		44260		52260	270000		322260	
KÖZVILÁGÍTÁS			855327		855327			855327	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	1929032	431973	1672495	3576279	7609779	4996136	9872726	22478641	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			175316		175316			175316	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				415800	415800			415800	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			4529327		4529327			4529327	
INTÉZMEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS					0			0	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	829502	112218	1785332		2727052	69980		2797032	
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK					0			0	
CSALÁDSEGÍTÉS				667200	667200			667200	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			380016	2105631	2485647			2485647	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				808143	808143			808143	
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS			19831		19831			19831	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	2228059	336120	1682712		4246891			4246891	1
ÖSSZESEN	10823	16791	13768	93822	35653	53361	19873	60862	5

	150	34	627	69	180	16	173	469	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV								0	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					68074 7			68074 7	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			0	
MINDÖSSZESEN	10823 150	16791 34	13768 627	93822 69	36333 927	53361 16	19873 173	61543 216	5

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. évben

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. év				
Bevételek			Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	87240189		Pénzforgalmi kiadások	61543216
Működési célú	44778838		Működési célú	36333927
Intézményi működési bevételek	4797210		Személyi jellegű kiadások	10823150
Közhatalmi bevételek	5577921		Munkaadót terhelő járulékok	1679134
Előző évi maradvány igénybevétele	5275139		Dologi és egyéb folyó kiadások	13768627
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	649143		Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25426595		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2105631
Támogatás értékű bevétel	2094091		Kölcsönnyújtás	
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól			Támogatásértékű működési kiadás	2941938
Állami előleg	825839		Működési célú pénzeszközzátadás	3526800
Normatíva elszámolásból			Elszámolás kp-i kgtetés	807900
Kölcsön visszatérülés	132900		Ertékpapír vásárlás	
			Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	680747
Felhalmozási célú	42461351		Felhalmozási célú	25209289
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	490438		Beruházási kiadások	5336116
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14987778		Felújítások	19873173
Felhalmozási kiadások támogatása			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek				
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	26983135		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék				
Koncessziós díj				
Bevételek összesen:	87240189		Kiadások összesen:	61543216

Felújítások 2021.

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósult			
Járda felújítás- BM pályázat	9872726	9872726	9872726
Ravatalózó felújítás- MFP	10000447	10000447	10000447
Elhagyott ingatlanok - MFP	1941195	1941195	
Összesen:	21814368	21814368	19873173
Pályázati támogatás nélkül megvalósult			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	21814368	21814368	19873173

Beruházások 2021.

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósult			
Játszóter-MFP	4996136	6031386	4996136
Elhagyott ingatlanok- MFP	1653540	1653540	
Összesen	6649676	7684926	4996136
Pályázati támogatás nélkül megvalósult			
közművelődési eszközvásárlás	342900	342900	339980
Összesen	342900	342900	339980
Beruházások mindösszesen:	6992576	8027826	5336116

Visz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonskimutatása

Visz Község Önkormányzat 2021. évi vagyonskimutatása Ft		
		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	507193042
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	283043229
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274236546
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8806683
II.4.	Beruházások, felújítások	
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	224113813
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	25676973
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	105460
C.III	Forintszámlák	25571513
D,	KÖVETELÉSEK	4387351
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2983727
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1383624
D.III	Követelés jellegű elszámolások	20000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	537257366
	FORRÁSOK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	535210004
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272111000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	284777422
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-22306880
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	628462
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	825839
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	825839
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	

K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1221523
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	537257366
A 0-ig leírt eszközök értéke: 9.907.776 Ft		

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2021. év

MEGNEVEZÉS	2021.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTÓ TT	TELJESÍTÉ S
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11597800	12472036	10823150
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1633600	1679134	1679134
DOLOGI KIADÁSOK	7247454	14802310	13768627
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	7129950	7471355	5047569
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	100000	3526800	3526800
FELÚJÍTÁSOK	21814368	21814368	19873173
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6992576	8027826	5336116
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS	162000	807900	807900
TARTALÉK		1855787	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	56677748	72457516	60862469
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		680747	680747
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56677748	73138263	61543216
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	600000	4619804	4797210
KÖZHATALMI BEVÉTEL	2950000	2950000	5577921
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	6125950	7237690	2094091
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		645900	649143
PÉNZMARADVÁNY	29983135	32258274	32258274
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	17018663	25426595	25426595
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS			132900
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			825839
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			15478216
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56677748	73138263	87240189

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	29753	4062520	58796	58960	53569	57832	56258	192569	55000	62563	55000	54390	4797210
TÁMOGATÁSOK	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2118883	2944721	26252434
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					14987778					490438			15478216
TÁMOGATÁSOK ÁHT BELÜL	174508	174508	174508	174508	174508	174508	174508	174508	174508	174508	174508	174503	2094091
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		649143											649143
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE												132900	132900
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	32258274												32258274
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1869200	525800					2525600	657321			5577921
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	34581418	7005054	4221387	2878151	17334738	2351223	2349649	2485960	4873991	3503713	2348391	3306514	87240189
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI	22569	3132	22455	32132	31568	325	321	2245	223	3998	3154	4221	36333

KIADÁSOK	00	569	90	65	79	630 0	564 0	620	569 8	617	987	862	927
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	27000 0			10000 447				9872 726			4996 136	6998 0	25209 289
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	25269 00	3132 569	22455 90	13213 712	31568 79	325 630 0	321 564 0	1211 8346	223 569 8	3998 617	8151 123	4291 842	61543 216

Támogatások és átadott pénzek 2021.

MEGNEVEZÉS	2021.terv	Ft-ban	
		2021.mód.e	2021.tény
Civil szervezetek	100000	100000	100000
Összesen:	100000	100000	100000
Egyéb támogatások	0	3426800	3426800
DRV pályázat		3426800	3426800
ÁHT belüli támogatások	3475256	2941938	2941938
Csatorna társulás	50000	49479	49479
Orvosi ügyelet	415800	415800	415800
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	808143	808146	808146
Közös Hivatal	605369	605369	605369
Családsegítő társulás	1200000	667200	667200
2018.évi normativa elszámolás	395944	395944	395944
Támogatások összesen:	3575256	6468738	6468738

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata			
Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. 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	18124000	18124000	18124000
Munkaadókat terhelő járulékok	2251000	2251000	2251000
Dologi kiadások	2362200	2362200	2362200
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2593630	2593630	2593630
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvással			
Működési célú kiadások összesen:	25330830	25330830	25330830
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:	25330830	25330830	25330830

Maradvány kimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	54156076
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60862469
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6706393
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33084113
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	680747
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	32403366
Alaptevékenység maradványa	25696973
Alaptevékenység szabad maradványa	25696973

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat minden évben elkészíti előző évi pénzügyeiről a zárszámadását, melyet rendeleti formában, minden év május 31. napjáig el kell fogadni és hatályba kell léptetni.

