

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 13-én tartott soros nyílt üléséről készült

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

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1. Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. Visznek község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról (2024-2029) .
Előterjesztő: Fodor János polgármester
4. A polgármester szabadságolási ütemtervéről
Előterjesztő: Fodor János polgármester
5. Házi segítségnyújtás feladatellátás biztosításáról Visznek településen
Előterjesztő: Fodor János polgármester
6. Indítványok, bejelentések, javaslatok.

Hozott határozatai:

- 100/2023.(IX.13.)** az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása
- 101/2023.(IX.13.)** Helyi Esélyegyenlőségi Program Visznek Községi Önkormányzat 2024-2029 ” elfogadásáról
- 102/2023.(IX.13.)** a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervéről
- 103/2023.(IX.13.)** a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervéről
- 104/2023.(IX.13.)** a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervéről
- 105/2023. (IX. 13.)** házi segítségnyújtás szakmai létszámána 2023. október 1-től kezdődően 0,5 fővel történő bővítéséről
- 106/2023. (IX. 13.)** 2024. április 1-jei térítési díj felülvizsgálatig az önkormányzat a házi segítségnyújtás ellátást térítésmentesen biztosítja
- 107/2023. (IX. 13.)** Fénymásoló bérbe vétele és üzemeltetése-szervizelése
- 108/2023. (IX. 13.)** füzetcsomag vásárlás utólagos jóváhagyása

Hozott rendeletei:

- 11/2023.(IX.14.)** az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 13-án 14.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

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

Jelen vannak:

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

Távolmaradását bejelentette:

Meghívottak: Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Fodor János polgármester: üdvözlí a megjelent képviselőket . Megállapítja, hogy az ülés határozatképes mivel a polgármesteren kívül még 6 képviselő jelen van .

A mai ülés jegyzőkönyvvezetőjének felkéri Dr. Balázs László címzetes főjegyző urat. Javasolja , hogy a mai soros ülésen a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok tárgyalására kerüljön sor:

Napirend:

1. Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. Visznek község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról (2024-2029) .
Előterjesztő: Fodor János polgármester
4. A polgármester szabadságolási ütemtervéről
Előterjesztő: Fodor János polgármester
5. Házi segítségnyújtás feladatellátás biztosításáról Visznek településen
Előterjesztő: Fodor János polgármester
6. Indítványok, bejelentések, javaslatok.

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

1.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.16.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról

Fodor János polgármester: elmondja ,hogy a napirendhez kapcsoló anyagot mindenki megkapta . Reméli sikerült átnézni . A pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és támogatja annak a testület elé kerülését .

Az önkormányzat költségvetése egyensúlyban van , ez azt jelenti , hogy a kiadások és bevételek arányosan teljesültek. A gazdálkodásunk egyensúlyban van , tehát gazdálkodásunk ebben az évben előreláthatóan még kockázat mentes .

Kérdése ,hozzászólása van-e valakinek az anyaghoz .

Mivel sem kérdés sem hozzászólás nincs kéri, hogy a testület fogadja el a féléves tájékoztatót!

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

100/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz lett csatolva.)

Határidő: azonnal

Felelős: Fodor János polgármester

A 2. napirendi pont tárgyalása: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fodor János polgármester: a napirendhez kapcsolódó rendelettervezet a költségvetés módosítására kiküldésre került . A rendelet-tervezet tartalmazza azon gazdasági eseményeket amelyek az első félévben az önkormányzatnál történtek . A rendelettervezet és mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák.

A rendelet tervezetet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre és annak elfogadását javasolja .

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

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Határidő: azonnal

Felelős: Fodor János polgármester

3. napirendi pont tárgyalása : Visznek község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról (2024-2029)

Fodor János polgármester a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozat tervezetét az elkészített HEP-el együtt a testület tagjainak megküldésre került. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Visznek Községi Önkormányzat 2024-2029. elnevezésű dokumentum tervezetét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóságának illetékes esélyegyenlőségi mentora szakmailag véleményezte, és azt formai és tartalmi szempontból a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőnek találta.

A Programot a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre , annak elfogadását javasolva .

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program Visznek Községi Önkormányzat 2024-2029 elnevezésű dokumentumot kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

101/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Helyi Esélyegyenlőségi Program Visznek Községi Önkormányzat 2024-2029” elfogadásáról

- I. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Visznek Községi Önkormányzat jelen határozat mellékletét képező „Helyi Esélyegyenlőségi Program Visznek Községi Önkormányzat 2024-2029. ” elnevezésű helyi esélyegyenlőségi programját , amely 2024. január 1. napjától hatályos.
- II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az Önkormányzat nevében írja alá, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
- III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot, valamint gondoskodjon a 2. pontban foglalt döntéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról.

Felelős: Fodor János polgármester

Határidő: azonnal, a HEP 2024-2029. dokumentum aláírása a döntést követő 8 napon belül

4. napirendi pont tárgyalása: A polgármester szabadságolási ütemtervéről

Fodor János polgármester : a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozat tervezeteket a testület tagjai megkapták . A 2021 , 2022 és a 2023. évi polgármesterre vonatkozó

szabadságolási ütemterv utólagos jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől. Az elmúlt 3 évre vonatkozóan – kettőn már túl vagyunk – ahogyan 2010 óta minden évben a teljes szabadság kiadására sor kerül. Az önkormányzatnál is betartjuk, hogy a szabadságot az esedékesség évében ki kell venni, szabadság nem kerül át a következő évre így szabadság megváltására sem kerülhet sor. Ez a rendező elv a polgármester szabadságolására is vonatkozik. A 2021. évben a testület a COVID miatt ezen időszakban nem ülésezett a 2022. és 2023. évben pedig nem került a testület elé a terv jóváhagyására ennek pótlására és utólagos jóváhagyására kerül most sor ha a testület a napirendhez kapcsolódó 3 határozat tervezetét elfogadja.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki jóváhagyólag utólagosan elfogadja a polgármester szabadságolási ütemtervét 2021, 2022 és 2023 vonatkozásában külön-külön egymás után szavazva, kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

102/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervéről

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor János polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét jelen határozat melléklete szerint utólagos tudomásul vétellel jóváhagyja.

