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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. április 15-én tartott soros nyílt üléséről készült

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

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2. Visznek Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
   Előterjesztő: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről
   Előterjesztő: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

4. Döntés helyi civil szervezetek 2024. évi támogatásáról
   Előadó: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozata(i):

65/2024.(IV.15.) Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről
66/2024.(IV.15.) civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Visznek Község Polgárőrsége Egyesület)
67/2024.(IV.15.) civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Viszneki Sporthorgász Egyesület)
68/2024.(IV.15.) civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Viszneki Margaréta Nyugdíjas Egyesület)

Hozott rendelete(i):

4/2024. (IV.16.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2024. (IV.16.) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 15-én 14.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

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

Jelen vannak:	Fodor János	polgármester
	Berta Dezső	alpolgármester
	Bertáné Kengyel Rita	képviselő
	Csörgő Tamás Ferencné	képviselő
	Hajdu Miklós	képviselő
	Jakus-Deme Dóra	képviselő
	Tari László	képviselő
Távolmaradását bejelentette:		
Meghívottak:	Dr. Balázs László	címzetes főjegyző
Jegyzőkönyvvezető:	Dr. Balázs László	címzetes főjegyző

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

Napirend:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2. Visznek Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
   Előterjesztő: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről
   Előterjesztő: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

4. Döntés helyi civil szervezetek 2024. évi támogatásáról
   Előadó: Fodor János polgármester
   Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

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

1.napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fodor János polgármester: a napirendhez kapcsolódó rendelettervezet a költségvetés módosítására a testületi tagoknak átadásra került . A rendelet-tervezet tételesen és összegszerűen tartalmazza az önkormányzatnál és intézményeinél bekövetkezett változásokat. A rendelettervezet és mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák.
A módosítást tárgyalta a pénzügyi bizottság és javasolta a testületnek a módosítás elfogadását!
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezze.

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2024. (IV.16.) önkormányzati rendelete

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

Határidő: azonnal
Felelős: Fodor János polgármester

2.napirendi pont tárgyalása: Visznek Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

Fodor János polgármester: a mai ülés második napirendi pontja a 2023. évi zárszámadás megtárgyalása . A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2023. évi költségvetésről készült beszámolót és támogatta annak testület elé terjesztését javasolva az elfogadást is . A rendelet tervezetet annak mellékleteivel a testület tagjai megkapták .
Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatosan.

Fodor János polgármester: miután a beszámolóhoz sem kérdés sem észrevétel nem hangzott el , kéri , hogy aki egyetért a 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024. (IV.16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Fodor János polgármester

A 3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről

Fodor János polgármester : elmondja ,hogy a belső ellenőri beszámolót , az intézkedési tervet és a beszámolóhoz kapcsolódó határozat tervezetet a testület tagjai megkapták elektronikusan. Kérdés hozzászólás van-e?
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a tervezetet fogadják el.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

65/2024. (IV.15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről

1. Visznek Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről" szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: Jegyző
Határidő: értelem szerint

***A 4. napirendi pont tárgyalása*:** Döntés helyi civil szervezetek 2024. évi támogatásáról

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

Fodor János polgármester: tájékoztatja a testület tagjait , hogy három helyi civilszervezet nyújtott be pályázatot határidőre az önkormányzat által kiírt pályázati felhívásra . Ezen szervezetek a korábbi évek támogatásainak felhasználásával elszámoltak illetve a Viszneki Margaréta Nyugdíjas Egyesület is támogatási kérelmet nyujtott be , az egyesület a múlt évben alakult .
Ismerteti a benyújtott három pályázatot. Javasol 1200000 Ft. támogatást odaítélni a polgárőrségnek . A viszneki horgászegyesület támogatására 250000 Ft összeget javasol. A támogatást a polgárőrség a tulajdonukban lévő két gépjármű üzemeltetésre ,rendezvényszervezésre vagy egyenruha vásárlásra használhatja fel . A horgászegyesület pedig a 2024-es évi haltelepítésre és pályázati önerőként használhatja fel , az eddigi gyakorlat alapján . A Margaréta Nyugdíjas Egyesület rendezvény szervezésre kért 200000 Ft támogatást, amit javasol elfogadni a testületnek.
Kérdés hozzászólás van-e ?
Miután sem kérdés , sem hozzászólás nincs kéri, hogy aki egyetért az elhangzottakkal az kézfeltartással szavazzon , külön-külön a 3 szervezet támogatásáról.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

66/2024. (IV.15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Visznek Község Polgárőrsége Egyesület)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a

2024 . évi pályázati felhívására a VISZNEK KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE. EGYESÜLET **(3293 Visznek, Szabadság út 63.)** által benyújtott pályázatról A képviselő-testület a VISZNEK KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE EGYESÜLET részére a 2024. évben 1200000 Ft – azaz egymillió-kétszázezer forint - egyszeri vissza nem térítendő önkormányzati támogatást állapít meg , amely kifizetésére 2024. április 30-ig kerül sor . (A támogatást az Egyesület gépjárművei fenntartására és üzemeltetésére, rendezvényeken való részvételre illetve formaruha vásárlására használhatja fel.)
Ezen támogatással a támogatott 2025. január 31-ig köteles elszámolni Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a támogatási szerzőst aláírja ezt követően a támogatás kiutalásáról intézkedjék.

Felelős: Fodor János polgármester
Határidő: folyamatos

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

67/2024. (IV.15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Viszneki Sporthorgász Egyesület)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a 2024 . évi pályázati felhívására a VISZNEKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET **(3293 Visznek, Szabadság út 63.)** által benyújtott pályázatról . A képviselő-testület a VISZNEKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET részére a 2024. évben 250000 Ft – azaz kettőszázötvenezer - egyszeri vissza nem térítendő önkormányzati támogatást állapít meg , amely kifizetésére 2024. április 30-ig kerül sor .(A támogatást működésének finanszírozására és a 2024. évi haltelepítéshez halvásárlásra használhatja fel az egyesület .)
Ezen támogatással a támogatott 2025. január 31-ig köteles elszámolni Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a támogatási szerzőst aláírja és ezt követően a támogatás kiutalásáról intézkedjék.

Felelős: Fodor János polgármester
Határidő: folyamatos

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

68/2024. (IV.15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: civilszervezetek pályázatának elbírálása
(Viszneki Margaréta Nyugdíjas Egyesület)

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a 2024 . évi pályázati felhívására a Viszneki Margaréta Nyugdíjas Egyesület **(3293 Visznek, Szabadság út 63.)** által benyújtott pályázatról . A képviselő-testület a Viszneki Margaréta Nyugdíjas Egyesület részére a 2024. évben 200000 Ft – azaz kettőszázötvenezer - egyszeri vissza nem térítendő

önkormányzati támogatást állapít meg , amely kifizetésére 2024. április 30-ig kerül sor .(A támogatást az Egyesület elsősorban utazással illetve rendezvényszervezéssel kapcsolatos költségekre használhatja fel.)
Ezen támogatással a támogatott 2025. január 31-ig köteles elszámolni Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a támogatási szerzőst aláírja és ezt követően a támogatás kiutalásáról intézkedjék.

Felelős: Fodor János polgármester
Határidő: folyamatos

***A 5. napirendi pont tárgyalása*:** Indítványok, bejelentések, javaslatok

Tari László képviselő visszatér a terembe !

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 14.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Fodor János
polgármester

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 16.) 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. §

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 513.946.480 **Ft bevételi főösszegben** 513.946.480 **Ft kiadási főösszegben** költségvetési egyenleg: 0 **Ft** határozza meg."

