

**Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Visz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 26.020.164 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 26.020.164 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 26.020.164 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21.290.164 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.430.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 1.300.000 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 26.020.164 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 26.020.164 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 24.720.164 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.300.000 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1.melléklet szerint állapítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 9.625.000 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.499.000 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 7.346.017 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 813.000 forint,    |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 3.701.147 forint,  |
| f) K6. Beruházások:                                                  | 0 forint,          |
| g) K7. Felújítások:                                                  | 3.036.000 forint,  |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,          |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 26.020.164 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 25.870.164 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 150.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 22.984.164 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.036.000 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § A képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.736.000 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -1.736.000 forint.

### 3. Adósságot keletkeztető ügylet

12. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

### 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

### 5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szűcs Attila  
polgármester



Gál Marianna  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Visz, 2018. február 13.



Gál Marianna  
jegyző

1. melléklet Víz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

| Víz Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei |                                                      | forint                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám                                           | Megnevezés                                           | 2018. évi eredeti előirányzat |
| A                                                 | D                                                    | F                             |
| 1                                                 | Önkormányzatok működési támogatási                   | 18 050 164                    |
| 2                                                 | Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről | 3 240 000                     |
| 3                                                 | <b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>  | <b>21 290 164</b>             |
| 4                                                 | Vagyoni típusú adók                                  | 1 380 000                     |
| 5                                                 | Telekadó                                             | 180 000                       |
| 6                                                 | Építményadó                                          | 1 200 000                     |
| 7                                                 | Értékesítési és forgalmi adók                        | 1 700 000                     |
| 8                                                 | Iparűzési adó                                        | 1 700 000                     |
| 9                                                 | Gépjárműadó                                          | 350 000                       |
| 10                                                | Egyéb szolgáltatási adók                             |                               |
| 11                                                | Talajterhelési díj                                   |                               |
| 12                                                | Egyéb közhatalmi bevételek                           |                               |
| 13                                                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>3 430 000</b>              |
| 14                                                | <b>Működési bevételek</b>                            |                               |
| 15                                                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>             |                               |
| 16                                                | <b>Működési bevételek összesen</b>                   | <b>24 720 164</b>             |
| 17                                                | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül       |                               |
| 18                                                | Felhalmozási célú bevételek                          |                               |
| 19                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                               |
| 20                                                | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>               |                               |
| 21                                                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>1 300 000</b>              |
| 22                                                | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 1 300 000                     |
| 23                                                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>26 020 164</b>             |

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.13.)önk.rendelet

Visz Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai

forint

| Megnevezés              | Összes kiadás   | Személyi kiadás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás  | Pénzeszköz átadás | Tartalék | Létszám (fő) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------|
| önkormányzati Igazgatás | 8561261         | 4821000         | 850000                    | 2048067        | 842194            |          | 2            |
| közvilágítási feladat   | 698500          |                 |                           | 698500         |                   |          |              |
| város és községgazd.    | 4636000         | 1764000         | 344000                    | 1778000        | 750000            |          | 1            |
| utak fenntartása        | 0               |                 |                           |                |                   |          |              |
| közfoglalkoztatás       | 3240000         | 2950000         | 290000                    |                |                   |          | 3            |
| orvosi ügyelet          | 327000          |                 |                           |                | 327000            |          |              |
| önkormányzati segély    | 813000          |                 |                           |                | 813000            |          |              |
| sport tevékenység       | 228000          |                 |                           | 178000         | 50000             |          |              |
| könyvtári tevékenység   | 0               |                 |                           |                |                   |          |              |
| közművelődés            | 1905000         | 90000           | 15000                     | 1800000        |                   |          |              |
| óvodai nevelés          | 831953          |                 |                           |                | 831953            |          |              |
| családsegítés           | 900000          |                 |                           |                | 900000            |          |              |
| házi orvosi szolgálat   | 101600          |                 |                           | 101600         |                   |          |              |
| köztetető fenntart.     | 741850          |                 |                           | 741850         |                   |          |              |
|                         |                 |                 |                           |                |                   |          |              |
| <b>Összesen:</b>        | <b>22984164</b> | <b>9625000</b>  | <b>1499000</b>            | <b>7346017</b> | <b>4514147</b>    | <b>0</b> | <b>6</b>     |
|                         |                 |                 |                           |                |                   |          |              |
|                         |                 |                 |                           |                |                   |          |              |

|                           |                 |                |                |                |                |          |          |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>22984164</b> | <b>9625000</b> | <b>1499000</b> | <b>7346017</b> | <b>4514147</b> | <b>0</b> | <b>6</b> |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|

2/b melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

forint

| Sorszám | Feladat megnevezése                       | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| A       |                                           |                                     |
| 1       | <b>Felhalmozási kiadás</b>                |                                     |
| 2       | József A.,Petőfi utcák felújítása önrész  | 2 286 000                           |
| 3       | ravatalozó előtti tér felújítása pályázat | 750000                              |
| 4       |                                           |                                     |
| 5       |                                           |                                     |
| 6       |                                           |                                     |
| 7       |                                           |                                     |
| 8       |                                           |                                     |
| 9       | <b>Összesen</b>                           | <b>3 036 000</b>                    |

3. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.13.)önk. Rendelet  
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

|              |                                                              | forint            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | 2018. év          |
| A            | C                                                            | D                 |
| 1            | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>24 720 164</b> |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belül             | 21 290 164        |
| 3            | Közhatalmi bevétel                                           | 3 430 000         |
| 4            | Működési bevételek                                           |                   |
| 5            | működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |
| 6            | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>                             |                   |
| 7            | Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül          |                   |
| 8            | Felhalmozási célú bevétel                                    |                   |
| 9            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |
| 10           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>24 720 164</b> |
| 11           | Finanszírozási bevételek                                     | 1 300 000         |
| 12           | <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>                                   | <b>26 020 164</b> |
| 13           | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>22 984 164</b> |
| 14           | személyi juttatások                                          | 9 625 000         |
| 15           | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 499 000         |
| 16           | dologi kiadások                                              | 7 346 017         |
| 17           | tartalék                                                     |                   |
| 18           | ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 813 000           |
| 19           | egyéb működési célú kiadások                                 | 3 701 147         |
| 20           | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>3 036 000</b>  |
| 21           | beruházások                                                  |                   |
| 22           | felújítások                                                  | 3 036 000         |
| 23           | egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |
| 24           | <b>KIADÁSOK ÖSSZEGE</b>                                      | <b>26 020 164</b> |
| 25           | Finanszírozási kiadások                                      |                   |
| 26           | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>                                    | <b>26 020 164</b> |

4. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Visz község Önkormányzat  
2018. évi támogatásai

forint

| Sors<br>szám | Megnevezés               | 2018. évi eredeti előirányzat |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| A            |                          |                               |
| 1            | TÁMOGATOTTAK             |                               |
| 2            | Polgárórség              | 650 000                       |
| 3            | Csatorna társulás        | 100 000                       |
| 4            | Orvosi ügyeleti társulás | 327 000                       |
| 5            | Sportegyesület           | 50 000                        |
| 6            | Családsegítő tám.        | 900 000                       |
| 7            | Óvoda fenntartó társulás | 831 953                       |
| 8            | Közös Hivatal fenntartás | 842 194                       |
| 9            | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN     | 3 701 147                     |

5.melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018.évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

forint

| Ssz | Bevételi jogcím                                  | Kedvezmény összege |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 795000             |
| 2.  | Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség    | 243000             |
|     | <b>Bevételek összesen :</b>                      | <b>1 038 000</b>   |

6. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

| Sorszám | BEVÉTELEK                      | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen        |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| A       | B                              | C              | D              | E              | F              | G              | H              | I              | J              | K              | L              | M              | N              | O               |
| 1       | Nyitó pénzkészlet              |                | 1702181        | 1376302        | 3346903        | 3438284        | 2570185        | 2307886        | 849867         | 91468          | 535189         | 528570         | 328232         |                 |
| 2       | Működési célú állami tám.      | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504180        | 1504184        | 18050164        |
| 3       | közhatalmi bevétel             |                |                | 1900000        | 150000         |                |                |                |                | 1200000        | 180000         |                |                | 3430000         |
| 4       | Működési bevételek             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| 5       | működési célú átvett pénzeszk. | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 270000         | 3240000         |
| 6       | Felhalm. célú átvett pénzeszk. |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 7       | Finanszírozási bevételek       | 1300000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 1300000         |
| 8       | <b>Bevételek összesen</b>      | <b>3074180</b> | <b>3476361</b> | <b>5050482</b> | <b>5271083</b> | <b>5212464</b> | <b>4344365</b> | <b>4082066</b> | <b>2624047</b> | <b>3065648</b> | <b>2489369</b> | <b>2302750</b> | <b>2102416</b> | <b>26020164</b> |
| 9       | személyi juttatások            | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802083         | 802087         | 9625000         |
| 10      | munkaadókat terhelő járulékok  | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124916         | 124924         | 1499000         |
| 11      | dologi kiadások                | 420000         | 422200         | 448900         | 530200         | 592600         | 776800         | 795600         | 670900         | 650780         | 665800         | 689500         | 682737         | 7346017         |
| 12      | ellátottak pénzbeli juttatásai | 25000          | 80500          | 70000          | 65000          | 65000          | 75000          | 56000          | 77000          | 52000          | 52000          | 49000          | 146500         | 813000          |
| 13      | egyéb műk. célú kiadás         |                | 670360         | 257680         | 310600         | 307680         | 257680         | 310600         | 257680         | 357680         | 316000         | 309019         | 346168         | 3701147         |
| 14      | Működési tartalék              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 15      | beruházások                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 16      | felújítások                    |                |                |                |                | 750000         |                | 1143000        | 600000         | 543000         |                |                |                | 3036000         |
| 17      | egyéb felhalm. célú kiadás     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 18      | <b>Kiadás összesen</b>         | <b>1371999</b> | <b>2100059</b> | <b>1703579</b> | <b>1832799</b> | <b>2642279</b> | <b>2036479</b> | <b>3232199</b> | <b>2532579</b> | <b>2530459</b> | <b>1960799</b> | <b>1974518</b> | <b>2102416</b> | <b>26020164</b> |
| 19      | Záró pénzkészlet               | 1702181        | 1376302        | 3346903        | 3438284        | 2570185        | 2307886        | 849867         | 91468          | 535189         | 528570         | 328232         | 0              | 0               |

7.melléklet Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.évi költségvetéséről szóló

2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

| Ssz | Előirányzat                      | 2018.             | 2019.             | 2020.             | 2021.             |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Személyi juttatások              | 9625000           | 9625000           | 9625000           | 9625000           |
| 2.  | Munkaadót terhelő járulékok      | 1499000           | 1499000           | 1499000           | 1499000           |
| 3.  | Dologi kiadások                  | 1690000           | 1690000           | 1690000           | 1690000           |
| 4.  | Egyéb működési kiadások          | 813000            | 813000            | 813000            | 813000            |
| 5.  | Beruházások                      |                   |                   |                   |                   |
| 6.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                   |                   |                   |                   |
| 7.  | <b>Kiadások összesen :</b>       | <b>13 627 000</b> | <b>13 627 000</b> | <b>13 627 000</b> | <b>13 627 000</b> |