Felelős: a szabadság nyilvántartásának vezetésére Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 102/2023. (IX. 13.) KT. határozat

(a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve)

Hónap	Dátum	Napok
Január	04-05	2
Február		0
Március	11-16	3
Április	06-09	4
Május	20-26	4
Június	28-30	3
Július	01-02;14-20	7
Augusztus	16-19	4
Szeptember		0
Október	18-22	5
November	02-03	2
December	27-31	5
		39

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

103/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervéről

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor János polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét jelen határozat melléklete szerint utólagos tudomásul vétellel jóváhagyja .

Felelős: a szabadság nyilvántartásának vezetésére Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 103/2023. (IX. 13.) KT. határozat

(a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve)

Hónap	Dátum	Napok
Január		0
Február	23-24	2
Március	09-11	3
Április	11-14	4
Május	16-20	5
Június	07-10	4
Július	18-22	5
Augusztus	15-19	5
Szeptember	22-26	3
Október	10-15	3
November	02	1
December	27-31	4
		39

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

104/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervéről

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor János polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét jelen határozat melléklete szerint utólagos tudomásul vétellel jóváhagyja .

Felelős: a szabadság nyilvántartásának vezetésére Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 104/2023. (IX. 13.) KT. határozat

(a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve)

Hónap	Dátum	Napok
Január	02-04	3
Február	27-28	2
Március	01 ;10-14	4
Április	03-06	4
Május	02-05	4
Június	26-30	5

Július	17-21	5
Augusztus		0
Szeptember	01-06	4
Október	16-20	5
November		0
December	27-29	3
		39

5. napirendi pont tárgyalása: Házi segítségnyújtás feladatellátás biztosításáról
Visznek településen

Fodor János polgármester : a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozat tervezeteket a testület tagjai megkapták . Köszönti a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (Gyöngyös, Fő tér 13.) igazgató asszonyát Maka Piroskát és Haraszi Mónika intézményegység vezetőjét. Igazgató asszony kívánja –e az előterjesztést kiegészíteni ?

Maka Piroska igazgató asszony : Tisztelt Képviselő-testület!

Visznek település házi segítségnyújtással kapcsolatos, a társulás keretein belül biztosított feladatellátási igényéről már évekkkel ezelőtt jelezte igényét a Társulás felé. Így a Társulás intézményének alapdokumentumaiban (Alapító Okirat, Szakmai Program, Lokodi úti telephely működési engedélye) már rögzítésre került. Ez idáig igény a feladatellátásra nem jelentkezett, azonban a település polgármestere 2023. júliusában jelezte a KHSZK igazgatója felé, hogy vélhetően szükségessé válik a szolgáltatás tényleges biztosítása 2023. október hónaptól.

Visznek Község Önkormányzata a feladatellátáshoz a jelenlegi szükségleteknek megfelelően 0,5 fő szakembert kíván foglalkoztatni a településről, aki vállalja a szakirányú végzettség megszerzését – melyet a jogszabályi feltételek engedélyeznek, tehát szakirányú végzettség megléte nélkül is létrejöhet a munkaszerződés a KHSZK és a munkavállaló között. Tekintettel arra, hogy a település a társulás intézményének szervezeti keretein belül kívánja megoldani a szolgáltatás biztosítását, a munkáltatói jogkör gyakorlója a KHSZK igazgatója lesz. Jelen előterjesztés szerint arról is kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy az ellátást igénybe vevő ellátottaktól személyi térítési díjat kíván megkérni, vagy sem az önkormányzat, mert utóbbi esetben számukra az ellátást térítésmentesen kívánja biztosítani.

Az előterjesztés mellékleteként csatoltuk azokat a számításokat, mely a feladatellátás finanszírozását mutatja be, az ellátotti létszám, illetve a velük töltött gondozási idő függvényében. Ebből látszik, hogy saját térítési díj bevételre nincs szükség, ha teljes kapacitással működik a szolgáltatás. Ezért a határozati javaslatban arra teszünk javaslatot, hogy a házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítsa majd az önkormányzat az arra rászoruló idős személyeknek, erősítve ezzel is a szociális biztonságot a településen.

A feladatellátás finanszírozásának tekintetében a 2023. évre járó időarányos állami normatívát csak utólagosan tudjuk majd lekérni a 2023. évi normatíva elszámolással egyidejűleg, és ténylegesen a 2023. évi zárszámadás keretében kerül elszámolásra Visznek és a Társulás között. Így 2023. évre a tényleges igények ismeretének hiányában a 0,5 fő szakmai létszámra vetített maximális gondozotti létszámmal készült a költségbecslés Visznek település számára, a fentiekben hivatkozott előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen , csatlakozva ezzel a település ahhoz a 13 településhez ahol a szolgáltatás működik.

Fodor János polgármester : megköszöni a tájékoztatást , van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a házi segítségnyújtás szakmai létszámának 2023. október 1-től kezdődően 0,5 fővel történő bővítését továbbá a 2024. április 1-jei térítési díj felülvizsgálatig az önkormányzat a házi segítségnyújtás ellátást térítésmentesen biztosítását külön-külön egymás után szavazva , kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

105/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: házi segítségnyújtás szakmai létszámának 2023. október 1-től kezdődően 0,5 fővel történő bővítéséről

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „**Előterjesztés a házi segítségnyújtás feladatellátás biztosítására Visznek településen** „című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy házi segítségnyújtás szakmai létszáma 2023. október 1-től kezdődően 0,5 fővel bővüljön, határozatlan időtartamra szóló jogviszony keretében négy hónap próbaidővel. Felkéri a polgármester, hogy erről tájékoztassa a társulási tanácsot a KT határozat kivonat megküldésével.

Határidő: 2023. szeptember 18.

Felelős: polgármester
címzetes főjegyző

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

106/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2024. április 1-jei térítési díj felülvizsgálatig az önkormányzat a házi segítségnyújtás ellátást térítésmentesen biztosítja

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „**Előterjesztés a házi segítségnyújtás feladatellátás biztosítására Visznek településen** „című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szolgáltatásért térítési díjat a 2024. április 1-jei térítési díj felülvizsgálatig nem kér az ellátást igénybe vevőktől, hanem az önkormányzat az *ellátást térítésmentesen biztosítja*. Felkéri a polgármester, hogy erről tájékoztassa a társulási tanácsot a KT határozat kivonat megküldésével.

Határidő: 2023. szeptember 18.

