

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Visznek, Szabadság út 63.
Tel./fax: 37/529-002

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. április 12-én tartott soros nyílt üléséről készült

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Viszneki Kirendeltség tanácskozóterem
3293. Visznek , Szabadság út 63.

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Visznek Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fodor János polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Döntés helyi civil szervezetek 2023. évi támogatásáról
Előadó: Fodor János polgármester
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozatai:

- 64/2023.(IV.12.)** civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Visznek Község Polgárőrsége Egyesület)
- 65/2023.(IV.12.)** civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Viszneki Sporthorgász Egyesület)

Hozott rendeletei:

- 5/2023.(IV.13.)** az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 6/2023.(IV.13.)** a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. április 12-én 14.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Viszneki Kirendeltség tanácskozóterem
3293. Visznek , Szabadság út 63.

Jelen vannak:

Fodor János	polgármester
Berta Dezső	alpolgármester
Bertáné Kengyel Rita	képviselő
Csörgő Tamás Ferencné	képviselő
Hajdu Miklós	képviselő
Jakus-Deme Dóra	képviselő
Tari László	képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Meghívottak: Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Fodor János polgármester: köszöntöm a megjelent képviselőket a képviselő-testület ülésén. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a polgármesteren kívül még 6 képviselő jelen van. Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének felkéri Dr. Balázs László címzetes főjegyző urat. Javasolja , hogy a mai soros nyílt ülésen a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok tárgyalására kerüljön sor .

Napirend:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Visznek Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fodor János polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Döntés helyi civil szervezetek 2023. évi támogatásáról
Előadó: Fodor János polgármester
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1.napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fodor János polgármester: a napirendhez kapcsolódó rendelettervezet a költségvetés módosítására a testületi tagoknak átadásra került . A rendelet-tervezet tételesen és összecszerűen tartalmazza az önkormányzatnál és intézményeinél bekövetkezett változásokat. A rendelettervezet és mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák. A módosítást tárgyalta a pénzügyi bizottság és javasolta a testületnek a módosítás elfogadását!

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2023. (IV.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: Fodor János polgármester

2.napirendi pont tárgyalása: Visznek Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

Fodor János polgármester: a mai ülés második napirendi pontja a 2022. évi zárszámadás megtárgyalása . A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2022. évi költségvetésről készült beszámolót és támogatta annak testület elé terjesztését javasolva az elfogadást is . A rendelet tervezetét annak mellékleteivel a testület tagjai megkapták .

Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatban.

Fodor János polgármester: miután a beszámolóhoz sem kérdés sem észrevétel nem hangzott el , kéri , hogy aki egyetért a 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2023. (IV.13.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Fodor János polgármester

A 3. napirendi pont tárgyalása: Döntés helyi civil szervezetek 2023. évi támogatásáról

Tari László képviselő a napirend tárgyalása előtt elhagyja a termet , mint a pályázattal érintett polgárörtség vezetője. Nem kíván a civil szervezetek támogatásáról a döntésben részt venni egyik pályázó esetében sem !

Fodor János polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy két helyi civilszervezet nyújtott be pályázatot határidőre az önkormányzat által kiírt pályázati felhívásra. Ezen szervezetek a korábbi évek támogatásainak felhasználásával elszámoltak.

Ismerteti a benyújtott két pályázatot. Javasolja, hogy a polgárórség elmúlt évi támogatásának összegét 50 ezer forinttal csökkentjük és 950000 Ft. támogatást ítéljünk meg részükre. A viszneki horgászegyesület 2022-ben nem kapott támogatást így részükre 2023-ban 250000 Ft. támogatást javasol a testületnek. A támogatást a polgárórség a tulajdonukban lévő két gépjármű üzemeltetésre, rendezvényszervezésre vagy egyenruha vásárlásra használhatja fel. A horgászegyesület pedig a 2023-es évi haltelepítésre és pályázati önerőként használhatja fel, az eddigi gyakorlat alapján.

Kérdés hozzászólás van-e?

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nincs kéri, hogy aki egyetért az elhangzottakkal az kézfeltartással szavazzon, külön-külön a két szervezet támogatásáról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

64/2023. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Visznek Község Polgárórsége Egyesület)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a 2023. évi pályázati felhívására a VISZNEK KÖZSÉG POLGÁRÓRSÉGE. EGYESÜLET (3293 Visznek, Szabadság út 63.) által benyújtott pályázatról. A képviselő-testület a VISZNEK KÖZSÉG POLGÁRÓRSÉGE EGYESÜLET részére a 2023. évben 950000 Ft – azaz kilencszázötvenezer forint – önkormányzati támogatást állapít meg, amely kifizetésére 2023. április 30-ig kerül sor. (A támogatást az Egyesület gépjárművei fenntartására és üzemeltetésére, rendezvényeken való részvételre illetve formaruha vásárlására használhatja fel.)

