

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Maradványkimutatás				
				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023		
				záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		395	101 148
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		253	237 650
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		141	863 498
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		118	831 944
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		80	816 519
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		38	015 425
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		179	878 923
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	
C	Összes maradvány (=A+B)		179	878 923
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	

E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	179 878 923
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének	
2023. évi költségvetési beszámolója	
Visznek Községi Önkormányzat	
Pénzkészlet	
	Ft
2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet	115 585 034
Költségvetési számla	19 720 157
Házi pénztár	377 654
Adószámlák egyenlege	
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	
Elkülönített számlák	95 487 223
2023. december 31-ei záró pénzkészlet	181 124 000
Költségvetési számla	48 786 284
Házi pénztár	228 840
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	
Állami támogatások számla	
Elkülönített számlák	132 108 876

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Létszámkeret (fő)				
	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi létszám előirányzat	2023. évi záró létszám
	1	Önkormányzat	1	1
	2	Közös Hivatal	16	16
	3	Viszneki Óvoda	6	6
	4	Közösségi Ház	2	2
	5	Konyha	4	4
	6	Községgazdálkodás	1	2
	7	Védőnői Szolgálat (megbízási szerződés)	1	0
	8	Háziorvosi alapellátás	2	2
		Foglalkoztatottak Összesen	33	33

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások				
	Bevételi jogcím	Fő	Összeg (eFt)	
1	Kommunális adó	0	0	
	Összesen		0	

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Vagyongkimutatás				
				Ft-ban
	Megnevezés	Bruttó	Halmazott	Nettó
		összeg	é.cs	összeg
1	Immateriális javak	7 182 500	7 182 500	0
	Vagyoni értékű jogok	5 820 000	5 820 000	0
	Szellemi termékek	1 362 500	1 362 500	0
2/a	Ingatlanok	706 803 109	170 829 371	535 973 738
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	706 803 109	170 829 371	535 973 738
2/b	Gépek, berendezések	116 866 502	90 678 821	26 187 681
	TOP - Bölcsőde - laptop	238 000	2 367	235 633
	Székek, asztalok	256 000	223 737	32 263
	Hangosbemondó	575 210	375 897	199 313
	Sörpadgarnitúra	211 417	119 190	92 227
	Kerti pavilon (6db)	360 000	182 982	177 018
	Kistraktor (MFP)	1 605 512	709 846	895 666
	Fűkasza (MFP)	203 937	90 161	113 776
	Rézsükasza (MFP)	1 267 715	560 494	707 221
	Játszóterei eszközök (MFP)	3 380 000	1 490 386	1 889 614
	Orvosi gépek berendezések (TOP)	3 386 642	2 086 681	1 299 961
	Orvosi gépek berendezések (MFP)	1 976 192	869 042	1 107 150
	Kültéri játékok - Óvoda (MF)	2 096 850	779 688	1 317 162
	Klímák (5 db)	923 499	309 637	613 862
	Klímák (5 db) TOP-os pályázat	1 699 500	385 506	1 313 994

	Napelemek - TOP-os pályázat	2 742 270	622 044	2 120 226
	Napelemek - IKSZT - MF pályázat	3 267 716	704 885	2 562 831
	Fűkasza	374 200	80 719	293 481
	Fűtőpanelek	490 145	89 764	400 381
	Ágapritó (MFP)	1 144 000	179 514	964 486
	Rider fűnyíró vágólappal (Dél Mátra)	4 373 607	653 284	3 720 323
	Összecsukható asztalok	242 000	30 283	211 717
	TOP Bölcsöde - Szárítógép	225 000	983	224 017
	TOP Bölcsöde - Csúszda	835 000	3 649	831 351
	TOP Bölcsöde - Hintaállvány 2 hintával	345 000	1 508	343 492
	TOP Bölcsöde - Udvari játékok Ratikom	357 000	1 560	355 440
	TOP Bölcsöde - játék babakonyha	305 000	1 333	303 667
	TOP Bölcsöde - Konyhabútor	1 359 000	5 939	1 353 061
	TOP Bölcsöde - Elektromos tűzhely	215 000	940	214 060
	Kistraktor tartozékokkal (MFP)	6 565 000	4 270 712	2 294 288
	0-ra írt tárgyi eszközök	75 846 090	75 846 090	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	823 669 611	261 508 192	562 161 419
3	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
	Részesedések	100 000	0	100 000