Felelős: polgármester
címzetes főjegyző

6. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

Fodor János polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy az előterjesztés és a határozati javaslat ugyan kiküldésre került , de ebből ismételten kiemeli , hogy 3 árajánlatot

kért be Xerox Versalink C7125 típusú új multifunkciós fénymásológépre az alábbi paraméterekkel:

A gép : A4-A3 25 lap/perc sebességgel 2 papírtálcás + állvány , színes nyomtató , másoló , színes szkener , scan to network , kereshető PDF , scan to email, duplex nyomtatás , kódos nyomtatás , beépített költségfigyelés ;

Jelenleg egy felújított XEROX WorkCentre 7120 fénymásolót bérlünk de ez műszakilag olyan állapotban van , hogy állandó javításra szorul. Ez ugyan többletköltséget nem generál , de ezen javítási időszakoknál a nyomtató nem használható.

A gépet az mmaX Kft-től béreljük , 9100 Ft+ Áfa . Az üzemeltetési díj 2,40 Ft+ Áfa /Bk; 19.00 Ft. + Áfa /color A4; 29,00 Ft+ Áfa /Color A3 .

Az elmúlt évben bruttó 317813 Ft –ot fizettünk ki , ebből eszközberlet bruttó 150241 Ft. , Klikkdíj bruttó 167572 Ft.

Az új bérlendő gépre az alábbi 3 ajánlat érkezett be :

ADACSA KFT. (5000 Szolnok, Orosz Gy u. 7. 3. em. 15. Adószám: 14823763216 ; Cégjegyzékszám 16 09 011194) bérleti díj 36 hónapra : 39.00 Ft/hó + Áfa

Nyomatdíj: 3,80 Ft+ Áfa /fekete oldal;24,50 Ft+ Áfa /CA4 oldal ; 49 Ft+ Áfa /CA3

X-KONTROLL Kft. (2220 Vecsés, Álmos utca 7. Adószám : 13008345213

Cégjegyzékszám: 13 09 094157) 36 havi bérleti konstrukció : 38500 Ft/hó + Áfa

3,50 Ft+ Áfa fekete-fehér nyomtatás A4 ; 24.00 Ft+ Áfa színes nyomtatás A4 ,

A3-as nyomtatás esetén 2 db A4-es nyomtatás díját számítják fel.

MM MAX Kft (5000 Szolnok , Szántó Krt. 60. Adószám: 12640964216

Cégjegyzékszám: 16 09 006411) 36 hónapra , havi 37100,-Ft+Áfa bérleti díj;

a klikkdíj- fekete-fehér nyomatonként 3,0 Ft +ÁFA- szorzataként - A 4-es színes nyomtatás esetén 23,00 Ft +ÁFA , A 3-as esetén a fekete fehér A4-es nyomtatás kétszerese.

Ez alapján javaslom , hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó MM MAX Kft. ajánlatát fogadja el a képviselő-testület , az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslat alapján !

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja az MM MAX Kft. ajánlatának elfogadását a határozati javaslat szerint kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

107/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: fénymásoló bére vétele és üzemeltetése-szervizelése

Visznek Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a

MM MAX Kft –től (5000 Szolnok , Szántó Krt. 60. Adószám: 12640964216

Cégjegyzékszám: 16 09 006411) 36 hónapra , havi 37100,-Ft+Áfa összegben bére veszi a **Xerox Wersalink C7125 új színes multifunkciós fénymásolót.**

A képviselő-testület a készülékre annak bérbevételevel egyidejűleg 36 hónapra üzemeltetési szervizelési megállapodást köt a MM MAX Kft-vel . Az üzemeltetési-szervizelési költségeket a képviselő-testület a Kft. ezen jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlata alapján a nyomatszám és a klikkdíj- fekete-fehér nyomatonként 3,0 Ft +ÁFA- szorzataként - A 4-es színes nyomtatás esetén 23,00 Ft +ÁFA , A 3-as fekete-fehér nyomatonként 6, 00 Ft. +Áfa színes nyomtatás esetén 46,00 Ft+ Áfa - átalánydíjban határozza meg. Az üzemeltetési-szervizelési díj havonta utólagosan kerül kiszámlázásra.

A képviselő-testület felhatalmazza Fodor János polgármestert ,hogy a fentiek alapján elkészített bérleti és az üzemeltetési-szervizelési szerződést aláírja.

Felelős: Fodor János polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

Fodor János polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a szeptemberi iskolakezdés a családok számára komoly megterhelést jelent. Az önkormányzat az eddigi gyakorlat alapján szeretné ezen terheket ugyan csak jelképesen , de csökkenteni. Ezért a Viszneki Általános Iskola tanulói részére bruttó 2000 Ft/fő értékben füzetsomagot biztosításáról döntöttem. Az iskolába jelenleg 113 tanuló jár. ez bruttó 226.000 FT. támogatást jelent. A füzetsomag az iskola igazgatójával egyeztetve került megvásárlásra , és az osztályfőnökök már ki is osztották a gyerekeknek . Kéri a testület tagjait , hogy utólagosan hagyják ezen döntését jóvá , mert a zavartalan iskolakezdés érdekében a füzetsomag biztosítására szükség volt.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki utólagosan megerősítőleg elfogja az általános iskola 113 tanulójának bruttó 2000 Ft/ fő értékben megvásárolt füzetsomagot kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

108/2023. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: füzetsomag vásárlás utólagos jóváhagyása

Visznek Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Viszneki Általános Iskola 113 tanulója számára a polgármester által az önkormányzat nevében vásárolt - bruttó 2000 Ft/fő mindösszesen 226. 000 Ft. - füzetsomagról szóló polgármesteri tájékoztatót és azt utólagos tudomásul vétellel jóváhagyja .

Felelős: Fodor János polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 14. 50 órakor bezárta.



Fodor János
polgármester



Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Visznek Község Polgármesterétől
Visznek, Szabadság u. 63.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 45. § -a alapján
meghívom

a Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének *soros nyílt ülésére*.

Az ülés időpontja: 2023. 09. 13. (szerda) 14.00 óra

**Az ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Viszneki Kirendeltség
Tanácskozóterme
3293. Visznek, Szabadság út 63.**


Napirend:

1. Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. Visznek község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról (2024-2029) .
Előterjesztő: Fodor János polgármester
4. A polgármester szabadságolási ütemtervéről
Előterjesztő: Fodor János polgármester
5. Házi segítségnyújtás feladatellátás biztosításáról Visznek településen
Előterjesztő: Fodor János polgármester
6. Indítványok, bejelentések, javaslatok.