Ezen támogatással a támogatott 2024. január 31-ig köteles elszámolni. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatási szerzést aláírja ezt követően a támogatás kiutalásáról intézkedjék.

Felelős: Fodor János polgármester

Határidő: folyamatos

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

65/2023. (IV.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Viszneki Sporthorgász Egyesület)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a 2023. évi pályázati felhívására a VISZNEKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET (3293 Visznek, Szabadság út 63.) által benyújtott pályázatról. A képviselő-testület a VISZNEKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET részére a 2023. évben 250000 Ft – azaz kétszázötvenezer – önkormányzati támogatást állapít meg, amely kifizetésére 2023. április 30-ig kerül sor. (A támogatást az

Egyesület elsősorban utazással illetve rendezvényszervezéssel kapcsolatos költségekre továbbá 2023. évi haltelepítésre és pályázati önerőként használhatja fel.)

Ezen támogatással a támogatott 2024. január 31-ig köteles elszámolni Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a támogatási szerződést aláírja és ezt követően a támogatás kiutalásáról intézkedjék.

Felelős: Fodor János polgármester

Határidő: folyamatos

A 4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

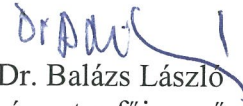
Tari László képviselő visszatér a terembe !

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 14.35 órakor bezárta.



Fodor János
polgármester

K.m.f.



Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2022. évre **376.764.694 Ft bevételi főösszegben 376.764.694 Ft kiadási főösszegben** költségvetési egyenleg: **0 Ft** határozza meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek részletezése:)

- „a) Önkormányzatok működési támogatásai 104.557.590 Ft
- b) Működési célú támogatások áht-on belülről 24.757.302 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek részletezése:)

- „d) Közhatalmi bevételek 12.161.826 Ft
- e) Működési bevételek 3.460.133 Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételek részletezése:)

- „g) Finanszírozási bevételek 225.375.513 Ft”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bevételek összesen: **376.764.694 Ft**”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Kiadások összesen 376.764.694 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (12)–(15) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26 és 27. sz. mellékletek tartalmazzák.

(13) A Visznecki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 28, 29 és 30. sz. mellékletek tartalmazzák.

(14) A Visznecki Óvoda és Konyha Költségvetését a 31, 32, 33, 34, 35 és 36 sz. mellékletek tartalmazzák

(15) Az étkeztetés adagszám szerinti megosztását, költségfelosztását a 37 sz. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.

(32) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.

(33) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.

(34) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „115.795.580” szövegrész helyébe a „96.571.078” szöveg,
- b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „1032000” szövegrész helyébe az „1.332.500” szöveg,
- c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „69283907” szövegrész helyébe a „78.242.831” szöveg,
- d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „171.349.472” szövegrész helyébe a „182.970.829” szöveg,
- e) 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „3.292.219” szövegrész helyébe a „17.647.456” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. április 14-én lép hatályba.



Fodor János
polgármester




Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2023. 04. 13.

Visznek, 2023. 04. 13.


Dr. Balázs László
címzetes főjegyző



1. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft)	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	104 557 590	Intézmények működési kiadásai	96 571 078
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 752 302	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 332 500
3	Felhalmozási célú tám. áht-on belülről	1 497 330	Átadott pénzeszközök	78 242 831
4	Közhatalmi bevételek	12 161 826	Felhalmozási kiadások	182 970 829
5	Működési bevételek	3 460 133	Általános tartalék	17 647 456
6	Felhalmozási bevételek	960 000		
7	Finanszírozási bevételek	225 375 513		
	Bevételek Összesen	376 764 694	Kiadások Összesen	376 764 694

”

„2. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	104 557 590		
	Helyi önk. működésének általános tám.	28 252 214		
	Települési önk. köznevelési feladat. tám.	38 114 340		
	Települési önk. egyes szociális feladatainak tám.	6 198 240		
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	18 516 867		
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 496 264		
	Kiegészítő támogatások	8 735 315		
	Elszámolásból származó bevételek	2 244 350		
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 752 302		
	Központi kezelésű előirányzatok	2 306 957		
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 381 145		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	21 064 200		
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 497 330		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 497 330		
4	Közhatalmi bevételek	12 161 826		
	Magánszemélyek kommunális adója	1 217 474		
	Iparüzési adó	10 771 417		
	Egyéb közhatalmi bevétel	172 935		
5	Működési bevételek	3 460 133		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 387 003		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 789		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	217 649		
	Kapott kamatok és kamatjellelű bevételek	59		
	Biztosítók által fizetett kártérítés	31 037		
	Egyéb működési bevételek	1 172 596		
6	Felhalmozási bevételek	960 000		
	Ingatlan értékesítés	960 000		
7	Finanszírozási bevételek	225 375 513		
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	221 342 716		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 032 797		
	Bevételek mindösszesen	376 764 694		