2. §

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

„3. §

(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 124.470.905 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 30.072.947 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: 207.560.530 Ft
d) Közhatalmi bevételek 25.698.507 Ft
e) Működési bevételek 4.811.647 Ft
f) Felhalmozási bevételek 2.500.000
g) Finanszírozási bevételek 118.831.944 Ft

(2) Bevételek összesen: 513.946.480 **Ft**"

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 114.317.449 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 1.743.449 Ft
c) Átadott pénzeszközök 87.662.763 Ft
d) Fejlesztési kiadások 263,252,338 Ft

e) Általános tartalék 46.970.481 Ft

(3) Kiadások összesen 513.946.480 **Ft**"

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségvetés 2023. 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."

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (12)–(15) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 27, 28 **és** 29. sz. mellékletek tartalmazzák.

(14) A Viszneki Óvoda és Konyha Költségvetését a 30, 31, 32, 33, 34 és 35 sz. mellékletek tartalmazzák

(15) Az étkeztetés adagszám szerinti megosztását, költségfelosztását a 36 sz. melléklet tartalmazza."

4. §

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

„7. §

Az Önkormányzatnak 4 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, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1 számú Iskola energetikai korszerűsítése Viszneken című, valamint a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HE-2022-00007 számú Főzőkonyha és konyhai kifőzde kialakítása 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 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.

(30) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.

(31) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.

(32) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.

(33) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet 2024. április 17-én lép hatályba.

Fodor János
polgármester

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2024. 04. 16.
Visznek, 2024. 04. 16.

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Vamosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

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

2023. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
	Önkormányzatok működési támogatásai	124 470 905	Intézmények működési kiadásai	114 317 449
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 072 947	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 743 449
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 560 530	Átadott pénzeszközök	87 662 763
	Közhatalmi bevételek	25 698 507	Felhalmozási kiadások	263 252 338
	Működési bevételek	4 811 647	Általános tartalék	46 970 481
	Finanszírozási bevételek	118 831 944		
	Bevételek Összesen	**513 946 480**	**Kiadások Összesen**	**513 946 480**

”

„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**		**124 470 905**	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		35 354 148	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.		48 707 180	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		6 475 610	
	Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám.		23 922 710	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 846 332	
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1 306 830	
	Elszámolásból származó bevételek		4 858 095	
2	**Működési célú támogtások államháztartáson belülről**		**30 072 947**	
	Központi kezelésű előirányzatok		793 627	
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		10 256 220	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		19 023 100	
3	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**207 560 530**	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		207 560 530	
4	**Közhatalmi bevételek**		**25 698 507**	
	Magánszemélyek kommunális adója		1 279 934	
	Iparűzési adó		24 284 160	
	Egyéb közhatalmi bevétel		134 413	

5	**Működési bevételek**		**4 811 647**	
	Szolgáltatások ellenértéke		3 336 647	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		199 126	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		599 653	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		21	
	Egyéb működési bevételek		676 200	
6	**Felhalmozási bevételek**		**2 500 000**	
	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	
7	**Finanszírozási bevételek**		**118 831 944**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		114 353 345	
	Központi irányítószervi támogatás		4 478 599	
	Bevételek mindösszesen		**513 946 480**	

”

„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**		**44 364 241**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		32 497 176	
	Normatív jutalmak		40 000	
	Béren kívüli juttatások		1 080 000	
	Ruházati költségtérítés		137 284	
	Egyéb költségtérítések		109 413	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	
	Választott tisztségviselők juttatásai		9 126 250	
	Egyéb külső személyi juttatások		1 174 118	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**4 590 800**	
	Szociális hozzájárulási adó		4 311 441	
	Táppénz hozzájárulás		92 192	
	Más járulék fizetési kötelezettség		187 167	
3	**Dologi kiadások**		**60 892 194**	
	Szakmai anyagok beszerzése		5 714	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 676 666	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		912 446	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		425 668	

	Közüzemi díjak		7 602 555	
	Bérleti és lízingdíjak		249 150	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 557 348	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	
	Egyéb szolgáltatások		7 870 758	
	Kiküldetések kiadásai		124 660	
	Reklám- és propagandakiadások		573 350	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 130 717	
	Fizetendő általános forgalmi adó		29 813 135	
	Kamatkiadások		6	
	Egyéb dologi kiadások		150 021	
4	**Egyéb működési célú kiadások**		**437 417**	
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		278 679	
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre		158 738	
5	**Finanszírozási kiadások**		**4 032 797**	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 032 797	
	Összesen		**114 317 449**	

”

„*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**		**1 743 449**	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jut.		1 127 000	
	Köztemetés		281 449	
	Települési támogatás		335 000	
	Ellátások összesen		**1 743 449**	

”

„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		76 783 722	
	Semper Sanitas Kft.		500 000	
	Dr. Bíró Attila		7 150 000	
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		28 100	
	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület		20 000	
	Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás		1 282 360	
	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása		630 361	
	Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa		0	
	Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató		68 220	
	Visznek Község Polgárőrsége Egyesület		950 000	
	Viszneki Sporthorgász Egyesület		250 000	
	Átadott pénzeszközök összesen		**87 662 763**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetése				
Felhalmozási kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat		112 111 593	
	Bölcsőde férőhelyek - tárgyi eszközök		14 177 853	
	Főzőkönyha építése pályázat		84 090 236	
	Iskola energetikai korszerűsítése pályázat		50 790 000	
	Vízmű által végzett felújítások		196 850	
	Kisértékű tárgyi eszközök		1 885 806	
	Felhalmozási kiadások összesen		**263 252 338**	

”

„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	Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 452 009	1 412 008	43 470 094	437 417	4 032 797		87 662 763	263 252 338	410 719 426
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	331 831						331 831
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 127 550	572 676	0						8 700 226
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	113 030						113 030
	064010	Közvilágítás	0	0	6 930 492						6 930 492
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 241 203	282 745	2 206 567						7 730 515
	072111	Háziorvosi alapellátás	9 421 066	1 298 745	2 132 838						12 852 649
	074031	Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 088 009	231 664	45 741						2 365 414
	082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	8 774 404	780 362	4 553 587						14 108 353
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	167 663						167 663
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	260 000	12 600	0						272 600
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	940 351			1 743 449			2 683 800

	Össz esen		44 364 241	4 590 800	60 892 194	437 417	4 032 797	1 743 449	87 662 763	263 252 338	466 975 999

”

„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	124 470 905		Személyi juttatások	44 364 241	
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről	30 072 947		Munkadókat terhelő járulékok	4 590 800	
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	25 698 507		Dologi kiadások	60 892 194	
Működési bevételek	4 811 647		Egyéb működési célú kiadások	437 417	
Finanszírozási bevételek	65 640 136		Finanszírozási kiadások	4 032 797	
			Pénzellátások	1 743 449	
			Átadott pénzeszközök	87 662 763	
			Általános tartalék	46 970 481	
Működési bevételek összesen	**250 694 142**		**Működési kiadások összesen**	**250 694 142**	

”

„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	207 560 530		**Felújítások:**	**50 986 850**	
Felhalmozási bevételek	2 500 000		Iskola energetikai korszerűsítése pályázat	50 790 000	
Finanszírozási bevételek	53 191 808		Vízmű által végzett felújítások	196 850	
			Beruházások:	**212 265 488**	
			Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	112 111 593	
			Bölcsőde férőhelyek - tárgyi eszközök	14 177 853	
			Főzőkönyha építése pályázat	84 090 236	
			Kisértékű tárgyi eszközök	1 885 806	
Fejlesztési bevételek összesen	**263 252 338**		**Fejlesztési kiadások összesen**	**263 252 338**	

”