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2023. évi költségvetési beszámolója										
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal										
Mérleg										
										Ft- ban
	Bevétel 2023. évi előirányzat (eFt)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kiadás 2023. évi előirányzat (eFt)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%		előirányzat	előirányzat		%
1	Működési bevételek	0	33	31	93,94	Működési kiadások	107 739 528	106 441 750	106 066 013	99,65
2	Finanszírozási bevételek	107 739 528	106 441 717	106 284 396						
	Bevételek Összesen	107 739 528	106 441 750	106 284 427	99,85	Kiadások Összesen	107 739 528	106 441 750	106 066 013	99,65

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		s
					%
1	Működési bevételek	0	33	31	93,94
	Kamatbevételek		33	31	93,94
2	Finanszírozási bevételek	107 739 528	106 441 717	106 284 396	99,85
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	673 418	673 420	673 420	100,00
	Központi irányítószervi támogatás	107 066 110	105 768 297	105 610 976	99,85
	Bevételek mindösszesen	107 739 528	106 441 750	106 284 427	99,85

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányz at	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	91 593 943	91 369 735	90 993 998	99,59
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 399 671	83 999 671	83 724 001	99,67
	Céljuttatás, projektprémium	0	200 000	200 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	2 566 372	2 357 856	2 357 856	100,00
	Ruházati költségtérítés	220 000	214 188	214 188	100,00
	Közlekedési költségtérítés	705 000	667 255	667 255	100,00
	Egyéb költségtérítések	100 000	127 865	127 865	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	350 000	286 556	81,87
	Egyéb külső személyi juttatások	3 452 900	3 452 900	3 416 277	98,94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815 000	11 641 903	11 641 903	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	11 815 000	10 976 266	10 976 266	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	333 860	333 860	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	331 777	331 777	100,00
3.	Dologi kiadások	3 770 000	2 869 527	2 869 527	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	21 120	21 120	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520 000	553 352	553 352	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	105 540	105 540	100,00
	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	1 940 335	1 940 335	100,00
	Kiküldetések kiadásai	400 000	176 766	176 766	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	130 000	72 412	72 412	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	2	2	100,00

4.	Egyéb működési célú kiadások	560 585	560 585	560 585	100,00
	Egyéb elvonások, befizetések	560 585	560 585	560 585	100,00
	Összesen	107 739 528	106 441 750	106 066 013	99,65

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

Sor	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 724 001	83 724 001
003	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000
007	Béren kívüli juttatások	2 357 856	2 357 856
008	Ruházati költségtérítés	214 188	214 188
009	Közlekedési költségtérítés	667 255	667 255
010	Egyéb költségtérítések	127 865	127 865
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	286 556	286 556
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	87 577 721	87 577 721
018	Egyéb külső személyi juttatások	3 416 277	3 416 277
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 416 277	3 416 277
020	Személyi juttatások (=15+19)	90 993 998	90 993 998
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	11 641 903	11 641 903
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 976 266	10 976 266
025	ebből: táppénz hozzájárulás	333 860	333 860
027	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	331 777	331 777
029	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 120	21 120
031	Készletbeszerzés (=28+29+30)	21 120	21 120
032	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	553 352	553 352
033	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 540	105 540
034	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	658 892	658 892
047	Egyéb szolgáltatások (>=48)	1 940 335	1 940 335
049	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	1 940 335	1 940 335
050	Kiküldetések kiadásai	176 766	176 766
052	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	176 766	176 766
053	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 412	72 412
062	Egyéb dologi kiadások	2	2
063	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	72 414	72 414
064	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	2 869 527	2 869 527
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	560 585	560 585