”

„3. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének			
2022. évi költségvetése			
Működési kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)	
1	Személyi juttatások	43 917 028	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 068 000	
	Normatív jutalmak	987 244	
	Jubileumi jutalom	341 500	
	Béren kívüli juttatások	975 000	
	Ruházati költségtérítés	137 284	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	380 000	
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 373 000	
	Egyéb külső személyi juttatások	3 655 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 005 000	
	Szociális hozzájárulási adó	4 790 207	
	Táppénz hozzájárulás	31 010	
	Más járulék fizetési kötelezettség	183 783	
3	Dologi kiadások	41 353 266	
	Szakmai anyagok beszerzése	5 333	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 895 030	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	692 910	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	365 279	
	Közüzemi díjak	7 717 482	
	Bérleti és lízingdíjak	302 548	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 297 066	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	509 003	
	Egyéb szolgáltatások	13 582 375	
	Kiküldetések kiadásai	114 390	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 048 191	
	Fizetendő általános forgalmi adó	2 545 000	
	Kamatkiadások	48	
	Egyéb dologi kiadások	1 278 611	
4	Egyéb működési célú kiadások	2 781 285	
	Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai	1 476 038	
	Elvonások és befizetések	1 305 247	

5	Finanszírozási kiadások		3 514 499	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 514 499	
	Összesen		96 571 078	

”

4. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetése				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Egyéb nem intézményi ellátások	1 332 500		
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jut.	962 500		
	Települési támogatás	370 000		
	Ellátások összesen	1 332 500		

”

„5. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének		
2022. évi költségvetése		
Átadott pénzeszközök		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)
1	Intézmények működési támogatása	69 406 464
2	Semper Sanitas Kft.	6 000 000
3	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	28 200
4	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000
5	Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	1 481 228
6	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	239 499
7	Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás	67 440
8	Visznek Község Polgárőrsége Egyesület	1 000 000
	Átadott pénzeszközök összesen	78 242 831

”

„6. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetése				
Felhalmozási kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
	Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat	5 182 183		
	Helyi identitás pályázat	6 555 399		
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	92 443 378		
	Tornaszoba építés (MFP)	12 298 654		
	Óvodaépület fejlesztése (MFP)	24 819 470		
	Útfelújítás (MFP)	13 351 753		
	Kisértékű tárgyi eszközök	710 797		
	Ingatlan vásárlás	5 550 000		
	Iskola tető felújítás	9 623 012		
	Napelemek - IKSZT, óvoda	4 149 999		
	Fűkasza beszerzés	475 234		
	Fűtőpanelek beszerzése	606 740		
	Ágaprító beszerzés	1 452 880		
	Fűnyíró vágóasztallal	5 554 480		
	Vízmű által végzett felújítások	196 850		
	Felhalmozási kiadások összesen	182 970 829		

”

7. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2022. évi költségvetése										
Kiadások kormányzati funkciók szerint										
										Ft-ban
	Kormányzati funkció	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Finanszírozási kiadások	Ellátások	Átadott pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 922 576	1 628 227	18 430 844	2 781 285	3 514 499		78 242 831	182 970 829	297 491 091
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	300 458						300 458
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 196 002	459 350	0						6 655 352
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	2 865 060						2 865 060
064010	Közvilágítás	0	0	5 634 735						5 634 735
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 313 530	44 550	2 071 333						5 429 413
072111	Háziorvosi alapellátás	9 341 666	1 353 563	1 785 143						12 480 372
074031	Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 100 000	248 400	26 496						2 374 896
082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	9 729 725	1 226 360	9 522 083						20 478 168
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	391 356						391 356
091220	Köznevelési intézmény tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	267 834						267 834
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 313 529	44 550							3 358 079
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 332 500			1 332 500
107060	Menekültök ideiglenes ellátása	0	0	57 924						57 924
	Összesen	43 917 028	5 005 000	41 353 266	2 781 285	3 514 499	1 332 500	78 242 831	182 970 829	359 117 238

”