„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
Bevételek	*2023*	*2024*	*2025*
Önkormányzatok működési tám.	124 470 905	125 000 000	126 000 000
Működési célú tám. áht-on belülről	30 072 947	30 500 000	31 000 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	25 698 507	26 000 000	26 500 000
Működési bevételek	4 811 647	1 500 000	1 600 000
Finanszírozási bevételek	65 640 136	25 800 000	29 200 000
Működési bevételek összesen:	**250 694 142**	**208 800 000**	**214 300 000**
Kiadások	*2023*	*2024*	*2025*
Személyi juttatások	44 364 241	45 000 000	47 000 000
Munkadókat terhelő járulékok	4 590 800	4 800 000	5 000 000
Dologi kiadások	60 892 194	62 000 000	64 000 000
Egyéb működési célú kiadások	437 417	500 000	600 000
Finanszírozási kiadások	4 032 797	4 200 000	4 400 000
Pénzellátások	1 743 449	1 800 000	1 900 000
Átadott pénzeszközök	87 662 763	89 000 000	90 000 000
Általános tartalék	46 970 481	1 500 000	1 400 000
Működési kiadások összesen:	**250 694 142**	**208 800 000**	**214 300 000**
Felhalmozási célú bevétel	*2023*	*2024*	*2025*
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	207 560 530	10 000 000	11 000 000
Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	0

Finanszírozási bevételek	53 191 808	10 000 000	11 000 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	**263 252 338**	**20 000 000**	**22 000 000**
Felhalmozási célú kiadás	*2023*	*2024*	*2025*
Felújítás	50 986 850	8 000 000	11 000 000
Beruházás	212 265 488	12 000 000	11 000 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	**263 252 338**	**20 000 000**	**22 000 000**
Bevételek mindösszesen:	**513 946 480**	**228 800 000**	**236 300 000**
Kiadások mindösszesen:	**513 946 480**	**228 800 000**	**236 300 000**

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének														
2023. évi költségvetése														
Előirányzat felhasználási terv (Ft)														
Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Önk. műk ödési tám.	124 470 905	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 575	10 372 580	124 470 905
Önk. műk. célú tám.	30 072 947	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 079	2 506 078	30 072 947
Felh. célú tám.	207 560 530	0	0	0	0	0	50 790 000	0	0	156 770 530	0	0	0	207 560 530
Közhatalmi bev.	25 698 507	256 985	513 970	10 536 388	770 955	513 970	256 985	256 985	256 985	10 536 388	770 955	513 970	513 971	25 698 507
Műk ödséi bevé telek	4 811 647	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 971	400 966	4 811 647
Felh almo zási bevé telek	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
Finanszírozási bev.	118 831 944	118 831 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 831 944
Összesen:	**513 946 480**	**132 368 554**	**13 793 595**	**23 816 013**	**14 050 580**	**13 793 595**	**64 326 610**	**16 036 610**	**13 536 610**	**180 586 543**	**14 050 580**	**13 793 595**	**13 793 595**	**513 946 480**

Kiadások														
Személyi juttatások	44 364 241	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 020	3 697 021	44 364 241
Munkaadókat terh. jár.	4 590 800	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 567	382 563	4 590 800
Dologi kiadások	60 892 194	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 350	5 074 344	60 892 194
Egyéb műk. célú kiadások	437 417	0	0	0	437 417	0	0	0	0	0	0	0	0	437 417
Finanszírozási kiadások	4 032 797	4 032 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032 797
Pénzellátások	1 743 449	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 287	145 292	1 743 449
Átadott pénzeszközök	87 662 763	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 230	7 305 233	87 662 763
Fejlesztési kiadások	263 252 338						40 000 000	30 000 000	10 000 000	8 887 378			174 364 960	263 252 338
Általános tartalék	46 970 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 970 481	46 970 481
Összesen	**513 946 480**	**20 637 251**	**16 604 454**	**16 604 454**	**17 041 871**	**16 604 454**	**56 604 454**	**46 604 454**	**26 604 454**	**25 491 832**	**16 604 454**	**16 604 454**	**237 939 894**	**513 946 480**

Egyenleg	0	111 731 303	-2 810 859	7 211 559	-2 991 291	-2 810 859	7 722 156	-30 567 844	-13 067 844	155 094 711	-2 553 874	-2 810 859	-224 146 299	0
Halmozott egyenleg		111 731 303	108 920 444	116 132 003	113 140 712	110 329 853	118 052 009	87 484 165	74 416 321	229 511 032	226 957 158	224 146 299	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**		**10 452 009**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 286 334	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		15 894	
	Választott tisztségviselők juttatásai		9 126 250	
	Egyéb külső személyi juttatások		23 531	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**1 412 008**	
	Szociális hozzájárulási adó		1 364 341	
	Más járulék fizetési kötelezettség		47 667	
3	**Dologi kiadások**		**43 470 094**	
	Szakmai anyagok beszerzése		5 714	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 122 425	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		571 274	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		401 719	
	Közüzemi díjak		1 420 584	
	Bérleti és lízingdíjak		93 050	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		570 197	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	
	Egyéb szolgáltatások		5 912 992	
	Kiküldetések kiadásai		124 660	

	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 947 465	
	Fizetendő általános forgalmi adó		29 350 000	
	Egyéb dologi kiadások		150 014	
4	**Egyéb működési célú kiadások**		**437 417**	
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		278 679	
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre		158 738	
5	**Finanszírozási kiadások**		**4 032 797**	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 032 797	
	Összesen		**59 804 325**	

"

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Köztemető fenntartás				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**0**	
	Egyéb külső személyi juttatások			
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**0**	
3	**Dologi kiadások**		**331 831**	
	Közüzemi díjak		45 405	
	Egyéb szolgáltatások		216 060	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		70 366	
	Összesen		**331 831**	

”

„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**		**8 127 550**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 943 444	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		184 106	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**572 676**	
	Szociális hozzájárulási adó		536 734	
	Táppénz hozzájárulás		35 942	
3	**Dologi kiadások**		**0**	
	Összesen		**8 700 226**	

”

15. melléklet a 4/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**0**	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**0**	
3	**Dologi kiadások**		**113 030**	
	Egyéb szolgáltatások		89 000	
	Összesen		**113 030**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közvilágítás				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**0**	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**0**	
3	**Dologi kiadások**		**6 930 492**	
	Közüzemi díjak		4 402 929	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 080 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 447 563	
	Összesen		**6 930 492**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Községgazdálkodás				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**5 241 203**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 887 673	
	Béren kívüli juttatások		330 000	
	Ruházati költségtérítés		23 530	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**282 745**	
	Szociális hozzájárulási adó		226 495	
	Táppénz hozzájárulás		56 250	
3	**Dologi kiadások**		**2 206 567**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 215 491	
	Közüzemi díjak		113 712	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		191 926	
	Egyéb szolgáltatások		222 297	
	Fizetendő általános forgalmi adó		463 135	
	Kamatkiadások		6	
	Összesen		**7 730 515**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**9 421 066**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 851 503	
	Normatív jutalmak		40 000	
	Béren kívüli juttatások		360 000	
	Ruházati költségtérítés		60 150	
	Egyéb költségtérítések		109 413	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**1 298 745**	
	Szociális hozzájárulási adó		1 231 245	
	Más járulék fizetési kötelezettség		67 500	
3	**Dologi kiadások**		**2 132 838**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		318 416	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		270 436	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		23 949	
	Közüzemi díjak		531 034	
	Bérleti és lízingdíjak		156 100	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		228 551	
	Egyéb szolgáltatások		205 299	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		399 051	
	Egyéb dologi kiadások		2	