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Visznek, 2023. szeptember 7.




Fodor János
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

A 2023. szeptember 13-án megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőkről

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzati 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:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

7..... fő képviselő
..... fő képviselő
..... fő képviselő

Visznek, 2023. szeptember 13.


Fodor János
polgármester




J E L E N L É T I Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

A 2023. szeptember 13-án megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
meghívottakról

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

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

Visznek, 2023. szeptember 13.



Fodor János
polgármester



Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre 307.658.295 Ft **bevételi főösszegben** 307.658.295 Ft **kiadási főösszegben** költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) Bevételek részletezése:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 102.353.950 Ft
- b) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.460.000 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: 50.790.000 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 9.250.000 Ft
- e) Működési bevételek 1.451.000 Ft
- f) Finanszírozási bevételek 114.353.345 Ft

(2) Bevételek összesen: **307.658.295 Ft**”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadások részletezése:)

- „a) Intézmények működési kiadásai 79.897.987 Ft
- b) Önkormányzat által folyósított ellátások 772.110 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiadások részletezése:)

„d) Fejlesztési kiadások 140.707.559 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Kiadások összesen 307.658.295 Ft”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzatnak 3 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 számú, A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű, valamint a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 számú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című valamint a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HE1 számú Iskola energetikai korszerűsítése Viszneken című pályázat .”

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.


Fodor János
polgármester




Dr. Balázs László
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2023. 09. 14.

Visznek, 2023. 09. 14.


Dr. Balázs László
címetes főjegyző



1. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 353 950	Intézmények működési kiadásai	79 897 987
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 460 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	772 110
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 790 000	Átadott pénzeszközök	85 635 063
	Közhatalmi bevételek	9 250 000	Felhalmozási kiadások	140 707 559
	Működési bevételek	1 451 000	Általános tartalék	645 576
	Finanszírozási bevételek	114 353 345		
	Bevételek Összesen	307 658 295	Kiadások Összesen	307 658 295

”

2. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		102 353 950	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		34 434 148	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.		38 556 340	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		5 899 350	
	Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám.		19 442 670	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 599 332	
	Elszámolásból származó bevételek		422 110	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 460 000	
	Központi kezelésű előirányzatok		4 260 000	
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		5 200 000	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		20 000 000	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 790 000	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 790 000	
4	Közhatalmi bevételek		9 250 000	
	Magánszemélyek kommunális adója		1 200 000	
	Iparüzési adó		8 000 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel		50 000	
5	Működési bevételek		1 451 000	
	Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		1 000	
	Egyéb működési bevételek		250 000	
6	Finanszírozási bevételek		114 353 345	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		114 353 345	
	Bevételek mindösszesen		307 658 295	

”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások	36 826	957	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 497	176	
	Béren kívüli juttatások	660	000	
	Ruházati költségterítés	60 000		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200	000	
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126	250	
	Egyéb külső személyi juttatások	1 283	531	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 590	800	
	Szociális hozzájárulási adó	3 590	800	
3	Dologi kiadások	35 014	619	
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 440	000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	710	000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	000	
	Közüzemi díjak	9 555	000	
	Bérleti és lízingdíjak	310	000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 830	000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	000	

	Egyéb szolgáltatások	6 808 469	
	Kiküldetések kiadásai	120 000	
	Reklám- és propagandakiadások	573 350	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 582 000	
	Fizetendő általános forgalmi adó	975 800	
	Egyéb dologi kiadások	100 000	
4	Egyéb működési célú kiadások	432 814	
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	274 076	
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre	158 738	
5	Finanszírozási kiadások	4 032 797	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 032 797	
	Összesen	79 897 987	

”

4. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetése				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Megnevezés		2023. évi előirányzat (Ft)	
1	Egyéb nem intézményi ellátások		772 110	
	Köztemetés		372 110	
	Települési támogatás		400 000	
	Ellátások összesen		772 110	

”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetése			
Átadott pénzeszközök			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)	
	Intézmények működési támogatása		75 548 063
	Semper Sanitas Kft.		500 000
	Dr. Bíró Attila		7 150 000
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	27 000	
	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000	
	Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	756 000	
	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	320 000	
	Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	50 000	
	Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató	64 000	
	Visznek Község Polgárőrsége Egyesület	950 000	
	Viszneki Sporthorgász Egyesület	250 000	
	Átadott pénzeszközök összesen		85 635 063

11

6. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetése				
Felhalmozási kiadások				
	Megnevezés		2023. évi előirányzat (Ft)	
	TOP - Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat		88 887 378	
	TOP - Iskola energetika pályázat		50 790 000	
	Összecsukható székek, asztalok		307 340	
	Kisértékű tárgyi eszközök		722 841	
	Felhalmozási kiadások összesen		140 707 559	

”

7. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2023. évi költségvetése										
Kiadások kormányzati funkciók szerint										
										Ft-ban
	Kormányzati funkció	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Finanszírozási kiadások	Ellátások	Átadott pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 149 781	1 210 000	15 046 819	432 814	4 032 797		85 635 063	140 707 559	256 214 833
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	343 000						343 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 000 000	325 000	0						5 325 000
064010	Közvilágítás	0	0	7 213 600						7 213 600
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 720 400	45 000	2 590 800						6 356 200
072111	Háziorvosi alapellátás	10 739 776	1 397 000	2 005 000						14 141 776
074031	Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 260 000	163 800	25 400						1 449 200
082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	6 957 000	450 000	7 790 000						15 197 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						772 110			772 110
	Összesen	36 826 957	3 590 800	35 014 619	432 814	4 032 797	772 110	85 635 063	140 707 559	307 012 719

”

8. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetése					
Működési bevételek és kiadások					
Bevételek	2023. évi előirányzat (eFt)		Kiadások	2023. évi előirányzat (eFt)	
Működési célú tám. Áht-on belülről	102 353 950		Személyi juttatások	36 826 957	
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	29 460 000		Munkadókat terhelő járulékok	3 590 800	
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	9 250 000		Dologi kiadások	35 014 619	
Működési bevételek	1 451 000		Egyéb működési célú kiadások	432 814	
Finanszírozási bevételek	24 435 786		Finanszírozási kiadások	4 032 797	
			Pénzellátások	772 110	
			Átadott pénzeszközök	85 635 063	
			Általános tartalék	645 576	
Működési bevételek összesen	166 950 736		Működési kiadások összesen	166 950 736	