„8. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetése					
Működési bevételek és kiadások					
Bevételek	2022. évi előirányzat (eFt)		Kiadások	2022. évi előirányzat (eFt)	
Működési célú tám. Áht-on belülről	104 557 590		Személyi juttatások	43 917 028	
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	28 752 302		Munkadókat terhelő járulékok	5 005 000	
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	12 161 826		Dologi kiadások	41 353 266	
Működési bevételek	3 460 133		Egyéb működési célú kiadások	2 781 285	
Finanszírozási bevételek	44 862 014		Finanszírozási kiadások	3 514 499	
			Pénzellátások	1 332 500	
			Átadott pénzeszközök	78 242 831	
			Általános tartalék	17 647 456	
Működési bevételek összesen	193 793 865		Működési kiadások összesen	193 793 865	

”

„9. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetése					
Felhalmozási mérleg					
Bevételek	2022. évi előirányzat (eFt)		Kiadások	2022. évi előirányzat (eFt)	
Felhalmozási célú tám .áht-on belülről	1 497 330		Felújítások:	53 173 268	
Felhalmozási bevételek	960 000		Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat	5 182 183	
Finanszírozási bevételek	180 513 499		Óvodaépület fejlesztése (MFP)	24 819 470	
			Útfelújítás (MFP)	13 351 753	
			Iskola tető felújítás	9 623 012	
			Vízmű által végzett felújítások	196 850	
			Beruházások:	129 797 561	
			Helyi identitás pályázat	6 555 399	
			Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	92 443 378	
			Tornaszoba építés (MFP)	12 298 654	
			Kisértékű tárgyi eszközök	710 797	
			Ingatlan vásárlás	5 550 000	
			Napelemek - IKSZT, óvoda	4 149 999	
			Fűkasza beszerzés	475 234	
			Fűtőpanelek beszerzése	606 740	
			Ágaprító beszerzés	1 452 880	
			Fűnyíró vágóasztallal	5 554 480	
Fejlesztési bevételek összesen	182 970 829		Fejlesztési kiadások összesen	182 970 829	

”

10. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2022. évi költségvetése			
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024			
			Ft-ban
<i>Bevételek</i>	2022	2023	2024
Önkormányzatok működési tám.	104 557 590	105 000 000	105 500 000
Működési célú tám. áht-on belülről	28 752 302	29 000 000	29 100 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	12 161 826	12 500 000	13 000 000
Működési bevételek	3 460 133	3 500 000	3 600 000
Finanszírozási bevételek	44 862 014	34 300 000	37 600 000
Működési bevételek összesen:	193 793 865	184 300 000	188 800 000
<i>Kiadások</i>	2022	2023	2024
Személyi juttatások	43 917 028	45 000 000	46 000 000
Munkadókat terhelő járulékok	5 005 000	5 500 000	5 700 000
Dologi kiadások	41 353 266	42 000 000	43 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 781 285	2 800 000	2 900 000
Finanszírozási kiadások	3 514 499	3 600 000	3 700 000
Pénzellátások	1 332 500	1 400 000	1 500 000
Átadott pénzeszközök	78 242 831	82 000 000	84 000 000
Általános tartalék	17 647 456	2 000 000	2 000 000
Működési kiadások összesen:	193 793 865	184 300 000	188 800 000
<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	2022	2023	2024
Felhalmozási célú tám. áht-on belül	1 497 330	10 000 000	11 000 000
Felhalmozási bevételek	960 000	0	0
Finanszírozási bevételek	180 513 499	10 000 000	11 000 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	182 970 829	20 000 000	22 000 000
<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	2022	2023	2024
Felújítás	53 173 268	8 000 000	11 000 000
Beruházás	129 797 561	12 000 000	11 000 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	182 970 829	20 000 000	22 000 000
Bevételek mindösszesen:	376 764 694	204 300 000	210 800 000
Kiadások mindösszesen:	376 764 694	204 300 000	210 800 000

”

11. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének														
2022. évi költségvetése														
Előirányzat felhasználási terv (Ft)														
Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Műk. célú tám. - Áht.	104 557 590	8 713 132	8 713 132	8 713 132	8 713 132	8 713 132	8 713 132	8 713 133	8 713 133	8 713 133	8 713 133	8 713 133	8 713 133	104 557 590
Egyéb műk. c. tám. - Áht.	28 752 302	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 025	2 396 026	2 396 026	28 752 302
Felhalmozási tám. Áht	1 497 330		1 497 330											1 497 330
Közhasználati bev.	12 161 826	100 000	100 000	5 200 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100 000	5 200 000	400 000	150 000	111 826	12 161 826
Működési bevételek	3 460 133	288 344	288 344	288 344	288 344	288 344	288 344	288 344	288 345	288 345	288 345	288 345	288 345	3 460 133
Felhalmozási bev.	960 000					960 000								960 000
Finanszírozási bev.	225 375 513	221 342 716											4 032 797	225 375 513
Összesen:	376 764 694	232 840 217	12 994 831	16 597 501	11 797 501	12 557 501	11 497 501	11 497 502	11 497 503	16 597 503	11 797 503	11 547 504	15 542 127	376 764 694
Kiadások														
Személyi juttatások	43 917 028	3 659 752	3 659 752	3 659 752	3 659 752	3 659 752	3 659 752	3 659 752	3 659 752	3 659 753	3 659 753	3 659 753	3 659 753	43 917 028
Munkaadókat terh. jár.	5 005 000	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 084	417 084	417 084	417 084	5 005 000
Dologi kiadások	41 353 266	3 446 105	3 446 105	3 446 105	3 446 105	3 446 105	3 446 105	3 446 106	3 446 106	3 446 106	3 446 106	3 446 106	3 446 106	41 353 266
Egyéb műk. célú kiad.	2 781 285				2 781 285									2 781 285
Finanszírozás	3 514 499	292 874	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	292 875	3 514 499