155	ebből: központi költségvetési szervek	560 585	560 585
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)	560 585	560 585
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	106 066 013	106 066 013
312	Kiadások összesen (=273+311)	106 066 013	106 066 013
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének						
2023. évi költségvetési beszámolója						
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal						
Mérleg (Eszközök - Források)						
						Ft-ban
Sor-	Megnevezés	2023. évi		2023. évi		
szám		nyitó állomány		záró állomány		
	ESZKÖZÖK					
<i>A/I</i>	<i>Immateriális javak</i>		0		0	
<i>A/II</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>		0		0	
<i>A/III</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		0		0	
<i>A/IV</i>	<i>Koncessziób a, vagyonkezelé sbe adott eszközök</i>		0		0	
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök		0		0	
<i>B/I</i>	<i>Készletek</i>		0		0	
<i>B/II</i>	<i>Értékpapírok</i>		0		0	
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		0		0	
C	Pénzeszközö k		673 420		218 414	
<i>D/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>		0		0	
<i>D/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		0		0	

	<i>D/III</i>	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0		0
	D	Követelések		0		0
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		0
	F	Aktív időbeli elhatárolások		0		0
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		673 420		218 414
		FORRÁSOK				
	G	Saját tőke		-6 470 427		-8 383 316
	<i>H/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		0		0
	<i>H/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		0		0
	<i>H/III</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0		0
	H	Kötelezettségek		0		0
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0		0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0		0

	K	Passzív időbeli elhatárolások		7 143 847		8 601 730
		FORRÁSOK K ÖSSZESEN		673 420		218 414

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Eredménykimutatás					
					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi		2023. évi	
		nyitó állomány		záró állomány	
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0		0	
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0		0	
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	95 514 524		105 610 976	
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 529 101		0	
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1		0	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	102 043 626		105 610 976	
10	Anyagköltség	13 012		21 120	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 812 775		2 775 993	
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 825 787		2 797 113	
14	Béreköltség	76 151 072		85 305 778	

	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 556 377		7 069 997
	16	Bérfelrakások	11 425 241		11 718 009
	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 132 690		104 093 784
	VI	Értékcsökkenési leírás	0		0
	VII	Egyéb ráfordítások	321 693		632 999
	A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-236 544		-1 912 920
	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	18	Részesedésből származó eredményszámlázott bevételek	0		0
	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bev.	0		0
	20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	175		31
	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)	0		0
	21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0		0
	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0		0
	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	175		31
	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0		0
	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		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 árfolyamvesztése	0		0
	26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése	0		0
	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	175		31
	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-236 369		-1 912 889

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
Maradványkimutatás			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi záró állomány	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		31
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		106 066 013
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-106 065 982
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		106 284 396
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		106 284 396
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		218 414
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C	Összes maradvány (=A+B)		218 414
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		218 414
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
Pénzkészlet			
			Ft
	2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet	673 420	
	Költségvetési számla	673 420	
	Házi pénztár	0	
	2023. december 31-ei záró pénzkészlet	218 414	
	Költségvetési számla	218 414	
	Házi pénztár	0	

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

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
Vagyongkimutatás				
				Ft-ban
	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	82 080	82 080	0
	Szellemi termékek	82 080	82 080	0
2/a	Ingatlanok	0	0	0
2/b	Gépek, berendezések	751 209	751 209	0
	Számítógépek (5db)	751 209	751 209	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	751 209	751 209	0

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2023. évi költségvetési beszámolója										
Viszneki Óvoda és Konyha										
Mérleg										
										Ft- ban
	Bevétel 2023. évi előirányzat	Erede ti	Módo sított	Teljes ítés	Telje sítés	Kiadás 2023. évi előirányzat	Erede ti	Módo sított	Teljes ítés	Telje sítés
		előirá nyzat	előirá nyzat		%		előirá nyzat	előirá nyzat		%
1	Működési bevételek	12 141 200	12 012 575	12 012 575	100, 00	Működési kiadások	87 820 995	88 832 189	88 410 941	99,5 3
2	Finanszírozási bevételek	75 679 795	76 915 454	76 915 454	100, 00	Fejlesztési kiadások	0	95 840	95 840	100, 00
	Bevételek Összesen	87 820 995	88 928 029	88 928 029	100, 00	Kiadások Összesen	87 820 995	88 928 029	88 506 781	99,5 3