33

9. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetése					
Felhalmozási mérleg					
Bevételek	2023. évi előirányzat (eFt)		Kiadások	2023. évi előirányzat (eFt)	
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	50 790 000		Felújítások:	51 512 841	
Finanszírozási bevételek	89 917 559		TOP - Iskola energetika pályázat	50 790 000	
			Kisértékű tárgyi eszközök	722 841	
			Beruházások:	89 194 718	
			Bölcsödei férőhelyek kialakítása pályázat	88 887 378	
			Összecsukható székek, asztalok	307 340	
Fejlesztési bevételek összesen	140 707 559		Fejlesztési kiadások összesen	140 707 559	

”

10. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetése			
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025			
			Ft-ban
<i>Bevételek</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Önkormányzatok működési tám.	102 353 950	103 500 000	105 000 000
Működési célú tám. áht-on belülről	29 460 000	30 200 000	31 000 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	9 250 000	11 000 000	11 500 000
Működési bevételek	1 451 000	1 500 000	1 600 000
Finanszírozási bevételek	24 435 786	25 000 000	24 000 000
Működési bevételek összesen:	166 950 736	171 200 000	173 100 000
<i>Kiadások</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Személyi juttatások	36 826 957	37 500 000	38 000 000
Munkadókat terhelő járulékok	3 590 800	4 000 000	4 200 000
Dologi kiadások	35 014 619	36 500 000	37 000 000
Egyéb működési célú kiadások	432 814	100 000	150 000
Finanszírozási kiadások	4 032 797	4 200 000	4 400 000
Pénzellátások	772 110	400 000	450 000
Átadott pénzeszközök	85 635 063	87 000 000	87 500 000
Általános tartalék	645 576	1 500 000	1 400 000
Működési kiadások összesen:	166 950 736	171 200 000	173 100 000
<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	50 790 000	10 000 000	11 000 000
Finanszírozási bevételek	89 917 559	10 000 000	11 000 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	140 707 559	20 000 000	22 000 000
<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Felújítás	51 512 841	8 000 000	11 000 000
Beruházás	89 194 718	12 000 000	11 000 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	140 707 559	20 000 000	22 000 000
Bevételek mindösszesen:	307 658 295	191 200 000	195 100 000
Kiadások mindösszesen:	307 658 295	191 200 000	195 100 000

”

11. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének														
2023. évi költségvetése														
Előirányzat felhasználási terv (Ft)														
Megn evezé s	Erede ti e. i.	Januá r	Febru ár	Márci us	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szepte mber	Októbe r	Novem ber	Decem ber	Felhasz nál.
Bevét elek														
Önk. műkö dési tám.	102 353 950	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 496	8 529 494	102 353 950
Önk. műk. célú tám.	29 460 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	29 460 000
Felh. célú tám.	50 790 000	0	0	0	0	0	50 790 000	0	0	0	0	0	0	50 790 000
Közh atalmi bev.	9 250 000	92 500	185 000	3 792 500	277 500	185 000	92 500	92 500	92 500	3 792 500	277 500	185 000	185 000	9 250 000
Műkö dséi bevét elek	1 451 000	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 917	120 913	1 451 000
Finan szíroz ási bev.	114 353 345	114 353 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 353 345
Össze sen:	307 658 295	125 551 258	11 290 413	14 897 913	11 382 913	11 290 413	61 987 913	11 197 913	11 197 913	14 897 913	11 382 913	11 290 413	11 290 407	307 658 295
Kiadá sok														
Szem élyi juttatá sok	36 826 957	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 913	3 068 914	36 826 957
Munk aadók at terh. jár.	3 590 800	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 233	299 237	3 590 800
Dolog i kiadás ok	35 014 619	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 885	2 917 884	35 014 619

Egyéb műk. célú kiadás ok	432 814	0	0	0	432 814	0	0	0	0	0	0	0	0	432 814
Finan szíroz ási kiadás ok	4 032 797	4 032 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032 797
Pénze llátás ok	772 110	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 343	64 337	772 110
Átado tt pénze szköz ök	85 635 063	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 255	7 136 258	85 635 063
Fejles ztési kiadás ok	140 707 559						40 000 000	30 000 000	10 000 000	8 887 378			51 820 181	140 707 559
Általá nos tartalé k	645 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 576	645 576
Össze sen	307 658 295	17 519 426	13 486 629	13 486 629	13 919 443	13 486 629	53 486 629	43 486 629	23 486 629	22 374 007	13 486 629	13 486 629	65 952 387	307 658 295
Egyen leg	0	108 031 832	-2 196 216	1 411 284	-2 536 530	-2 196 216	8 501 284	-32 288 716	-12 288 716	-7 476 094	-2 103 716	-2 196 216	-54 661 980	0
Halm ozott egyen leg		108 031 832	105 835 616	107 246 900	104 710 370	102 514 154	111 015 438	78 726 722	66 438 006	58 961 912	56 858 196	54 661 980	0	

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének			
2023. évi költségvetése			
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)	
1	Személyi juttatások	9 149	
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126	
	Egyéb külső személyi juttatások	23 531	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210	
	Szociális hozzájárulási adó	1 210	
3	Dologi kiadások	15 046	
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380	
	Közüzemi díjak	2 500	
	Bérleti és lízingdíjak	50 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	
	Egyéb szolgáltatások	3 793	
	Kiküldetések kiadásai	120	
	Reklám- és propagandakiadások	573	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350	
		3 320	
		000	

	Egyéb dologi kiadások		100 000	
4	Egyéb működési célú kiadások		432 814	
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		274 076	
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre		158 738	
5	Finanszírozási kiadások		4 032 797	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 032 797	
	Összesen		29 872 211	

”

„17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		5 000 000	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 800 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		325 000	
	Szociális hozzájárulási adó		325 000	
3	Dologi kiadások		0	
	Összesen		5 325 000	

”

14. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2023. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
	Finanszírozási bevételek	107 739 530	Intézmények működési kiadásai	107 739 530
	Bevételek Összesen	107 739 530	Kiadások Összesen	107 739 530

”

15. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2023. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Finanszírozási bevételek		107 739 530	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		673 420	
	Központi irányítószerői támogatás		107 066 110	
	Bevételek mindösszesen		107 739 530	