i kiadások														
Pénzfeladások	1 332 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 002 500	1 332 500
Átadott pénzeszközök	78 242 831	6 520 235	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	6 520 236	78 242 831
Fejlesztési kiadások	182 970 829		5 000 000	10 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	15 000 000	20 970 829	2 000 000		182 970 829
Általános tartalékok	17 647 456												17 647 456	17 647 456
Összesen	376 764 694	14 366 049	19 366 051	24 366 051	47 147 336	29 366 051	44 366 051	44 366 052	39 366 052	29 366 054	35 336 883	16 366 054	32 986 010	376 764 694
Egyenleg	0	218 474 168	-6 371 220	-7 768 550	-35 349 835	-16 808 550	-32 868 550	-32 868 550	-27 868 549	-12 768 551	-23 539 380	-4 818 550	-17 443 883	0
Halmozott egyenleg		218 474 168	212 102 948	204 334 398	168 984 563	152 176 013	119 307 463	86 438 913	58 570 364	45 801 813	22 262 433	17 443 883	0	

”

„15. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		9 922 576	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		549 576	
	Választott tisztségviselők juttatásai		9 373 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 628 227	
	Szociális hozzájárulási adó		1 584 487	
	Más járulék fizetési kötelezettség		43 740	
3	Dologi kiadások		18 430 844	
	Szakmai anyagok beszerzése		5 333	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 881 261	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		389 287	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		346 953	
	Közüzemi díjak		2 182 268	
	Bérleti és lízingdíjak		48 648	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 204 289	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		509 003	
	Egyéb szolgáltatások		5 292 868	
	Kiküldetések kiadásai		114 390	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 632 944	
	Fizetendő általános forgalmi adó		2 545 000	
	Kamatkiadások		17	
	Egyéb dologi kiadások		1 278 583	
4	Egyéb működési célú kiadások		2 781 285	
	Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai		1 476 038	
	Elvonások és befizetések		1 305 247	
5	Finanszírozási kiadások		3 514 499	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 514 499	
	Összesen		36 277 431	

”

„16. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Temető				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3	Dologi kiadások		300 458	
	Közüzemi díjak		20 570	
	Egyéb szolgáltatások		216 060	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 828	
	Összesen		300 458	

”

„17. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		6 196 002	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 816 002	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		380 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		459 350	
	Szociális hozzájárulási adó		427 797	
	Táppénz hozzájárulás		31 010	
	Más járulék fizetési kötelezettség		543	
3	Dologi kiadások		0	
	Összesen		6 655 352	

”

„18. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3	Dologi kiadások		2 865 060	
	Egyéb szolgáltatások		2 422 260	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		442 800	
	Összesen		2 865 060	

”

„19. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közvilágítás				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3	Dologi kiadások		5 634 735	
	Közüzemi díjak		3 301 939	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 140 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 192 796	
	Összesen		5 634 735	

”

„20. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közösségazdálkodás				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		3 313 530	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 110 000	
	Béren kívüli juttatások		180 000	
	Ruházati költségtérítés		23 530	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		44 550	
	Szociális hozzájárulási adó		24 300	
	Más járulék fizetési kötelezettség		20 250	
3	Dologi kiadások		2 071 333	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 165 208	
	Közüzemi díjak		113 712	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		371 085	
	Egyéb szolgáltatások		11 261	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		410 052	
	Egyéb dologi kiadások		15	
	Összesen		5 429 413	

”