	Összesen		**12 852 649**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Védőnői szolgálat				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**2 088 009**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		907 422	
	Béren kívüli juttatások		30 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		1 150 587	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**231 664**	
	Szociális hozzájárulási adó		227 164	
	Más járulék fizetési kötelezettség		4 500	
3	**Dologi kiadások**		**45 741**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27 461	
	Egyéb szolgáltatások		11 690	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 588	
	Egyéb dologi kiadások		2	
	Összesen		**2 365 414**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Közösségi Ház				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**8 774 404**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 360 800	
	Béren kívüli juttatások		360 000	
	Ruházati költségtérítés		53 604	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**780 362**	
	Szociális hozzájárulási adó		719 612	
	Más járulék fizetési kötelezettség		60 750	
3	**Dologi kiadások**		**4 553 587**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		893 099	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 736	
	Közüzemi díjak		1 088 891	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		454 670	
	Egyéb szolgáltatások		772 180	
	Reklám- és propagandakiadások		573 350	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		700 658	
	Egyéb dologi kiadások		3	
	Összesen		**14 108 353**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Óvoda működtetés				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**0**	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**0**	
3	**Dologi kiadások**		**167 663**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		99 774	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		32 004	
	Egyéb szolgáltatások		240	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		35 645	
	Összesen		**167 663**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**260 000**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		260 000	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**12 600**	
	Szociális hozzájárulási adó		5 850	
	Más járulék fizetési kötelezettség		6 750	
3	**Dologi kiadások**		**0**	
	Összesen		**272 600**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Egyéb szociális ellátások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**0**	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**0**	
3	**Dologi kiadások**		**940 351**	
	Egyéb szolgáltatások		441 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		499 351	
	Összesen		**940 351**	

”

24. melléklet a 4/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

„27. 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)	
	Működési bevételek	33	Intézmények működési kiadásai	106 441 750
	Finanszírozási bevételek	106 441 717		
	Bevételek Összesen	**106 441 750**	**Kiadások Összesen**	**106 441 750**

„

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

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2023. évi költségvetése				
Bevételek				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Működési bevételek**		**33**	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		33	
2	**Finanszírozási bevételek**		**106 441 717**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		673 420	
	Központi irányítószervi támogatás		105 768 297	
	Bevételek mindösszesen		**106 441 750**	

”

„29. 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**		**91 369 735**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		83 999 671	
	Céljuttatás, projektprémium		200 000	
	Béren kívüli juttatások		2 357 856	
	Ruházati költségtérítés		214 188	
	Közlekedési költségtérítés		667 255	
	Egyéb költségtérítések		127 865	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		350 000	
	Egyéb külső személyi juttatások		3 452 900	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**11 641 903**	
	Szociális hozzájárulási adó		10 976 266	
	Táppénz hozzájárulás		333 860	
	Más járulék fizetési kötelezettség		331 777	
3	**Dologi kiadások**		**2 869 527**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 120	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		553 352	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		105 540	

	Egyéb szolgáltatások		1 940 335	
	Kiküldetések kiadásai		176 766	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		72 412	
	Egyéb dologi kiadások		2	
4	**Egyéb működési célú kiadások**		**560 585**	
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre		560 585	
	Összesen		**106 441 750**	

”

„30. 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	12 012 575	Intézmények működési kiadásai	88 832 189
	Finanszírozási bevételek	76 915 454	Felhalmozási kiadások	95 840
	Bevételek Összesen	**88 928 029**	**Kiadások Összesen**	**88 928 029**

”

28. melléklet a 4/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Visznek Óvoda ás Konyha		
2023. évi költségvetése		
Bevételek		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	**Működési bevételek**	**12 012 575**
	Szolgáltatások ellenértéke	741 627
	Ellátási díjak	8 642 795
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 533 771
	Egyéb működési bevételek	94 382
2	**Finanszírozási bevételek**	**76 915 454**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 732
	Központi irányítószervi támogatás	76 783 722
	Bevételek mindösszesen	**88 928 029**

”

„32. 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**		**46 159 689**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		42 995 071	
	Béren kívüli juttatások		1 710 000	
	Ruházati költségtérítés		293 231	
	Közlekedési költségtérítés		92 473	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		291 414	
	Egyéb külső személyi juttatások		777 500	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**6 742 084**	
	Szociális hozzájárulási adó		5 979 689	
	Táppénz hozzájárulás		384 075	
	Más járulék fizetési kötelezettség		378 320	
3	**Dologi kiadások**		**35 930 416**	
	Szakmai anyagok beszerzése		282 118	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		25 437 263	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		212 534	
	Közüzemi díjak		2 276 384	
	Vásárolt élelmezés		644 640	

	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		105 517	
	Egyéb szolgáltatások		957 450	
	Kiküldetések kiadásai		4 295	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 994 558	
	Kamatkiadások		150	
	Egyéb dologi kiadások		15 507	
	Összesen		**88 832 189**	

”

„33. 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**		**33 423 008**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		31 257 389	
	Béren kívüli juttatások		1 050 000	
	Ruházati költségtérítés		172 931	
	Közlekedési költségtérítés		34 800	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		130 388	
	Egyéb külső személyi juttatások		777 500	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**4 957 579**	
	Szociális hozzájárulási adó		4 316 684	
	Táppénz hozzájárulás		384 075	
	Más járulék fizetési kötelezettség		256 820	
3	**Dologi kiadások**		**3 674 045**	
	Szakmai anyagok beszerzése		282 118	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		872 637	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		92 534	
	Közüzemi díjak		1 131 112	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		105 517	
	Egyéb szolgáltatások		561 594	

	Kiküldetések kiadásai		4 295	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		608 581	
	Kamatkiadások		150	
	Egyéb dologi kiadások		15 507	
	Összesen		**42 054 632**	

”

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

Viszneki Óvoda és Konyha				
2023. évi költségvetése				
Működési kiadások - Konyha				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)		
1	**Személyi juttatások**		**12 736 681**	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 737 682	
	Béren kívüli juttatások		660 000	
	Ruházati költségtérítés		120 300	
	Közlekedési költségtérítés		57 673	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		161 026	
2	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**1 784 505**	
	Szociális hozzájárulási adó		1 663 005	
	Más járulék fizetési kötelezettség		121 500	
3	**Dologi kiadások**		**32 256 371**	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		24 564 626	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	
	Közüzemi díjak		1 145 272	
	Vásárolt élelmezés		644 640	
	Egyéb szolgáltatások		395 856	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 385 977	
	Összesen		**46 777 557**	

”

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének								
2023. évi költségvetése								
096015 - óvodai étkeztetés kormányzati funkcióra könyvelt tételek adagszám szerinti megosztása (2022)								
	Adagszámok (db)							
		Teljes díj	50%	Ingyenes	Összesen	Megoszlás		
	Szociális étkeztetés	4 730			4 730	16,87%		
	Óvodai étkeztetés	195	0	6 629	6 824	24,34%		
	Iskolai étkeztetés	4 653	5 944	4 010	14 607	52,10%		
	Szünidei étkeztetés			1 010	1 010	3,60%		
	Vendég étkezés	863			863	3,08%		
	Munkahelyi étkeztetés				0	0,00%		
	Összesen	10 441	5 944	11 649	28 034	100%		
	Költségek							
	Bér, járulékok	17 078 285						
	Rezsi	24 697 666						
	Egyéb dologi	2 600 226						
	Víz, gáz, villany	1 355 982						
	Összesen	45 732 159						
	Költségfelosztás							