”

16. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		91 621 808	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		83 999 671	
	Céljuttatás, projektprémium		200 000	
	Béren kívüli juttatások		2 566 372	
	Ruházati költségtérítés		220 000	
	Közlekedési költségtérítés		705 000	
	Egyéb költségtérítések		127 865	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		350 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		3 452 900	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		11 815 000	
	Szociális hozzájárulási adó		11 815 000	
3	Dologi kiadások		3 742 137	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 120	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		520 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	
	Egyéb szolgáltatások		2 571 017	
	Kiküldetések kiadásai		400 000	

	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	
4	Egyéb működési célú kiadások		560 585	
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre		560 585	
	Összesen		107 739 530	

”

17. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha				
2023. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
	Működési bevételek	12 235 575	Intézmények működési kiadásai	87 915 370
	Finanszírozási bevételek	75 679 795		
	Bevételek Összesen	87 915 370	Kiadások Összesen	87 915 370

”

18. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Óvoda és Konyha				
2023. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Működési bevételek		12 235 575	
	Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	
	Ellátási díjak		8 360 000	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 581 200	
	Egyéb működési bevételek		94 375	
2	Finanszírozási bevételek		75 679 795	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		131 732	
	Központi irányítószervi támogatás		75 548 063	
	Bevételek mindösszesen		87 915 370	

”

„28. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Összesen				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		45 704 995	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		42 695 995	
	Béren kívüli juttatások		1 800 000	
	Ruházati költségtérítés		200 000	
	Közlekedési költségtérítés		159 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		700 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 921 000	
	Szociális hozzájárulási adó		5 921 000	
3	Dologi kiadások		36 289 375	
	Szakmai anyagok beszerzése		220 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		25 900 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		170 000	
	Közüzemi díjak		2 500 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		185 000	
	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	
	Kiküldetések kiadásai		10 000	

	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 300 000	
	Egyéb dologi kiadások		4 375	
	Összesen		87 915 370	

”

20. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Óvoda				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	Személyi juttatások		31 968 195	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		29 908 195	
	Béren kívüli juttatások		1 080 000	
	Ruházati költségtérítés		120 000	
	Közlekedési költségtérítés		60 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		700 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		4 148 000	
	Szociális hozzájárulási adó		4 148 000	
3	Dologi kiadások		5 794 375	
	Szakmai anyagok beszerzése		220 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	
	Közüzemi díjak		2 500 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	
	Egyéb szolgáltatások		750 000	
	Kiküldetések kiadásai		10 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 100 000	

	Egyéb dologi kiadások		4 375	
	Összesen		41 910 570	

”

Végső előterjesztői indokolás

**Visznek Község Önkormányzat
Képviselő-testülete/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

Visznek

Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!

Településünk Képviselő-testülete ez év februárjában az 2/2023. (II.16.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Visznek Községi Önkormányzat:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	256 092 840
	Elszámolásból származó bevételek	422 110
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 790 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	353 345
	Összesen	51 565 455
	Bevételi módosított előirányzat	307 658 295
	Kiadások	256 092 840
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-200 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
	Egyéb külső személyi juttatások	23 531
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000
	Egyéb szolgáltatások	-2 206 531
	Reklám- és propagandakiadások	573 350
	Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai	274 076
	Egyéb működési célú végleges tám.	158 738
	Pénzellátások	422 110
	Felhalmozási célú támogatások	51 820 181
	Összesen	51 565 455
	Kiadási módosított előirányzat	307 658 295

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	107 739 528
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2
	Összesen	2
	<i>Bevételi módosított előirányzat</i>	<i>107 739 530</i>
	Kiadások	107 739 528
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-400 000
	Céljuttatás, projektprémium	200 000
	Egyéb költségtérítések	27 865
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 120
	Egyéb szolgáltatások	-28 983
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-560 585
	Egyéb műk. célú tám áht-on belülré	560 585
	Összesen	2
	<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	<i>107 739 530</i>

Víszneki Óvoda és Konyha:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	87 820 995
	Egyéb működési bevételek	94 375
	Összesen	94 375
	<i>Bevételi módosított előirányzat</i>	<i>87 915 370</i>
	Kiadások	87 820 995
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-700 000
	Egyéb külső személyi juttatások	700 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000
	Egyéb dologi kiadások	4 375
	Összesen	94 375
	<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	<i>87 915 370</i>

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Visznek Községi Önkormányzat
Mérleg

	Bevétel 2023. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés	Tejlesítés %	Kiadás 2023. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés	Tejlesítés %
1	Önkormányzatok működési támogatásai	101 931 840	102 353 950	56 659 259	55,36	Intézmények működési kiadásai	80 574 823	79 897 987	44 559 297	55,77
2	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 460 000	29 460 000	14 236 175	48,32	Önkormányzat által folyósított ellátások	350 000	772 110	456 449	59,12
3	Felhalmozási célú tám. áht-on belülről	0	50 790 000	50 790 000	100,00	Átadott pénzeszközök	85 635 063	85 635 063	45 838 026	53,53
4	Közhatalmi bevételek	9 250 000	9 250 000	10 626 248	114,88	Fejlesztési kiadások	88 887 378	140 707 559	2 298 477	1,63
5	Működési bevételek	1 451 000	1 451 000	1 030 204	71,00	Általános tartalék	645 576	645 576	0	0,00
7	Finanszírozási bevételek	114 000 000	114 353 345	114 353 345	100,00					
	Bevételek Összesen	256 092 840	307 658 295	247 695 231	80,51	Kiadások Összesen	256 092 840	307 658 295	93 152 249	30,28