„21. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Háziiorvosi alapellátás				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		9 341 666	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 132 772	
	Normatív jutalmak		987 244	
	Jubileumi jutalom		341 500	
	Béren kívüli juttatások		300 000	
	Ruházati költségtérítés		60 150	
	Egyéb külső személyi juttatások		520 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 353 563	
	Szociális hozzájárulási adó		1 308 563	
	Más járulék fizetési kötelezettség		45 000	
3	Dologi kiadások		1 785 143	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		124 678	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		216 123	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		18 326	
	Közüzemi díjak		637 572	
	Bérleti és lízingdíjak		118 300	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		85 951	
	Egyéb szolgáltatások		251 497	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		332 692	
	Egyéb dologi kiadások		4	
	Összesen		12 480 372	

”

„22. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Védőnői szolgálat				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		2 100 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		2 100 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		248 400	
	Szociális hozzájárulási adó		248 400	
3	Dologi kiadások		26 496	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 776	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 788	
	Egyéb szolgáltatások		8 870	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 062	
	Összesen		2 374 896	

”

„23. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közösségi Ház				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		9 729 725	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 349 650	
	Béren kívüli juttatások		315 000	
	Ruházati költségtérítés		30 075	
	Egyéb külső személyi juttatások		1 035 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 226 360	
	Szociális hozzájárulási adó		1 172 360	
	Más járulék fizetési kötelezettség		54 000	
3	Dologi kiadások		9 522 083	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 612 202	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		87 500	
	Közüzemi díjak		1 236 128	
	Bérleti és lízingdíjak		135 600	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		298 512	
	Egyéb szolgáltatások		5 295 329	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		856 803	
	Egyéb dologi kiadások		9	
	Összesen		20 478 168	

”

„24. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Óvoda működtetés				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3	Dologi kiadások		391 356	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		68 811	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		194 441	
	Egyéb szolgáltatások		84 230	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		43 874	
	Összesen		391 356	

”

„25. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Iskola működtetés				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3	Dologi kiadások		267 834	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 102	
	Közüzemi díjak		206 315	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		56 386	
	Kamatkiadások		31	
	Összesen		267 834	

”

„26. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		3 313 529	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 110 000	
	Béren kívüli juttatások		180 000	
	Ruházati költségtérítés		23 529	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		44 550	
	Szociális hozzájárulási adó		24 300	
	Más járulék fizetési kötelezettség		20 250	
3	Dologi kiadások		0	
	Összesen		3 358 079	

”

„27. melléklet

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - Menekültek ideiglenes ellátása				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3	Dologi kiadások		57 924	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		26 992	
	Közüzemi díjak		18 978	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		11 954	
	Összesen		57 924	

”

„28. melléklet

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
2022. évi költségvetése					
Mérleg					
	Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft)			Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft)	
1	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 529 101		Intézmények működési kiadásai	102 777 617
2	Működési bevételek	176			
3	Finanszírozási bevételek	96 248 340			
	Bevételek Összesen	102 777 617		Kiadások Összesen	102 777 617

”

„29. melléklet

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2022. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Működési célú tám. áht-on belülről		6 529 101	
	Központi költségvetési szervtől működési célú tám.		3 894 373	
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.		2 634 728	
2	Működési bevételek		176	
	Kamatbevételek		175	
	Egyéb működési bevételek		1	
3	Finanszírozási bevételek		96 248 340	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		237 444	
	Központi irányítószeri támogatás		96 010 896	
	Összesen		102 777 617	

”

„30. melléklet

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		87 020	
			802	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		76 380	
			000	
	Jubileumi jutalom		1 700	
			000	
	Béren kívüli juttatások		2 532	
			716	
	Ruházati költségtérítés		189 397	
	Közlekedési költségtérítés		632 016	
	Egyéb költségtérítések		105 444	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 591	
			400	
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		850 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		2 039	
			829	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		11 609	
			335	
	Szociális hozzájárulási adó		11 125	
			260	
	Táppénz hozzájárulás		78 000	
	Más járulék fizetési kötelezettség		406 075	
3	Dologi kiadások		4 147	
			480	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		13 012	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		513 352	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		98 400	
	Egyéb szolgáltatások		2 748	
			858	
	Kiküldetések kiadásai		452 165	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121 311	
	Egyéb dologi kiadások		200 382	

	Összesen		102 777 617	
--	-----------------	--	------------------------	--

”

„32. melléklet

Viszneki Óvoda és Konyha				
2022. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1.	Működési bevételek		9 344 930	
	Szolgáltatások ellenértéke		921 189	
	Ellátási díjak		6 436 935	
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó		1 986 794	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		1	
	Egyéb működési bevételek		11	
2	Finanszírozási bevételek		69 899 557	
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		493 093	
	Központi, irányítószeri tám.		69 406 464	
	Bevételek mindösszesen		79 244 487	

”