		Óvoda	Iskola	Szoc.étk.	Vendég étk.	Munkahelyi	Szünidei étk.	Összesen
	Bér	4 157 174	8 898 570	2 881 511	525 739	0	615 291	17 078 285
	Dologi	6 974 889	14 929 983	4 834 587	882 082	0	1 032 333	28 653 874
	- rezsi	*6 011 874*	*12 868 617*	*4 167 081*	*760 294*	*0*	*889 800*	24 697 666
	- egyéb dologi	*632 944*	*1 354 837*	*438 720*	*80 045*	*0*	*93 680*	2 600 226
	- víz, gáz, villany	*330 071*	*706 529*	*228 786*	*41 743*	*0*	*48 853*	1 355 982
	Összesen	**11 132 063**	**23 828 553**	**7 716 099**	**1 407 821**	**0**	**1 647 624**	**45 732 159**
	1 adag (Teljes költség / összes adag)					Nyersanyagköltség		
	Teljes költség	Összes adag	Ft			Rezsi költség	Összes adag	Ft
	45 732 159	28 034	1 631			24 697 666	28 034	881

”

Végső előterjesztői indokolás

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

Szám:...../2024
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 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	307 658 295
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	920 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	10 150 840
	Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása	576 260
	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám.	4 480 040
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	247 000
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1 306 830
	Elszámolásból származó bevételek	4 435 985
	Központi kezelésű előirányzatok	-3 466 373
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 056 220

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-976 900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	156 770 530
Magánszemélyek kommunális adója	79 934
Iparűzési adó	16 284 160
Egyéb közhatalmi bevétel	84 413
Szolgáltatások ellenértéke	2 136 647
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 126
Kiszámlázott általános forgalmi adó	599 653
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-979
Egyéb működési bevételek	426 200
Ingatlanok értékesítése	2 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 478 599
Összesen	206 288 185
Bevételi módosított előirányzat	***513 946 480***
Kiadások	307 658 295
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 000 000
Normatív jutalmak	40 000
Béren kívüli juttatások	420 000
Ruházati költségtérítés	77 284
Egyéb költségtérítések	109 413
Egyéb külső személyi juttatások	-109 413
Szociális hozzájárulási adó	720 641
Táppénz hozzájárulás	35 942
Más járulékfizetési kötlezettség	243 417
Szakmai anyagok beszerzése	-4 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-763 334
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele	202 446
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 668
Közüzemi díjak	-1 952 445
Bérleti és lízingdíjak	-60 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-272 652
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200 000
Egyéb szolgáltatások	1 062 289
Kiküldetések kiadásai	4 660
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-988 148
Fizetendő általános forgalmi adó	28 374 200
Egyéb dologi kiadások	50 027
Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 603
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jut.	1 127 000
Köztemetés	-90 661
Települési támogatás	-65 000
Intézmények működési támogatása	1 235 659

Átadott pénzeszközök	792 041
Felhalmozási kiadások	122 544 779
Általános tartalék	46 324 905
Összesen	206 288 185
Kiadási módosított előirányzat	***513 946 480***

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	107 739 530
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	33
	Központi irányítószervi támogatás	-1 297 813
	Összesen	-1 297 780
	Bevételi módosított előirányzat	***106 441 750***
	Kiadások	107 739 530
	Béren kívüli juttatások	-208 516
	Ruházati költségtérítés	-5 812
	Közlekedési költségtérítés	-37 745
	Szociális hozzájárulási adó	-838 734
	Táppénz hozzájárulás	333 860
	Más járulék fizetési kötelezettség	331 777
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 352
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 540
	Egyéb szolgáltatások	-630 682
	Kiküldetések kiadásai	-223 234
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-57 588
	Egyéb dologi kiadások	2
	Összesen	-1 297 780
	Kiadási módosított előirányzat	***106 441 750***

Viszneki Óvoda és Konyha:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	87 915 370
	Szolgáltatások ellenértéke	-458 373

Ellátási díjak	282 795
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	-47 429
Egyéb működési bevételek	7
Központi, irányítószervi támogatás	1 235 659
Összesen	1 012 659
Bevételi módosított előirányzat	***88 928 029***
Kiadások	87 915 370
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	299 076
Béren kívüli juttatások	-90 000
Ruházati költségtérítés	93 231
Közlekedési költségtérítés	-66 527
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	141 414
Egyéb külső személyi juttatások	77 500
Szociális hozzájárulási adó	58 689
Táppénz hozzájárulás	384 075
Más járulékfizetési kötlezettség	378 320
Szakmai anyagok beszerzése	62 118
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-462 737
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele	42 534
Közüzemi díjak	-223 616
Vásárolt élelmezés	644 640
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-79 483
Egyéb szolgáltatások	-42 550
Kiküldetések kiadásai	-5 705
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-305 442
Kamatkiadások	150
Egyéb dologi kiadások	11 132
Kisértékű tárgyi eszközök	95 840
Összesen	1 012 659
Kiadási módosított előirányzat	***88 928 029***

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

Visznek, 2024. április 3.

Fodor János
polgármester

Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően **513.933.092 Ft bevétel teljesítéssel, 334.054.169 Ft kiadási teljesítéssel** jóváhagyom.

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3.melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5., a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 és 18. mellékleteknek megfelelően elfogadom.

(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 19. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 20., az eredménykimutatást a 21., a maradványkimutatást a 22., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 23. mellékletben, a létszámkeretet a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 25. az önkormányzat vagyonkimutatását 26. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

3. §

(1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 27., bevételeit forrásonként a 28. melléklet, a működési kiadásait a 29. melléklet szerint elfogadom.

(2) A Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 30. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 31., az eredménykimutatást a 32., a maradványkimutatást a 33., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 34., a közös hivatal vagyonkimutatását a 35. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

4. §

(1) A Viszneki Óvoda mérlegét az 36. sz., bevételeit forrásonként a 37. melléklet, a működési kiadásait a 38,39 és 40. mellékletek, a fejlesztési kiadásokat a 41. melléklet szerint elfogadom.

(2) A Viszneki Óvoda a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 42., az eszközök és források mérleg kimutatásait a 43., az eredménykimutatást a 44., a maradványkimutatást a 45., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 46., a Viszneki Óvoda vagyonkimutatását a 47. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

5. §

Az önkormányzatnak 2023. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége 2023. évben nem volt.

7. §

Az Önkormányzatnak 4 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 számú, A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű, a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 számú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HE1-2022-00007 számú, Főzőkonyha és konyhai kifőzde kialakítása Viszneken elnevezésű, valamint a TOP_PLUSZ-2.1.1-21.HE1-2022-00027 számú, Iskola energetikai korszerűsítése Viszneken elnevezésű pályázat.

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. április 17-én lép hatályba.

(2) A 9. § 2024. május 1-jén lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

Fodor János
polgármester

VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2024. 04. 16.
Visznek, 2024. 04. 16.

Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

1. melléklet az 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2023. évi költségvetési beszámolója										
Visznek Községi Önkormányzat										
Mérleg										
										Ft-ban
	Bevétel 2023. évi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kiadás 2023. évi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%		előirányzat	előirányzat		%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	101 931 840	124 470 905	124 470 905	*100,00*	Működési kiadások	80 574 823	114 317 449	113 504 495	*99,29*
2	Működési célú tám. Áht-on belülről	29 460 000	30 072 947	30 072 947	*100,00*	Önkormányzat által foly. ellátások	350 000	1 743 449	1 743 449	*100,00*
3	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	0	207 560 530	207 560 530	*100,00*	Átadott pénzeszközök	85 635 063	87 662 763	87 662 763	*100,00*
4	Közhatalmi bevételek	9 250 000	25 698 507	25 685 119	*99,95*	Fejlesztési kiadások	88 887 378	263 252 338	131 143 462	*49,82*
5	Működési bevételek	1 451 000	4 811 647	4 811 647	*100,00*	Általános tartalék	645 576	46 970 481	0	*0,00*
6	Felhalmozási bevételek	0	2 500 000	2 500 000	*100,00*					
7	Finanszírozási bevételek	114 000 000	118 831 944	118 831 944	*100,00*					
	Bevételek Összesen	**256 092 840**	**513 946 480**	**513 933 092**	***100,00***	***Kiadások Összesen***	**256 092 840**	**513 946 480**	**334 054 169**	***65,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetési beszámolója
Visznek Községi Önkormányzat
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**101 931 840**	**124 470 905**	**124 470 905**	***100,00***
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 434 148	35 354 148	35 354 148	*100,00*
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	38 556 340	48 707 180	48 707 180	*100,00*
	Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása	5 899 350	6 475 610	6 475 610	*100,00*
	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám.	19 442 670	23 922 710	23 922 710	*100,00*
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 599 332	3 846 332	3 846 332	*100,00*
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	1 306 830	1 306 830	*100,00*
	Elszámolásból származó bevételek	0	4 858 095	4 858 095	*100,00*
2	**Működési célú tám. államháztartáson belülről**	**29 460 000**	**30 072 947**	**30 072 947**	***100,00***
	Központi kezelésű előirányzatok	4 260 000	793 627	793 627	*100,00*
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 200 000	10 256 220	10 256 220	*100,00*
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	20 000 000	19 023 100	19 023 100	*100,00*
3	**Felhamozási célú tám. államháztartáson belülről**	**0**	**207 560 530**	**207 560 530**	***100,00***
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	207 560 530	207 560 530	*100,00*
4	**Közhatalmi bevételek**	**9 250 000**	**25 698 507**	**25 685 119**	***99,95***
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 279 934	1 279 934	*100,00*
	Iparűzési adó	8 000 000	24 284 160	24 284 160	*100,00*
	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	134 413	121 025	*90,04*
5	**Működési bevételek**	**1 451 000**	**4 811 647**	**4 811 647**	***100,00***
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	3 336 647	3 336 647	*100,00*
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	199 126	199 126	*100,00*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	599 653	599 653	*100,00*

	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	21	21	*100,00*
	Egyéb működési bevételek	250 000	676 200	676 200	*100,00*
6	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	*100,00*
	Ingatlanok értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	*100,00*
7	**Finanszírozási bevételek**	**114 000 000**	**118 831 944**	**118 831 944**	***100,00***
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	114 000 000	114 353 345	114 353 345	*100,00*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 478 599	4 478 599	*100,00*
	Bevételek mindösszesen	**256 092 840**	**513 946 480**	**513 933 092**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**36 803 426**	**44 364 241**	**43 605 053**	***98,29***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 697 176	32 497 176	32 004 469	*98,48*
	Normatív jutalmak	0	40 000	40 000	*100,00*
	Béren kívüli juttatások	660 000	1 080 000	1 080 000	*100,00*
	Ruházati költségtérítés	60 000	137 284	137 284	*100,00*
	Egyéb költségtérítések	0	109 413	109 413	*100,00*
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	184 106	*92,05*
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250	9 126 250	9 126 250	*100,00*
	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	1 174 118	923 531	*78,66*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**3 590 800**	**4 590 800**	**4 537 038**	***98,83***
	Szociális hozzájárulási adó	3 590 800	4 311 441	4 257 679	*98,75*
	Táppénz hozzájárulás	0	35 942	35 942	*100,00*
	Más járulékfizetési kötlezettség	0	243 417	243 417	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**36 147 800**	**60 892 194**	**60 892 190**	***100,00***
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	5 714	5 714	*100,00*
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 440 000	4 676 666	4 676 666	*100,00*
	Inormatikai szolgáltatások igénybevétele	710 000	912 446	912 446	*100,00*
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	425 668	425 668	*100,00*
	Közüzemi díjak	9 555 000	7 602 555	7 602 555	*100,00*
	Bérleti és lízingdíjak	310 000	249 150	249 150	*100,00*
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 830 000	2 557 348	2 557 348	*100,00*
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	800 000	800 000	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	9 015 000	7 870 758	7 870 754	*100,00*
	Kiküldetések kiadásai	120 000	124 660	124 660	*100,00*
	Reklám- és propagandakiadások	0	573 350	573 350	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 557 800	5 593 852	5 593 852	*100,00*
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	29 350 000	29 350 000	*100,00*

	Egyéb dologi kiadások	100 000	150 027	150 027	*100,00*
4.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**437 417**	**437 417**	***100,00***
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	278 679	278 679	*100,00*
	Egyéb működési célú tám. Áht-on belülre	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**	**114 317 449**	**113 504 495**	***99,29***

4. melléklet az 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Önkormányzat által folyósított ellátások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%
1	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**350 000**	**1 743 449**	**1 743 449**	***100,00***
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jut.	0	1 127 000	1 127 000	*100,00*
	Köztemetés	0	281 449	281 449	*100,00*
	Települési támogatás	350 000	335 000	335 000	*100,00*
	Ellátások összesen	**350 000**	**1 743 449**	**1 743 449**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Átadott pénzeszközök					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Intézmények működési támogatása	75 548 063	76 783 722	76 783 722	*100,00*
	Semper Sanitas Kft.	500 000	500 000	500 000	*100,00*
	Dr. Bíró Attila	7 150 000	7 150 000	7 150 000	*100,00*
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	27 000	28 100	28 100	*100,00*
	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000	20 000	20 000	*100,00*
	Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	756 000	1 282 360	1 282 360	*100,00*
	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	320 000	630 361	630 361	*100,00*
	Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	50 000	0	0	
	Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató	64 000	68 220	68 220	*100,00*
	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**	**87 662 763**	**87 662 763**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Felhalmozási kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	88 887 378	112 111 593	112 111 382	*100,00*
	Bölcsőde férőhelyek - tárgyi eszközök	0	14 177 853	14 177 853	*100,00*
	Főzőkönyha építése pályázat	0	84 090 236	1 755 770	*2,09*
	Iskola energetikai korszerűsítése pályázat	0	50 790 000	1 015 801	*2,00*
	Vízmű által végzett felújítások	0	196 850	196 850	*100,00*
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	1 885 806	1 885 806	*100,00*
	Felhalmozási kiadások összesen	**88 887 378**	**263 252 338**	**131 143 462**	***49,82***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**9 126 250**	**10 452 009**	**9 943 408**	***95,13***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 286 334	793 627	*61,70*
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		15 894	0	*0,00*
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250	9 126 250	9 126 250	*100,00*
	Egyéb külső személyi juttatások		23 531	23 531	*100,00*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**1 210 000**	**1 412 008**	**1 358 246**	***96,19***
	Szociális hozzájárulási adó	1 210 000	1 364 341	1 310 579	*96,06*
	Más járulékfizetési kötlezettség		47 667	47 667	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**16 180 000**	**43 470 094**	**43 470 090**	***100,00***
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	5 714	5 714	*100,00*
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 122 425	2 122 425	*100,00*
	Inormatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	571 274	571 274	*100,00*
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000	401 719	401 719	*100,00*
	Közüzemi díjak	2 500 000	1 420 584	1 420 584	*100,00*
	Bérleti és lízingdíjak	50 000	93 050	93 050	*100,00*
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	570 197	570 197	*100,00*
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	800 000	800 000	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	6 000 000	5 912 992	5 912 988	*100,00*
	Kiküldetések kiadásai	120 000	124 660	124 660	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 320 000	1 947 465	1 947 465	*100,00*

	Fizetendő általános forgalmi adó		29 350 000	29 350 000	*100,00*
	Egyéb dologi kiadások	100 000	150 014	150 014	*100,00*
4.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**437 417**	**437 417**	***100,00***
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		278 679	278 679	*100,00*
	Egyéb működési célú tám. Áht-on belülre		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	**30 549 047**	**59 804 325**	**59 241 958**	***99,06***