ezer Ft-ban

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Visznek Községi Önkormányzat
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Önkormányzatok működési támogatásai	101 931 840	102 353 950	56 659 259	55,36
	Helyi önk. működésének általános tám.	34 434 148	34 434 148	17 905 758	52,00
	Települési önk. köznevelési feladat. tám.	38 556 340	38 556 340	22 497 555	58,35
	Települési önk. egyes szociális feladatainak tám.	5 899 350	5 899 350	3 118 934	52,87
	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak tám.	19 442 670	19 442 670	10 714 807	55,11
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	3 599 332	3 599 332	2 000 095	55,57
	Elszámolásból származó bevételek	0	422 110	422 110	100,00
2	Működési célú költségvetési és kieg. tám.	29 460 000	29 460 000	14 236 175	48,32
	Központi kezelésű előirányzatok	4 260 000	4 260 000	0	0,00
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 200 000	5 200 000	6 083 875	117,00
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	20 000 000	20 000 000	8 152 300	40,76
3	Felhalmozási célú tám. áht-on belülről	0	50 790 000	50 790 000	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 790 000	50 790 000	100,00
4	Közhatalmi bevételek	9 250 000	9 250 000	10 626 248	114,88
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	657 465	54,79
	Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	9 875 850	123,45
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000	50 000	92 933	185,87
5	Működési bevételek	1 451 000	1 451 000	1 030 204	71,00
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	704 000	58,67
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	17 014	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	20 780	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	9	0,90
	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	288 401	115,36
6	Finanszírozási bevételek	114 000 000	114 353 345	114 353 345	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	114 000 000	114 353 345	114 353 345	100,00
	Bevételek mindösszesen	256 092 840	307 658 295	247 695 231	80,51

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Visznek Községi Önkormányzat
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	36 803 426	36 826 957	21 226 613	57,64
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 697 176	25 497 176	15 303 032	60,02
	Béren kívüli juttatások	660 000	660 000	270 000	40,91
	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	0	0,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	88 800	44,40
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250	9 126 250	4 641 250	50,86
	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	1 283 531	923 531	71,95
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 590 800	3 590 800	2 170 920	60,46
	Szociális hozzájárulási adó	3 590 800	3 590 800	2 054 553	57,22
	Táppénz hozzájárulás	0	0	14 022	
	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	102 345	
3	Dologi kiadások	36 147 800	35 014 619	16 696 153	47,68
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	0,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 440 000	5 440 000	2 211 862	40,66
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	710 000	710 000	465 378	65,55
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	190 145	47,54
	Közüzemi díjak	9 555 000	9 555 000	4 163 478	43,57
	Bérleti és lízingdíjak	310 000	310 000	126 174	40,70
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 830 000	2 830 000	1 569 654	55,46
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	600 000	600 000	100,00
	Egyéb szolgáltatások	9 015 000	6 808 469	3 943 796	57,92
	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	62 510	52,09
	Reklám- és propagandakiadások	0	573 350	573 350	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 557 800	7 557 800	2 789 791	36,91
	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	15	0,02
4	Egyéb működési célú kiadások	0	432 814	432 814	100,00
	Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai	0	274 076	274 076	100,00
	Egyéb működési célú végleges tám.	0	158 738	158 738	100,00
5	Finanszírozási kiadások	4 032 797	4 032 797	4 032 797	100,00
	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 032 797	4 032 797	4 032 797	100,00
	Összesen	80 574 823	79 897 987	44 559 297	55,77

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Visznek Községi Önkormányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb nem intézményi ellátások	350 000	772 110	456 449	59,12
	Köztemetés	0	372 110	281 449	75,64
	Települési támogatás	350 000	400 000	175 000	43,75
	Ellátások összesen	350 000	772 110	456 449	59,12

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Visznek Községi Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézmények működési támogatása	75 548 063	75 548 063	39 686 155	52,53
Semper Sanitas Kft.	500 000	500 000	500 000	100,00
Dr. Bíró Attila	7 150 000	7 150 000	3 250 000	45,45
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	27 000	27 000	28 100	104,07
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000	20 000	20 000	100,00
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	756 000	756 000	778 408	102,96
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	320 000	320 000	375 363	117,30
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	50 000	50 000	0	0,00
Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató	64 000	64 000	0	0,00
Visznek Község Polgárőrsége Egyesület	1 000 000	950 000	950 000	100,00
Viszneki Sporthorgász Egyesület	200 000	250 000	250 000	100,00
Átadott pénzeszközök összesen	85 635 063	85 635 063	45 838 026	53,53

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Visznek Községi Önkormányzat
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
TOP - Bölcsödei férőhelyek kialakítása pályázat	88 887 378	88 887 378	0	0,00
TOP - Iskola energetika pályázat		50 790 000	1 015 801	2,00
Összecsukható székek, asztalok		307 340	307 340	100,00
Kisértékű tárgyi eszközök		722 841	975 336	134,93
Összesen	88 887 378	140 707 559	2 298 477	1,63

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
 Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
 Mérleg

	Bevétel 2023. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2023. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	0	0	16		Működési kiadások	107 739 528	107 739 530	53 052 226	49,24	
2	Finanszírozási bevételek	107 739 528	107 739 530	53 163 137	49,34						
	Bevételek Összesen	107 739 528	107 739 530	53 163 153	49,34	Kiadások Összesen	107 739 528	107 739 530	53 052 226	49,24	

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	0	0	16	
	Kapott kamatok	0	0	16	
2	Finanszírozási bevételek	107 739 528	107 739 530	53 163 137	49,34
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	673 418	673 420	673 420	100,00
	Központi irányítószervi támogatás	107 066 110	107 066 110	52 489 717	49,03
	Bevételek mindösszesen	107 739 528	107 739 530	53 163 153	49,34

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	91 593 943	91 621 808	45 049 860	49,17
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 399 671	83 999 671	40 162 087	47,81
	Céljuttatás, projektpérmium	0	200 000	200 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	2 566 372	2 566 372	2 286 366	89,09
	Ruházati költségterítés	220 000	220 000	131 278	59,67
	Közlekedési költségterítés	705 000	705 000	322 831	45,79
	Egyéb költségterítések	100 000	127 865	127 865	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	350 000	286 556	81,87
	Egyéb külső személyi juttatások	3 452 900	3 452 900	1 532 877	44,39
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815 000	11 815 000	6 057 608	51,27
	Szociális hozzájárulási adó	11 815 000	11 815 000	5 410 899	45,80
	Táppénz hozzájárulás	0	0	328 082	
	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	318 627	
3	Dologi kiadások	3 770 000	3 742 137	1 384 173	36,99
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	21 120	21 120	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520 000	520 000	347 444	66,82
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	41 000	41,00
	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	2 571 017	832 575	32,38
	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	87 046	21,76
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	130 000	130 000	54 988	42,30
4	Egyéb működési célú kiadások	560 585	560 585	560 585	100,00
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	560 585	0	0	
	Egyéb műk. célú tám áht-on belülrre	0	560 585	560 585	100,00
	Összesen	107 739 528	107 739 530	53 052 226	49,24