„33. melléklet

Viszneki Óvoda és Konyha				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - összesen				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		41 077 322	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		37 297 000	
	Jubileumi jutalom		624 640	
	Béren kívüli juttatások		1 762 826	
	Ruházati költségtérítés		300 706	
	Közlekedési költségtérítés		127 150	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		600 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		365 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 518 210	
	Szociális hozzájárulási adó		5 216 012	
	Táppénz hozzájárulás		32 198	
	Más járulék fizetési kötelezettség		270 000	
3	Dologi kiadások		32 307 678	
	Szakmai anyagok beszerzése		210 215	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		19 367 795	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		83 676	
	Közüzemi díjak		2 132 379	
	Vásárolt ételmezés		3 851 103	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		173 985	
	Egyéb szolgáltatások		885 384	
	Kiküldetések kiadásai		3 380	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 504 333	
	Egyéb dologi kiadások		95 428	

	Összesen		78 903 210	
--	-----------------	--	-----------------------	--

”

„34. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha				
2021. évi költségvetése				
Működési kiadások - óvoda				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		29 026 603	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 210 209	
	Jubileumi jutalom		624 640	
	Béren kívüli juttatások		1 042 826	
	Ruházati költségtérítés		180 406	
	Közlekedési költségtérítés		52 999	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		550 523	
	Egyéb külső személyi juttatások		365 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 848 723	
	Szociális hozzájárulási adó		3 654 525	
	Táppénz hozzájárulás		32 198	
	Más járulék fizetési kötelezettség		162 000	
3	Dologi kiadások		5 009 786	
	Szakmai anyagok beszerzése		210 215	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		872 888	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		67 676	
	Közüzemi díjak		2 132 379	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		148 489	
	Egyéb szolgáltatások		659 061	
	Kiküldetések kiadásai		3 380	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		915 683	
	Egyéb dologi kiadások		15	
	Összesen		37 885 112	

„35. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Óvoda és Konyha				
2022. évi költségvetése				
Működési kiadások - konyha				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		12 050 719	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 086 791	
	Béren kívüli juttatások		720 000	
	Ruházati költségtérítés		120 300	
	Közlekedési költségtérítés		74 151	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		49 477	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 669 487	
	Szociális hozzájárulási adó		1 561 487	
	Más járulék fizetési kötelezettség		108 000	
3	Dologi kiadások		27 297 892	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		18 494 907	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		16 000	
	Vásárolt élelmezés		3 851 103	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		25 496	
	Egyéb szolgáltatások		226 323	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 588 650	
	Egyéb dologi kiadások		95 413	
	Összesen		41 018 098	

”

33. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Óvoda és Konyha				
2022. évi költségvetése				
Fejlesztési kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat (Ft)		
	Fektetőágy tartóval (25 db)		304 077	
	Kisértékű tárgyi eszközök		37 200	
	Összesen		341 277	

”

„37. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének								
2022. évi költségvetése								
096015 - óvodai étkeztetés kormányzati funkcióra könyvelt tételek adagszám szerinti megosztása (2021)								
	Adagszámok (db)	Teljes díj	50%	Ingyenes	Összesen	Megoszlás		
	Szociális étkeztetés	4 862			4 862	20,15%		
	Óvodai étkeztetés	253	0	5 551	5 804	24,06%		
	Iskolai étkeztetés	3 798	3 940	4 407	12 145	50,34%		
	Szünidei étkeztetés			812	812	3,37%		
	Vendég étkezés	501			501	2,08%		
	Munkahelyi étkeztetés				0	0,00%		
	Összesen	9 414	3 940	10 770	24 124	100%		
	Költségek							
	Bér, járulékok	14 368 027						
	Rezsi	14 849 299						
	Egyéb dologi	2 621 668						
	Víz, gáz, villany	1 063 699						
	Összesen	32 902 693						
	Költségfelosztás							
		Óvoda	Iskola	Szoc.étk.	Vendég étk.	Munkahelyi	Szünidei étk.	Összesen
	Bér	3 456 808	7 233 448	2 895 761	298 391	0	483 620	14 368 027
	Dologi	4 459 261	9 331 103	3 735 514	384 922	0	623 866	18 534 666
	- rezsi	3 572 597	7 475 739	2 992 758	308 386	0	499 819	14 849 299
	- egyéb dologi	630 748	1 319 854	528 376	54 446	0	88 244	2 621 668
	- víz, gáz, villany	255 916	535 509	214 380	22 091	0	35 803	1 063 699
	Összesen	7 916 068	16 564 550	6 631 276	683 313	0	1 107 486	32 902 693

	1 adag (Teljes költség / összes adag)					Nyersanyagköltség		
	Teljes költség	Összes adag	Ft			Rezsi költség	Összes adag	Ft
	32 902 693	24 124	1 364			14 849 299	24 124	616

”

Végső előterjesztői indokolás

Visznek Község Önkormányzat Jegyzőjétől
3293 Visznek, Szabadság u. 63.
Tel/Fax: 37/529-002

Szám:...../2023

Készítette: *Stass Gábor*
módosítására

Mell: *Rendelettervezet*

Tárgy: *Javaslat költségvetési rendelet*

Visznek Község Önkormányzat
Képviselő-testülete/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Visznek

Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!