8. melléklet az 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Köztemető fenntartás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
3.	**Dologi kiadások**	**343 000**	**331 831**	**331 831**	***100,00***
	Közüzemi díjak	40 000	45 405	45 405	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	230 000	216 060	216 060	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	73 000	70 366	70 366	*100,00*
	Összesen	**343 000**	**331 831**	**331 831**	***100,00***

9. melléklet az 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	**Személyi juttatások**	**5 000 000**	**8 127 550**	**8 127 550**	***100,00***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000 000	7 943 444	7 943 444	*100,00*
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	184 106	184 106	*100,00*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**325 000**	**572 676**	**572 676**	***100,00***
	Szociális hozzájárulási adó	325 000	536 734	536 734	*100,00*
	Táppénz hozzájárulás	0	35 942	35 942	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
	Összesen	**5 325 000**	**8 700 226**	**8 700 226**	***100,00***

10. melléklet az 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
3.	**Dologi kiadások**	**0**	**113 030**	**113 030**	***100,00***
	Egyéb szolgáltatások	0	89 000	89 000	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	24 030	24 030	*100,00*
	Összesen	**0**	**113 030**	**113 030**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Közvilágítás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
3.	**Dologi kiadások**	**7 213 600**	**6 930 492**	**6 930 492**	***100,00***
	Közüzemi díjak	4 600 000	4 402 929	4 402 929	*100,00*
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 533 600	1 447 563	1 447 563	*100,00*
	Összesen	**7 213 600**	**6 930 492**	**6 930 492**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Községgazdálkodás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**3 720 400**	**5 241 203**	**5 241 203**	***100,00***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 520 400	4 887 673	4 887 673	*100,00*
	Béren kívüli juttatások	180 000	330 000	330 000	*100,00*
	Ruházati költségtérítés	20 000	23 530	23 530	*100,00*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**45 000**	**282 745**	**282 745**	***100,00***
	Szociális hozzájárulási adó	45 000	226 495	226 495	*100,00*
	Más járulékfizetési kötlezettség	0	56 250	56 250	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**2 590 800**	**2 206 567**	**2 206 567**	***100,00***
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 215 491	1 215 491	*100,00*
	Közüzemi díjak	115 000	113 712	113 712	*100,00*
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	191 926	191 926	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	25 000	222 297	222 297	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	550 800	463 135	463 135	*100,00*
	Egyéb dologi kiadások	0	6	6	*100,00*
	Összesen	**6 356 200**	**7 730 515**	**7 730 515**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**10 739 776**	**9 421 066**	**9 421 066**	***100,00***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 339 776	8 851 503	8 851 503	*100,00*
	Normatív jutalmak	0	40 000	40 000	*100,00*
	Béren kívüli juttatások	360 000	360 000	360 000	*100,00*
	Ruházati költségtérítés	40 000	60 150	60 150	*100,00*
	Egyéb költségtérítések	0	109 413	109 413	*100,00*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**1 397 000**	**1 298 745**	**1 298 745**	***100,00***
	Szociális hozzájárulási adó	1 397 000	1 231 245	1 231 245	*100,00*
	Más járulékfizetési kötlezettség	0	67 500	67 500	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**2 005 000**	**2 132 838**	**2 132 838**	***100,00***
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	318 416	318 416	*100,00*
	Inormatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	270 436	270 436	*100,00*
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	23 949	23 949	*100,00*
	Közüzemi díjak	800 000	531 034	531 034	*100,00*
	Bérleti és lízingdíjak	110 000	156 100	156 100	*100,00*
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	228 551	228 551	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	250 000	205 299	205 299	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	425 000	399 051	399 051	*100,00*
	Egyéb dologi kiadások	0	2	2	*100,00*
	Összesen	**14 141 776**	**12 852 649**	**12 852 649**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Védőnői szolgálat					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**1 260 000**	**2 088 009**	**1 837 422**	***88,00***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	907 422	907 422	*100,00*
	Béren kívüli juttatások	0	30 000	30 000	*100,00*
	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	1 150 587	900 000	*78,22*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**163 800**	**231 664**	**231 664**	***100,00***
	Szociális hozzájárulási adó	163 800	227 164	227 164	*100,00*
	Más járulékfizetési kötlezettség	0	4 500	4 500	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**25 400**	**45 741**	**45 741**	***100,00***
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	27 461	27 461	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	10 000	11 690	11 690	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 400	6 588	6 588	*100,00*
	Egyéb dologi kiadások	0	2	2	*100,00*
	Összesen	**1 449 200**	**2 365 414**	**2 114 827**	***89,41***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Közösségi Ház					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**6 957 000**	**8 774 404**	**8 774 404**	***100,00***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 837 000	8 360 800	8 360 800	*100,00*
	Béren kívüli juttatások	120 000	360 000	360 000	*100,00*
	Ruházati költségtérítés	0	53 604	53 604	*100,00*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**450 000**	**780 362**	**780 362**	***100,00***
	Szociális hozzájárulási adó	450 000	719 612	719 612	*100,00*
	Más járulékfizetési kötlezettség	0	60 750	60 750	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**7 790 000**	**4 553 587**	**4 553 587**	***100,00***
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	893 099	893 099	*100,00*
	Inormatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	70 736	70 736	*100,00*
	Közüzemi díjak	1 500 000	1 088 891	1 088 891	*100,00*
	Bérleti és lízingdíjak	150 000	0	0	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	454 670	454 670	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	772 180	772 180	*100,00*
	Reklám- és propagandakiadások	0	573 350	573 350	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 650 000	700 658	700 658	*100,00*
	Egyéb dologi kiadások	0	3	3	*100,00*
	Összesen	**15 197 000**	**14 108 353**	**14 108 353**	***100,00***

16. melléklet az 5/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Óvoda működtetés					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
3.	**Dologi kiadások**	**0**	**167 663**	**167 663**	***100,00***
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	99 774	99 774	*100,00*
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	32 004	32 004	*100,00*
	Egyéb szolgáltatások	0	240	240	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	35 645	35 645	*100,00*
	Összesen	**0**	**167 663**	**167 663**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	**Személyi juttatások**	**0**	**260 000**	**260 000**	***100,00***
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	260 000	260 000	*100,00*
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**0**	**12 600**	**12 600**	***100,00***
	Szociális hozzájárulási adó	0	5 850	5 850	*100,00*
	Más járulékfizetési kötlezettség	0	6 750	6 750	*100,00*
3.	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
	Összesen	**0**	**272 600**	**272 600**	***100,00***

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Egyéb szociális ellátások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
2.	**Munkaaókat terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
3.	**Dologi kiadások**	**0**	**940 351**	**940 351**	***100,00***
	Egyéb szolgáltatások	0	441 000	441 000	*100,00*
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	499 351	499 351	*100,00*
	Összesen	**0**	**940 351**	**940 351**	***100,00***