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Viszneki Óvoda és Konyha
Mérleg

		ezer Ft-ban								
	Bevétel 2023. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2023. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	12 141 200	12 235 575	5 616 653	45,90	Intézmények működési kiadásai	87 820 995	87 915 370	45 040 765	51,23
2	Finanszírozási bevételek	75 679 795	75 679 795	39 817 887	52,61					
	Bevételek Összesen	87 820 995	87 915 370	45 434 540	51,68	Kiadások Összesen	87 820 995	87 915 370	45 040 765	51,23

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Viszneki Óvoda és Konyha
Bevételek

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	12 141 200	12 235 575	5 616 653	45,90
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	312 683	26,06
	Ellátási díjak	8 360 000	8 360 000	4 035 545	48,27
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 581 200	2 581 200	1 174 043	45,48
	Egyéb működési bevételek	0	94 375	94 382	100,01
2	Finanszírozási bevételek	75 679 795	75 679 795	39 817 887	52,61
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	131 732	131 732	131 732	100,00
	Központi, irányítószervi tám.	75 548 063	75 548 063	39 686 155	52,53
	Bevételek mindösszesen	87 820 995	87 915 370	45 434 540	51,68

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. I. félévi költségvetési tájékoztatója
Viszneki Óvoda és Konyha
Működési kiadások

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1	Személyi juttatások	45 704 995	45 704 995	21 453 670	46,94
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 395 995	42 695 995	20 391 248	47,76
	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	420 000	23,33
	Ruházati költségtérítés	200 000	200 000	0	0,00
	Közlekedési költségtérítés	159 000	159 000	74 874	47,09
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	33 161	22,11
	Egyéb külső személyi juttatások	0	700 000	534 387	76,34
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 921 000	5 921 000	3 314 266	55,97
	Szociális hozzájárulási adó	5 921 000	5 921 000	3 314 266	55,97
3	Dologi kiadások	36 195 000	36 289 375	20 272 829	55,86
	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	220 000	158 394	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 900 000	25 900 000	14 456 366	55,82
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	180 000	158 934	88,30
	Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	1 590 046	63,60
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	175 000	70 284	40,16
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	462 204	46,22
	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 300 000	6 300 000	3 376 594	53,60
	Egyéb dologi kiadások	0	4 375	7	0,16
	Összesen	87 820 995	87 915 370	45 040 765	51,23

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 2/2023. (II.16.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Visznek Községi Önkormányzat:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	256 092 840
	Elszámolásból származó bevételek	422 110
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 790 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	353 345
	Összesen	51 565 455
	Bevételi módosított előirányzat	307 658 295
	Kiadások	256 092 840
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-200 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
	Egyéb külső személyi juttatások	23 531
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000
	Egyéb szolgáltatások	-2 206 531
	Reklám- és propagandakiadások	573 350

Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai	274 076
Egyéb működési célú végleges tám.	158 738
Pénzellátások	422 110
Felhalmzási célú támogatások	51 820 181
Összesen	51 565 455
Kiadási módosított előirányzat	307 658 295

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	107 739 528
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2
	Összesen	2
	Bevételi módosított előirányzat	107 739 530
	Kiadások	107 739 528
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-400 000
	Céljuttatás, projektprémium	200 000
	Egyéb költségtérítések	27 865
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 120
	Egyéb szolgáltatások	-28 983
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-560 585
	Egyéb műk. célú tám áht-on belülré	560 585
	Összesen	2
	Kiadási módosított előirányzat	107 739 530

Visznecki Óvoda és Konyha:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	87 820 995
	Egyéb működési bevételek	94 375
	Összesen	94 375
	Bevételi módosított előirányzat	87 915 370

Kiadások	87 820 995
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-700 000
Egyéb külső személyi juttatások	700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000
Egyéb dologi kiadások	4 375
Összesen	94 375
<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	87 915 370

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

Visznek, 2023. szeptember 4.


Dr. Balázs László
Jegyző



**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2023. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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. §

A „R” 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre **307.658.295 Ft bevételi főösszegben 307.658.295 Ft kiadási főösszegben** költségvetési egyenleg: **0 Ft** határozza meg.”

2. §

A „R” 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) Bevételek részletezése:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 102.353.950 Ft
- b) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.460.000 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: 50.790.000 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 9.250.000 Ft
- e) Működési bevételek 1.451.000 Ft
- f) Finanszírozási bevételek 114.353.345 Ft

(2) Bevételek összesen: **307.658.295 Ft”**

3. §

A „R” 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2023. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

(2) Kiadások részletezése:

- a) Intézmények működési kiadásai 79.897.987 Ft
- b) Önkormányzat által folyósított ellátások 772.110 Ft
- c) Átadott pénzeszközök 85.635.063 Ft
- d) Fejlesztési kiadások 140.707.559 Ft
- e) Általános tartalék 645.576 Ft

(3) Kiadások összesen **307.658.295 Ft**

(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.

(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.

(7) A költségvetés 2022. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.

(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.

(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2022. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben található.

(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 sz. mellékletek tartalmazzák.

(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 23, 24 és 25. sz. mellékletek tartalmazzák.

(14) A Viszneki Óvoda és Konyha Költségvetését a 26, 27, 28, 29 és 30 sz. mellékletek tartalmazzák

(15) Az étkeztetés adagszám szerinti megosztását, költségfelosztását a 31 sz. melléklet tartalmazza.

4. §.

A „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzatnak 3 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 számú, A helyi identitás és kohézió erősítése című, a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 számú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, valamint a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1 számú Iskola energetikai korszerűsítése Viszneken című pályázat.

5. §

- (1) Az „R” 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az „R” 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az „R” 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az „R” 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az „R” 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az „R” 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Az „R” 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az „R” 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az „R” 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az „R” 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az „R” 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az „R” 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az „R” 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az „R” 23. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az „R” 24. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az „R” 25. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az „R” 26. számú melléklete helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) Az „R” 27. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 28. számú melléklete helyébe jelen rendelet 19. számú melléklete lép.

(20) Az „R” 29. számú melléklete helyébe jelen rendelet 20. számú melléklete lép.

6. §

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

(2) Jelen rendelet 2023. szeptember 14. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti

Visznek, 2023. szeptember 13.

Fodor János
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 14.

Visznek, 2023. szeptember 14.

Dr. Balázs László
Jegyző