Településünk Képviselő-testülete ez év februárjában az 1/2022. (II.16.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Visznek Községi Önkormányzat:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	360 753 178
	Települési önk. köznevelési feladat. tám.	604 290
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	-153 900
	Kiegészítő támogatások	2 820 093
	Elszámolásból származó bevételek	2 244 350
	Központi kezelésű előirányzatok	1 195 037
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 387 395
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	1 564 200
	Magánszemélyek kommunális adója	-282 526
	Iparűzési adó	2 271 417
	Egyéb közhatalmi bevétel	72 935

Szolgáltatások ellenértéke	337 003
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 983
Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 787
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-941
Egyéb működési bevételek	-277 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 032 797
Összesen	16 011 516
<i>Bevételi módosított előirányzat</i>	376 764 694
Kiadások	360 753 178
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 720 000
Béren kívüli juttatások	75 000
Ruházati költségtérítés	37 284
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000
Egyéb külső személyi juttatások	45 000
Szociális hozzájárulási adó	585 207
Táppénz hozzájárulás	31 010
Más járulék fizetési kötelezettség	183 783
Szakmai anyagok beszerzése	5 333
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-56 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 279
Közüzemi díjak	-1 977 518
Vásárolt élelmezés	-18 978
Bérleti és lízingdíjak	2 548
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	317 066
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-90 997
Egyéb szolgáltatások	3 377 116
Kiküldetések kiadásai	-65 610
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-986 809
Fizetendő általános forgalmi adó	2 545 000
Kamatkiadások	-52
Egyéb dologi kiadások	78 611
Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai	1 978
Elvonások és befizetések	-26 220 693
Pénzellátások	300 500
Intézmények működtetési támogatása	8 785 557
Működési célú támogatások áht-on kívülre	173 367
Felhalmozási kiadások	11 621 357
Általános tartalék	14 355 237
Összesen	16 011 516
<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	376 764 694

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	102 482 674
	Központi költségvetési szervtől működési célú tám.	384 427
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.	0
	Kamatbevételek	175
	Egyéb működési bevételek	1
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
	Központi irányítószervi támogatás	-89 660
	Összesen	294 943
	Bevételi módosított előirányzat	102 777 617
	Kiadások	102 482 674
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-220 000
	Ruházati költségtérítés	-603
	Közlekedési költségtérítés	-17 984
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 451 400
	Egyéb külső személyi juttatások	-1 090 967
	Szociális hozzájárulási adó	-624 508
	Táppénz hozzájárulás	78 000
	Más járulék fizetési kötelezettség	406 075
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-159 308
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-26 648
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-11 600
	Egyéb szolgáltatások	253 244
	Kiküldetések kiadásai	332 165
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-74 223
	Egyéb dologi kiadások	-100
	Összesen	294 943
	Kiadási módosított előirányzat	102 777 617

Viszneki Óvoda és Konyha:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	70 004 000

Szolgáltatások ellenértéke	-78 811
Ellátási díjak	436 935
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	96 794
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1
Egyéb működési bevételek	11
Központi, irányítószervi tám.	8 785 557
Összesen	9 240 487
<i>Bevételi módosított előirányzat</i>	79 244 487
Kiadások	70 004 000
Jubileumi jutalom	-360
Béren kívüli juttatások	-37 174
Ruházati költségtérítés	30 706
Közlekedési költségtérítés	7 150
Egyéb külső személyi juttatások	125 000
Szociális hozzájárulási adó	-283 988
Táppénz hozzájárulás	32 198
Más járulék fizetési kötelezettség	270 000
Szakmai anyagok beszerzése	59 215
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 108 795
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 676
Közüzemi díjak	-567 621
Vásárolt élelmezés	3 851 103
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 985
Egyéb szolgáltatások	160 384
Kiküldetések kiadásai	-6 620
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 404 333
Egyéb dologi kiadások	94 428
Felhalmozási kiadások	-39 723
Összesen	9 240 487
<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	79 244 487

Mindezek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat és az alábbi rendelettervezetet elfogadni.

Visznek, 2023. április 3.

Dr. Balázs László sk.

Jegyző