**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testület**
**3293 Visznek, Szabadság út 63.**
**Tel./: 37/529-002**

---

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**2023. április 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült**

# JEGYZŐKÖNYV

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

**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. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló 2023. évi pályázati kiírásra történő igény benyújtásról
   Előterjesztő: Fodor János polgármester

**Hozott határozata(i):**

**68/2023. (IV.26.)** döntés 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtásáról

**Hozott rendeletei:**

**7/2023. (IV.27.)** az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

# JEGYZŐKÖNYV

Készült: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 26-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli 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. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló 2023. évi pályázati kiírásra történő igény benyújtásról
   Előterjesztő: Fodor János polgármester

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 módosításának csak könyveléstechnikai oka van . A 2021-ban kapott és teljes mértékben fel nem használt-kedvezőbb árajánlat érkezett be mint ami pályázat támogatásként rendelkezésre állt- pályázati forrást a 2022. évben visszafizettük , ez az elvonások , befizetések sorra lett könyvelve és a MÁK szerint helyesen a Felhalmozási célú támogatások sorra kell könyvelni. Ennek a korrekciója kerül elvégzésre ha a testület elfogadja ezen javasolt módosítást.

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**
**7/2023. (IV.27.) 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:** Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló 2023. évi pályázati kiírásra történő igény benyújtásról

Fodor János polgármester: elmondja a testületnek, hogy ebben az évben is lehetősége van az önkormányzatnak szociális tüzelőanyag vásárlására pályázaton keresztül. Az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot a pályázati kiírással együtt a testület tagjai megkapták . Ezt annyival kívánja kiegészíteni , hogy az Eger Erdő tájékoztatása alapján a szállítási költségek kb. 6000-7000 Ft+ Áfa /m3 . A szociális tűzifának biztosított keményfa pályázható mennyisége önkormányzatunk számára 78 köbméter . Köbméterenként 2000 Ft + Áfa az önrész ez azt jelenti , hogy bruttó 198120 Ft. önrészt és a felmerülő szállítási költségeket – kb. bruttó 700000 Ft. – kell vállalnunk . Vállalnunk kell továbbá , hogy a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér . Ezt eddig sem kértünk , és a jövőben sem fogunk a szociális támogatásért ellenszolgáltatást kérni. Ezen tények ismertében kéri a testület tagjait , hogy ismertessék az előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásukat .

Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a polgármester kéri , hogy aki egyetért a fennti feltételekkel a pályázaton való részvétellel – az önrész , a szállítási költség illetve ellenszolgáltatás nem kérése – kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**68/2023. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat**
Tárgy: döntés 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtásáról

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló 2023. évi pályázati kiírást.
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 78 m3 mennyiségű keménylombos fafajtájú tűzifa vásárlásához támogatási igényt nyújt be.
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a pályázati kiírásban előirt feltételek teljesítését vállalja . Így vállalja azt is , hogy a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja , hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges bruttó 198120 Ft. önrészt és a felmerülő szállítási költségeket a 2023. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére és a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez a MÁK MAKPER elnevezésű hivatali kapun át történő benyújtásra .

Felelős: Fodor János polgármester
Határidő: azonnal

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 14.20 órakor bezárta.

K.m.f.

Fodor János
polgármester

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

**Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) 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 eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

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

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

Fodor János
polgármester

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2023. 04. 27.

Visznek, 2023. 04. 27.