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%
1.	Működési bevételek	12 141 200	12 012 575	12 012 575	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	741 627	741 627	100,00
	Ellátási díjak	8 360 000	8 642 795	8 642 795	100,00
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó	2 581 200	2 533 771	2 533 771	100,00
	Egyéb működési bevételek	0	94 382	94 382	100,00
2	Finanszírozási bevételek	75 679 795	76 915 454	76 915 454	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	131 732	131 732	131 732	100,00
	Központi, irányítószervi támogatás	75 548 063	76 783 722	76 783 722	100,00
	Bevételek mindösszesen	87 820 995	88 928 029	88 928 029	100,00

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Működési kiadások - Óvoda					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	45 704 995	46 159 689	45 776 689	99,17
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 395 995	42 995 071	42 612 071	99,11
	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 710 000	1 710 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	200 000	293 231	293 231	100,00
	Közlekedési költségtérítés	159 000	92 473	92 473	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	291 414	291 414	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	0	777 500	777 500	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 921 000	6 742 084	6 703 836	99,43
	Szociális hozzájárulási adó	5 921 000	5 979 689	5 941 441	99,36
	Táppénz hozzájárulás	0	384 075	384 075	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	378 320	378 320	100,00
3.	Dologi kiadások	36 195 000	35 930 416	35 930 416	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	282 118	282 118	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 900 000	25 437 263	25 437 263	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	212 534	212 534	100,00
	Közüzemi díjak	2 500 000	2 276 384	2 276 384	100,00
	Vásárolt élelmezés	0	644 640	644 640	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	105 517	105 517	100,00
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	957 450	957 450	100,00
	Kiküldetések kiadásai	10 000	4 295	4 295	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 300 000	5 994 558	5 994 558	100,00
	Kamatkiadások	0	150	150	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	15 507	15 507	100,00
	Összesen	87 820 995	88 832 189	88 410 941	99,53

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Működési kiadások - Óvoda					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányz at	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	31 968 195	33 423 008	33 040 008	98,85
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 608 195	31 257 389	30 874 389	98,77
	Béren kívüli juttatások	1 080 000	1 050 000	1 050 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	120 000	172 931	172 931	100,00
	Közlekedési költségtérítés	60 000	34 800	34 800	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	130 388	130 388	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	0	777 500	777 500	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 148 000	4 957 579	4 919 331	99,23
	Szociális hozzájárulási adó	4 148 000	4 316 684	4 278 436	99,11
	Táppénz hozzájárulás	0	384 075	384 075	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	256 820	256 820	100,00
3.	Dologi kiadások	5 700 000	3 674 045	3 674 045	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	282 118	282 118	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	872 637	872 637	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	92 534	92 534	100,00
	Közüzemi díjak	2 500 000	1 131 112	1 131 112	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	105 517	105 517	100,00
	Egyéb szolgáltatások	750 000	561 594	561 594	100,00
	Kiküldetések kiadásai	10 000	4 295	4 295	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 100 000	608 581	608 581	100,00
	Kamatkiadások	0	150	150	100,00

	Egyéb dologi kiadások	0	15 507	15 507	<i>100,00</i>
	Összesen	41 816 195	42 054 632	41 633 384	<i>99,00</i>