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062060 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082093 Közművelődés – egészséletre kiterjedő tanulás, amatőrművészetek	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés közneveléséi intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 004 469	793 627				7 943 444			4 887 673	8 851 503	907 422	8 328 800	32 000		260 000	
Normatív jutalmak	40 000									40 000						
Béren kívüli juttatások	1 080 000								330 000	360 000	30 000	360 000				
Ruházati költségtérítés	137 284								23 530	60 150		53 604				
Egyéb költségtérítések	109 413									109 413						
Foglalkoztatottak	184 106					184 106										

egyéb személyi juttatások (>=14)																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	33 555 272	793 627	0	0	0	8 127 550	0	0	5 241 203	9 421 066	937 422	8 742 404	32 000	0	260 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250	9 126 250														
Egyéb külső személyi juttatások	923 531	23 531									900 000					
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	10 049 781	9 149 781	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19)	**43 605 053**	**9 943 408**	**0**	**0**	**0**	**8 127 550**	**0**	**0**	**5 241 203**	**9 421 066**	**1 837 422**	**8 742 404**	**32 000**	**0**	**260 000**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	**4 537 038**	**1 358 246**	**0**	**0**	**0**	**572 676**	**0**	**0**	**282 745**	**1 298 745**	**231 664**	**776 202**	**4 160**	**0**	**12 600**	**0**

adó (=22+ …+27)																
(ebből: szociális hozzájárulási adó	3 538 067	1 310 579				536 734			226 495	1 231 245	227 164				5 850	
(ebből: rehabilitációs hozzájárulás	719 612											715 452	4 160			
(ebből: táppénz hozzájárulás	35 942					35 942										
(ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	243 417	47 667							56 250	67 500	4 500	60 750			6 750	
(Szakmai anyagok beszerzése	5 714	5 714														
(Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 676 666	2 122 425							1 215 491	318 416	27 461	893 099		99 774		
(Készlet beszerzés (=28+29+30)	4 682 380	2 128 139	0	0	0	0	0	0	1 215 491	318 416	27 461	893 099	0	99 774	0	0
(Informatikai szolgáltatások	912 446	571 274								270 436		70 736				

igénybevétele																
(Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 668	401 719								23 949						
(Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	1 338 114	972 993	0	0	0	0	0	0	0	294 385	0	70 736	0	0	0	0
(Villamosenergia szolgáltatás díja	5 879 501	717 582	36 886					4 402 929		172 106		549 998				
(Gázenergia szolgáltatás díja	1 488 369	625 294								347 557		515 518				
(Víz- és csatornaszolgáltatás díja	234 685	77 708	8 519						113 712	11 371		23 375				
(Közüzemi díjak (35+36+37+38)	7 602 555	1 420 584	45 405	0	0	0	0	4 402 929	113 712	531 034	0	1 088 891	0	0	0	0
(Bérleti és lízing díjak (>=42)	249 150	93 050								156 100						
(Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 557 348	570 197						1 080 000	191 926	228 551		454 670		32 004		
(Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000														

Egyéb szolgáltatások (>=48)	7 870 754	5 912 988	216060				89 000		222 297	205 299	11 690	772 180		240		441 000
ebből: biztosítási díjak	626 157	541 549							11 040	73 568						
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	19 079 807	8 796 819	261465	0	0	0	89 000	5 482 929	527 935	1 120 984	11 690	2 315 741	0	32 244	0	441 000
Kikülde tések kiadásai	124 660	124 660														
Reklám- és propagandakiadások	573 350											573 350				
Kikülde tések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	698 010	124 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 350	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 593 852	1 947 465	70366				24 030	1 447 563	463 135	399 051	6 588	700 658		35 645		499 351
Fizetendő általános	29 350 000	29 350 000														

forgalmi adó																
Egyéb dologi kiadások	150 027	150 014							6	2	2	3				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	35 093 879	31 447 479	70 366	0	0	0	24 030	1 447 563	463 141	399 053	6 590	700 661	0	35 645	0	499 351
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	**60 892 190**	**43 470 090**	**33 183 1**	**0**	**0**	**0**	**113 030**	**6 930 492**	**2 206 567**	**2 132 838**	**45 741**	**4 553 587**	**0**	**167 663**	**0**	**940 351**
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123)	1 743 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 449
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 127 000															1 127 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	281 449															281 449

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	335 000																335 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)	**1 743 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 743 449**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	278 679			278 679													
Elvonások és befizetések (=127+128+129)	278 679	0	0	278 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	158 738	0	0	0	158 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	158 738				158 738												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)	10 879 041	3 229 041	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	3 229 041	3 229 041															
ebből: egyéb vállalkozások	7 650 000									7 650 000							
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)	**11 316 458**	**3 229 041**	**0**	**278 679**	**158 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	113 468 902	113 468 902															

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	324 740	246 000										78 740				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 363 139	11 248 780									102 362	1 011 997				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 774 030	3 477 542									27 638	268 850				
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	**129 930 811**	**128 441 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**1 359 587**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	954 843	954 843														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 808	257 808														

Felújítások ((=206+...+209)	**1 212 651**	**1 212 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	**253 237 650**	**187 654 660**	**33 1 83 1**	**278 679**	**158 738**	**8 700 226**	**113 030**	**6 930 492**	**7 730 515**	**20 502 649**	**2 244 827**	**15 431 780**	**36 160**	**167 663**	**272 600**	**2 683 800**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 032 797			4 032 797												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 783 722				76 783 722											
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299)	80 816 519	0	0	4 032 797	76 783 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310)	**80 816 519**	**0**	**0**	**4 032 797**	**76 783 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadások összesen (=273+311)	**334 054 169**	**187 654 660**	**33 1 83 1**	**4 311 476**	**76 942 460**	**8 700 226**	**113 030**	**6 930 492**	**7 730 515**	**20 502 649**	**2 244 827**	**15 431 780**	**36 160**	**167 663**	**272 600**	**2 683 800**
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	1	0	0	0	6	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Mérleg (Eszközök - Források)				
	Ft-ban			
	Sor-	Megnevezés	2023. évi	2023. évi
	szám		nyitó állomány	záró állomány
		ESZKÖZÖK		
	A/I	*Immateriális javak*	*0*	*0*
	A/II	*Tárgyi eszközök*	*588 201 183*	*684 797 078*
	A/III	*Befektetett pénzügyi eszközök*	*100 000*	*100 000*
	A/IV	*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	*0*	*0*
	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	588 301 183	684 897 078
	B/I	*Készletek*	*0*	*0*
	B/II	*Értékpapírok*	*0*	*0*
	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
	C	Pénzeszközök	115 585 034	181 124 000
	D/I	*Költségvetési évben esedékes követelések*	*865 463*	*2 202 686*
	D/II	*Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*0*	*0*
	D/III	*Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*40 000*	*40 000*
	D	Követelések	905 463	2 242 686
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	33 069 911	62 216 280
	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**737 861 591**	**930 480 044**

		FORRÁSOK		
	G	Saját tőke	633 616 170	788 902 110
	H/I	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*46 436*	*46 436*
	H/II	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*4 032 797*	*4 478 599*
	H/III	*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*1 271 689*	*1 285 077*
	H	Kötelezettségek	5 350 922	5 810 112
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K	Passzív időbeli elhatárolások	98 894 499	135 767 822
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	**737 861 591**	**930 480 044**

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetési beszámolója
Visznek Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi nyitó állomány	2023. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 098 131	26 956 612
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 968 774	3 617 244
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**14 066 905**	**30 573 856**
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 557 590	124 470 905
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 752 302	30 072 947
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 745 665	170 938 877
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 295 971	3 176 200
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**152 351 528**	**328 658 929**
10	Anyagköltség	4 900 363	4 682 380
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 581 050	21 115 931
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0

	IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**		**31 481 413**		**25 798 311**
	14	Bérköltség		28 078 628		32 331 177
	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések		14 342 934		11 560 584
	16	Bérjárulékok		4 520 062		4 502 000
	V	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**		**46 941 624**		**48 393 761**
	VI	**Értékcsökkenési leírás**		**19 112 509**		**29 975 729**
	VII	**Egyéb ráfordítások**		**103 926 745**		**99 779 065**
	A	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**		**-35 043 858**		**155 285 919**
	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0		0
	18	Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek		0		0
	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.		0		0
	20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		59		21
	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		0		0
	21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége		0		0
	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége		0		0
	VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**		**59**		**21**
	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0		0
	23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások		0		0
	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		48		0
	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0		0
	25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése		0		0
	25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		0		0
	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0		0

	26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége		0		0
	26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége		0		0
	IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**		**48**		**0**
	B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**		**11**		**21**
	C	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**		**-35 043 847**		**155 285 940**