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

*1. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

*„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 | |
| | Inormatikai 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** | | **1 476 038** | |
| | Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai | | 1 476 038 | |
| **5** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | **1 305 247** | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | | 1 305 247 | |
| **6** | **Finanszírozási kiadások** | | **3 514 499** | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 514 499 | |
| | **Összesen** | | **96 571 078** | |

”

*„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. | Egyéb felh. Kiadások | 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 | 1 476 038 | 1 305 247 | 3 514 499 | | 78 242 831 | 182 970 829 | 297 491 091 |
| | 013320 | Köztemető 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 támogatásuk | 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 | Menekültek ideiglenes ellátása | 0 | 0 | 57 924 | | | | | | | 57 924 |
| | Összesen | | 43 917 028 | 5 005 000 | 41 353 266 | 1 476 038 | 1 305 247 | 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 | 1 476 038 | |
| Finanszírozási bevételek | 43 556 767 | | Finanszírozási kiadások | 3 514 499 | |
| | | | Pénzellátások | 1 332 500 | |
| | | | Átadott pénzeszközök | 78 242 831 | |
| | | | Általános tartalék | 17 647 456 | |
| **Működési bevételek összesen** | **192 488 618** | | **Működési kiadások összesen** | **192 488 618** | |

„

*„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 | 181 818 746 | | 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 | |
| | | | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** | |
| | | | Egyéb felh. célú kiadások áht-on belülre | 1 305 247 | |
| **Fejlesztési bevételek összesen** | **184 276 076** | | **Fejlesztési kiadások összesen** | **184 276 076** | |

„

*„12. melléklet*

| Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének | | | |
|---|---|---|---|
| 2022. évi költségvetése | | | |
| Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Ft-ban |
| *Bevételek* | *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 | 43 556 767 | 34 300 000 | 37 600 000 |
| **Működési bevételek összesen:** | **192 488 618** | **184 300 000** | **188 800 000** |
| | | | |
| | | | |
| *Kiadások* | *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 | 1 476 038 | 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:** | **192 488 618** | **184 300 000** | **188 800 000** |
| | | | |
| *Felhalmozási célú bevétel* | *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 | 181 818 746 | 10 000 000 | 11 000 000 |
| **Felhalm. célú bevétel összesen:** | **184 276 076** | **20 000 000** | **22 000 000** |
| | | | |
| *Felhalmozási célú kiadás* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Felújítás | 53 173 268 | 8 000 000 | 11 000 000 |
| Beruházás | 129 797 561 | 12 000 000 | 11 000 000 |
| Egyéb felh. célú kiadások | 1 305 247 | 0 | 0 |
| **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **184 276 076** | **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** |

”

*„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 |
| Felhalm c. tám. Áht | 1 497 330 | | 1 497 330 | | | | | | | | | | | 1 497 330 |
| Közhatalmi 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. | 1 476 038 | | | | 1 476 038 | | | | | | | | | 1 476 038 |
| Egyéb felh. | 1 305 247 | | | | 1 305 247 | | | | | | | | | 1 305 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| célú kiad. | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 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 |
| Pénzellátások | 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 tartalék | 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 | |
| | Inormatikai 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** | | **1 476 038** | |
| | Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai | | 1 476 038 | |
| 5 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | **1 305 247** | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | | 1 305 247 | |
| **6** | **Finanszírozási kiadások** | | **3 514 499** | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 514 499 | |
| | **Összesen** | | **36 277 431** | |

”

Végső előterjesztői indokolás

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

*Szám:...../2023*
*Készítette: Stass Gábor*
*Tárgy: Javaslat költségvetési rendelet módosítására*
*Mell: Rendelettervezet*

*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 | |
| | Kiadások | 376 764 694 |
| | Elvonások, befizetések | -1 305 247 |
| | Felhalmozási célú támogatások | 1 305 247 |
| | Összesen | 0 |
| | ***Kiadási módosított előirányzat*** | ***376 764 694*** |

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

*Visznek, 2023. április 20.*

**Visznek Község Polgármesterétől**
Visznek, Szabadság út 63.

---

# MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 45. § -a alapján
**meghívom**
a Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ***rendkívüli nyílt ülésére.***
**Az ülés időpontja: 2023. 04. 26. (szerda ) 14.00 óra**
**Az ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal**
**Visznek Kirendeltség tanácskozóterme**
**3293. Visznek, Szabadság út 63.**

**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. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló 2023. évi pályázati kiírásra történő igény benyújtásról
   Előterjesztő: Fodor János polgármester

**A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!**

**Visznek, 2023. 04. 20.**

**Fodor János sk.**
**polgármester**

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

# JELENLÉTI ÍV

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2023. április 26-án megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőkről
Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzatai Hivatal
Viszneki Kirendeltség tanácskozóterme
3293 Visznek, Szabadság út 63.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fodor János | polgármester | ..... |
| 2. | Berta Dezső | alpolgármester | ..... |
| 3. | Bertáné Kengyel Rita | képviselő | ..... |
| 4. | Csörgő Tamásné | képviselő | ..... |
| 5. | Hajdú Miklós | képviselő | ..... |
| 6. | Jakus-Deme Dóra | képviselő | ..... |
| 7. | Tari László | képviselő | ..... |
| | Dr. Balázs László | címzetes főjegyző | ..... |

Jelen vannak: .....7..... fő képviselő
Távolmaradását bejelentette: .....=..... fő képviselő
Távolmaradását nem jelentette be: ..... fő képviselő

Visznek, 2023. április 26.

Fodor János
polgármester

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

# JELENLÉTI ÍV

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2023. április 26-án megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottakról

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzatai Hivatal
Viszneki Kirendeltség tanácskozóterme
3293 Visznek, Szabadság út 63.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Visznek, 2023. április 26.

Fodor János
polgármester

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

*Szám:……/2023*
*Készítette:* Stass Gábor

*Tárgy:* Javaslat költségvetési rendelet módosítására
*Mell:* Rendelettervezet

***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 | |
| | Kiadások | 376 764 694 |
| | Elvonások, befizetések<br>Felhalmozási célú támogatások | -1 305 247<br>1 305 247 |
| | Összesen | 0 |
| | ***Kiadási módosított előirányzat*** | ***376 764 694*** |

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

Visznek, 2023. április 20.

Dr. Balázs László
Jegyző

Előirányzat módosítások *Önkormányzat*

| Sor-szám | Megnevezés | Változás |
|---|---|---|
| | Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez | |
| | Bevételek | 376 764 694 |
| | | - |
| | Összesen | 0 |
| | ***Bevételi módosított előirányzat*** | ***376 764 694*** |
| | Kiadások | 376 764 694 |
| | Elvonások, befizetések | -1 305 247 |
| | Felhalmzási célú támogatások | 1 305 247 |
| | Összesen | 0 |
| | ***Kiadási módosított előirányzat*** | ***376 764 694*** |

1. melléklet a 7/2023 (IV.27.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| | Inormatikai 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** | **1 476 038** |
| | Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai | 1 476 038 |
| 5 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 1 305 247 |
| 6 | **Finanszírozási kiadások** | **3 514 499** |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 514 499 |
| | **Összesen** | **96 571 078** |

2. melléklet a 7/2023 (IV.27.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkciók szerint

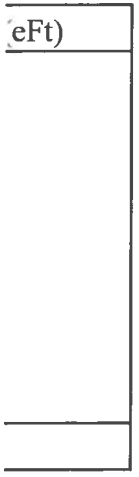
Ft-ban

| | Kormányzati funkció | | Bér | Járulék | Dologi kiadások | Egyéb műk. célú kiad. | Egyéb felh. Kiadások | Finanszírozási kiadások | Ellátások | Átadott pénzeszközö | Felhalmozási kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 011130 | Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 922 576 | 1 628 227 | 18 430 844 | 1 476 038 | 1 305 247 | 3 514 499 | | 78 242 831 | 182 970 829 | 297 491 091 |
| | 013320 | Köztemető 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 támogatásuk | 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 | Menekültek ideiglenes ellátása | 0 | 0 | 57 924 | | | | | | | 57 924 |
| | Összesen | | 43 917 028 | 5 005 000 | 41 353 266 | 1 476 038 | 1 305 247 | 3 514 499 | 1 332 500 | 78 242 831 | 182 970 829 | 359 117 238 |

# Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
# 2022. évi költségvetése
# Működési bevételek és kiadások

| Bevételek | 2022. évi előirányzat (eFt) | Kiadások | 2022. évi előirányzat ( |
|---|---|---|---|
| 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 | 1 476 038 |
| Finanszírozási bevételek | 43 556 767 | Finanszírozási kiadások | 3 514 499 |
| | | Pénzellátások | 1 332 500 |
| | | Átadott pénzeszközök | 78 242 831 |
| | | Általános tartalék | 17 647 456 |
| **Működési bevételek összesen** | **192 488 618** | **Működési kiadások összesen** | **192 488 618** |

:ndelethez



Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

| Bevételek | 2022. évi előirányzat (eFt) | Kiadások | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| 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 | 181 818 746 | 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 |
| | | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** |
| | | Egyéb felh. célú kiadások áht-on belülre | 1 305 247 |
| **Fejlesztési bevételek összesen** | **184 276 076** | **Fejlesztési kiadások összesen** | **184 276 076** |

5. melléklet a 7/2023 (IV.27.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024

Ft-ban

| *Bevételek* | *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 | 43 556 767 | 34 300 000 | 37 600 000 |
| **Működési bevételek összesen:** | **192 488 618** | **184 300 000** | **188 800 000** |

| *Kiadások* | *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 | 1 476 038 | 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:** | **192 488 618** | **184 300 000** | **188 800 000** |

| *Felhalmozási célú bevétel* | *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 | 181 818 746 | 10 000 000 | 11 000 000 |
| **Felhalm. célú bevétel összesen:** | **184 276 076** | **20 000 000** | **22 000 000** |

| *Felhalmozási célú kiadás* | *2022* | *2023* | *2024* |
|---|---|---|---|
| Felújítás | 53 173 268 | 8 000 000 | 11 000 000 |
| Beruházás | 129 797 561 | 12 000 000 | 11 000 000 |
| Egyéb felh. célú kiadások | 1 305 247 | 0 | 0 |
| **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **184 276 076** | **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** |

6. melléklet a 7/2023 (IV.27.) Önkormányzati rendelethez

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 | Felhaszná. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Mük. 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 mük. 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 |
| Felhalm c. tám. Áht | 1 497 330 | | 1 497 330 | | | | | | | | | | | 1 497 330 |
| Közhatalmi 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 mük. célú kiad. | 1 476 038 | | | | 1 476 038 | | | | | | | | | 1 476 038 |
| Egyéb felh. célú kiad. | 1 305 247 | | | | 1 305 247 | | | | | | | | | 1 305 247 |
| Finanszírozási kiadások | 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 |
| Pénzellátások | 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 tartalék | 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 | |

7. melléklet a 7/2023 (IV.27.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| | Inormatikai 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** | **1 476 038** |
| | Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai | 1 476 038 |
| 5 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 1 305 247 |
| 6 | **Finanszírozási kiadások** | **3 514 499** |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 514 499 |
| | **Összesen** | **36 277 431** |

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 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 752 302 | Önkormányzat által folyósított ellátások |
| 3 | Felhalmozási célú tám. áht-on belülről | 1 497 330 | Átadott pénzeszközök |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 12 161 826 | Felhalmozási kiadások |
| 5 | Működési bevételek | 3 460 133 | Általános tartalék |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 960 000 | |
| 7 | Finanszírozási bevételek | 225 375 513 | |
| | ***Bevételek Összesen*** | ***376 764 694*** | ***Kiadások Összesen*** |

ınyzati rendelethez

| |
|---|
| 96 571 078 |
| 1 332 500 |
| 78 242 831 |
| 182 970 829 |
| 17 647 456 |
| ***376 764 694*** |

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 |
| | Iparűzési 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 kamatjellegű 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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| | Inormatikai 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** | **1 476 038** |
| | Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai | 1 476 038 |
| 5 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 1 305 247 |
| 6 | **Finanszírozási kiadások** | **3 514 499** |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 514 499 |
| | **Összesen** | **96 571 078** |

4. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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. j | 962 500 |
| | Települési támogatás | 370 000 |
| | **Ellátások összesen** | **1 332 500** |

5. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati r

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

| | Megnevezés | 2022. évi előirányz |
|---|---|---|
| 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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkciók szerint

Ft-ban

| | Kormányzati funkció | | Bér | Járulék | Dologi kiadások | Egyéb műk. célú kiad. | Egyéb felh. Kiadások | Finanszírozási kiadások | Ellátások | Átadott pénzeszközö | Felhalmozási kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 011130 | Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 922 576 | 1 628 227 | 18 430 844 | 1 476 038 | 1 305 247 | 3 514 499 | | 78 242 831 | 182 970 829 | 297 491 091 |
| | 013320 | Köztemető 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 támogatásuk | 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 | Menekültek ideiglenes ellátása | 0 | 0 | 57 924 | | | | | | | 57 924 |
| | Összesen | | 43 917 028 | 5 005 000 | 41 353 266 | 1 476 038 | 1 305 247 | 3 514 499 | 1 332 500 | 78 242 831 | 182 970 829 | 359 117 238 |

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

| Bevételek | 2022. évi előirányzat (eFt) | Kiadások | 2022. évi előirányzat ( |
|---|---|---|---|
| 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 | 1 476 038 |
| Finanszírozási bevételek | 43 556 767 | Finanszírozási kiadások | 3 514 499 |
| | | Pénzellátások | 1 332 500 |
| | | Átadott pénzeszközök | 78 242 831 |
| | | Általános tartalék | 17 647 456 |
| **Működési bevételek összesen** | **192 488 618** | **Működési kiadások összesen** | **192 488 618** |

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

| Bevételek | 2022. évi előirányzat (eFt) | Kiadások | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| 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 | 181 818 746 | 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 |
| | | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** |
| | | Egyéb felh. célú kiadások áht-on belülre | 1 305 247 |
| **Fejlesztési bevételek összesen** | **184 276 076** | **Fejlesztési kiadások összesen** | **184 276 076** |

# Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetése Pénzkészlet

Ft-ban

| | |
|---|---|
| **2021. január 1-jei nyitó pénzkészlet** | **136 541 903** |
| Költségvetési számla | 64 098 802 |
| Házi pénztár | 80 540 |
| Pályázat pénztár | 182 160 |
| Elkülönített számla | 71 726 708 |
| Adószámlák egyenlege | 0 |
| Közfoglalkoztatás elszámolása számla | 453 693 |

| | |
|---|---|
| **2021. december 31-ei záró pénzkészlet** | **222 115 725** |
| Költségvetési számla | 52 150 678 |
| Házi pénztár | 115 255 |
| Pályázat pénztár | 258 650 |
| Elkülönített számlák | 169 591 142 |
| Adószámlák egyenlege | 0 |
| Közfoglalkoztatás elszámolása számla | 0 |

11. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Létszámkeret

| | Intézmény megnevezése | 2022. évi létszám előirányzat (fő) |
|---|---|---|
| 1 | Önkormányzat | 1 |
| 2 | Közös Hivatal | 17 |
| 3 | Viszneki Óvoda | 7 |
| 4 | Közösségi Ház | 2 |
| 5 | Konyha | 4 |
| 6 | Községgazdálkodás | 1 |
| 7 | Védőnői Szolgálat | 1 |
| 8 | Háziorvosi alapellátás | 2 |
| | **Összesen** | **35** |

12. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024

Ft-ban

| *Bevételek* | *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 | 43 556 767 | 34 300 000 | 37 600 000 |
| **Működési bevételek összesen:** | **192 488 618** | **184 300 000** | **188 800 000** |

| *Kiadások* | *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 | 1 476 038 | 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:** | **192 488 618** | **184 300 000** | **188 800 000** |

| *Felhalmozási célú bevétel* | *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 | 181 818 746 | 10 000 000 | 11 000 000 |
| **Felhalm. célú bevétel összesen:** | **184 276 076** | **20 000 000** | **22 000 000** |

| *Felhalmozási célú kiadás* | *2022* | *2023* | *2024* |
|---|---|---|---|
| Felújítás | 53 173 268 | 8 000 000 | 11 000 000 |
| Beruházás | 129 797 561 | 12 000 000 | 11 000 000 |
| Egyéb felh. célú kiadások | 1 305 247 | 0 | 0 |
| **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **184 276 076** | **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** |

13. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| Felhalm c. tám. Áht | 1 497 330 | | 1 497 330 | | | | | | | | | | | 1 497 330 |
| Közhatalmi 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. | 1 476 038 | | | | 1 476 038 | | | | | | | | | 1 476 038 |
| Egyéb felh. célú kiad. | 1 305 247 | | | | 1 305 247 | | | | | | | | | 1 305 247 |
| Finanszírozási kiadások | 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 |
| Pénzellátások | 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 tartalék | 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 | |

14. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2022. évi költségvetése
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

| | Bevételi jogcím | Fő | Összeg (Ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kommunális adó | 0 | 0 |
| | **Összesen** | | **0** |

15. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| | Inormatikai 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** | **1 476 038** |
| | Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai | 1 476 038 |
| 5 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 305 247** |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 1 305 247 |
| 6 | **Finanszírozási kiadások** | **3 514 499** |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 514 499 |
| | **Összesen** | **36 277 431** |

16. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2022. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

| | 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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2022. évi költségvetése
Működési kiadások - Háziorvosi 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 |
| | Inormatikai 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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| | Inormatikai 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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 irányítószervi támogatás | 96 010 896 |
| | **Összesen** | **102 777 617** |

30. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 |
| | Inormatikai 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** |

31. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha
2022. évi költségvetése
Mérleg

| | Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft) | | | Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési bevételek | 9 344 930 | | Működési kiadások | 78 903 210 |
| 2 | Finanszírozási bevételek | 69 899 557 | | Fejlesztési kiadások | 341 277 |
| | **Bevételek Összesen** | **79 244 487** | | **Kiadások Összesen** | **79 244 487** |

# 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, irányítószervi tám. | 69 406 464 |
| | **Bevételek mindösszesen** | **79 244 487** |

33. melléklet a 1/2022 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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 élelmezés | 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** |

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 a 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** |

Visznek Óvoda és Konyha
2022. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

| | Megnevezés | 2021. évi előirányza |
|---|---|---|
| | Fektetőágy tartóval (25 db) | 304 077 |
| | Kisértékű tárgyi eszközök | 37 200 |
| | **Összesen** | **341 277** |

# 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)

| Teljes költség | Összes adag | Ft |
|---|---|---|
| 32 902 693 | 24 124 | 1 364 |

Nyersanyagköltség

| Rezsi költség | Összes adag | Ft |
|---|---|---|
| 14 849 299 | 24 124 | 616 |

***Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV.27.) 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 eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R") 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az „R" 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép

(3) Az „R" 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az „R" 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép

(5) Az „R" 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép

(6) Az „R" 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az „R" 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

**2. §**

(1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.

(2) Jelen rendelet 2023. április 27. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti

Visznek, 2023. április 26.

**Fodor János**
polgármester

**Dr. Balázs László**
jegyző

*A rendelet kihirdetve: 2023. április 27.*

Visznek, 2023. április 27.

Dr. Balázs László
Jegyző

# Pályázati Kiírás

# 2023.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti

**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására**

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

## 1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

## 2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra **5 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

## 3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2022. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2022. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei $m^3$/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei $m^3$/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

**4. A támogatás formája**

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

**5. A támogatás mértéke**

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **23 000 Ft/erdei $m^3$+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei $m^3$+áfa**, szén esetében **4 000 Ft/q+áfa**,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **21 000 Ft/erdei $m^3$+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **13 000 Ft/erdei $m^3$+áfa**, szén esetében **3 000 Ft/q+áfa**.

c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei $m^3$+áfa, lágy lombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei $m^3$+áfa, szén esetében 1 000 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

**6. Pályázatok benyújtása**

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei $m^3$ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát.

**A Pályázó** önkormányzat a lezárás állapotváltással **az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot** – mely tartalmazza a feltöltött dokumentum nevét is – **az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben** vagy egyéb iratkezelő rendszerben **iktatja.**

Az ASP iratrendszerben iktatott **Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben** vagy *azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb*, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) **elektronikusan aláírja**.

**Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon** az aláírt **Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő" űrlapot és ugyanezen a napon** elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű űrlap (https://szuf.magyarorszag.hu) igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) **megküldi**.

**A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő" űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.**

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
**2023. április 28.**

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

## 7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

| **I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:** | |
|---|---|
| 1. | Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap |
| 2. | A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér |
| **II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat** | |

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

**9. Pályázat elbírálása, döntés**

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei $m^3$ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei $m^3$ alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2023. május 31-ig.**

**10. Döntésről való értesítés**

A miniszter döntéséről **a nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

**11. Támogatás folyósítása**

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követően, 2023. szeptember 15-éig utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

**12. Támogatás felhasználása**

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag **a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2024. február 15-éig oszthatja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2024. március 31-éig történhet meg.

A támogatás terhére a 2023. április 28-át megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek)et az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

**13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése**

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2023. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva" záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás visszavonásáról való rendelkezés kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően 2023. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.

*A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.*

# A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás).

Igénylési feltételek:

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

**A Pályázó** önkormányzat a lezárás állapotváltással **az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot** – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – **az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben** vagy egyéb iratkezelő rendszerben **iktatja.**

Az ASP iratrendszerben iktatott **Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben** vagy *azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb*, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) **elektronikusan aláírja**.

**Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon** az aláírt **Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő" űrlapot és ugyanezen a napon** elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű űrlap (https://szuf.magyarorszag.hu) igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) **megküldi**.

**A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő" űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.**

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:

**2023. április 28.**

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a szociális célú tüzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják bele a képviselő-testületi határozatba.

Minőségi követelmények:

- **Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

- **Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy

- a pályázati kiírás 6. pontja alapján **a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza.**

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban foglalt határidő betartására, amennyiben a korábbi években meghozott rendelet szerint döntenek a tüzelőanyag támogatás elosztásáról, úgy ezen rendelet is tartalmazza a pályázati kiírásban foglalt feltételeket.

- a pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési **önkormányzat a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordíthatja.**

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól történő vásárlási kötelezettség betartására, amennyiben nem a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól vásárolják meg a tűzifát, az az elnyert támogatás teljes összegének visszafizetését vonja maga után!

Szén vásárlása esetében a pályázati kiírás nem tartalmaz az eladóra vonatkozóan olyan jellegű korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszerezni, ezért kereskedelmi forgalomban bárkitől lehet vásárolni, aki barnakőszenet forgalmaz.

- a pályázati kiírás 12. pontja alapján a kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot (tűzifa, illetve barnakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati kiírásban meg van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti, hanem a többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt is kell biztosítania.

- A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

- A pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel idejét.

A pályázati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak **2024. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2024. március 31-éig történhet meg**, azaz az erdőgazdálkodó részére - szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásárolták - legkésőbb 2024. március 31-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak kivonatát) hitelesítve kell az Igazgatóság részére megküldeni.

Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat, az az elnyert támogatás részleges visszafizetését vonja maga után!

- A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

Kérjük, hogy a szállítójegyek másolatát az elszámoláshoz csatolják!

- A pályázati kiírás 13. pontja alapján a települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül elektronikusan.

**A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül.** Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2023. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva" záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Amennyiben a támogatásról a települési önkormányzat nem számol el részben, vagy egészben a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, az az elnyert támogatás részben, vagy teljes összegének visszafizetését vonja maga után!