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Működési kiadások - Konyha					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányz at	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	13 736 800	12 736 681	12 736 681	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 787 800	11 737 682	11 737 682	100,00
	Béren kívüli juttatások	720 000	660 000	660 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	80 000	120 300	120 300	100,00
	Közlekedési költségtérítés	99 000	57 673	57 673	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	161 026	161 026	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 773 000	1 784 505	1 784 505	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 773 000	1 663 005	1 663 005	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	121 500	121 500	100,00
3.	Dologi kiadások	30 495 000	32 256 371	32 256 371	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	24 564 626	24 564 626	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	120 000	120 000	100,00
	Közüzemi díjak	0	1 145 272	1 145 272	100,00
	Vásárolt élelmiszer	0	644 640	644 640	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	0	0	
	Egyéb szolgáltatások	250 000	395 856	395 856	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 200 000	5 385 977	5 385 977	100,00
	Összesen	46 004 800	46 777 557	46 777 557	100,00

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Felhalmozási kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	95 840	95 840	100,00
	Összesen	0	95 840	95 840	100,00

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

Sor	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyerme képzés közneve lési intézmé nyben	096025 Munkah elyi étkeztet és közneve lési intézmé nyben	104037 Intézmé nyen kívüli gyerme képzés	107051 Szociáli s étkeztet és
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 612 071	30 874 389	9 272 768	352 131		2 112 783
007	Béren kívüli juttatások	1 710 000	1 050 000	521 400	19 800		118 800
008	Ruházati költségtérítés	293 231	172 931	95 037	3 609		21 654
009	Közlekedési költségtérítés	92 473	34 800	45 561	1 731		10 381
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	291 414	130 388	127 210	4 831		28 985
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	44 999 189	32 262 508	10 061 976	382 102	0	2 292 603
018	Egyéb külső személyi juttatások	777 500	777 500				
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	777 500	777 500	0	0	0	0
020	Személyi juttatások (=15+19)	45 776 689	33 040 008	10 061 976	382 102	0	2 292 603
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	6 703 836	4 919 331	1 409 758	53 535	0	321 212
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 941 441	4 278 436	1 313 773	49 890		299 342
025	ebből: táppénz hozzájárulás	384 075	384 075				

0 2 7	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	378 320	256 820	95 985	3 645		21 870
0 2 8	Szakmai anyagok beszerzése	282 118	282 118				
0 2 9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 437 263	872 637	18 691 600	709 807	904 375	4 258 844
0 3 1	Készletbeszerzés (=28+29+30)	25 719 381	1 154 755	18 691 600	709 807	904 375	4 258 844
0 3 2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 534	92 534	94 800	3 600		21 600
0 3 4	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	212 534	92 534	94 800	3 600	0	21 600
0 3 5	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 246 840	623 450	492 476	18 703		112 211
0 3 6	Gázenergia szolgáltatás díja	961 314	480 657	379 719	14 420		86 518
0 3 8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	68 230	27 005	32 567	1 237		7 421
0 3 9	Közüzemi díjak (35+36+37+38)	2 276 384	1 131 112	904 762	34 360	0	206 150
0 4 0	Vásárolt ételmezés	644 640		27 264		125 820	491 556
0 4 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 517	105 517				
0 4 7	Egyéb szolgáltatások (>=48)	957 450	561 594	312 726	11 876		71 254
0 4 9	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	3 983 991	1 798 223	1 244 752	46 236	125 820	768 960
0 5 0	Kiküldetések kiadásai	4 295	4 295				

0 5 2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	4 295	4 295	0	0	0	0
0 5 3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 994 558	608 581	4 023 201	152 501	162 552	1 047 723
0 5 5	Kamatkiadások (>=56+57)	150	150				
0 6 2	Egyéb dologi kiadások	15 507	15 507				
0 6 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	6 010 215	624 238	4 023 201	152 501	162 552	1 047 723
0 6 4	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	35 930 416	3 674 045	24 054 353	912 144	1 192 747	6 097 127
1 9 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75 465	75 465				
2 0 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 375	20 375				
2 0 5	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	95 840	95 840	0	0	0	0
3 1 2	Kiadások összesen (=273+311)	88 506 781	41 729 224	35 526 087	1 347 781	1 192 747	8 710 942
3 1 3	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	6	3	0	0	0

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének						
2023. évi költségvetési beszámolója						
Viszneki Óvoda és Konyha						
Mérleg (Eszközök - Források)						
						Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi nyitó állomány		2023. évi záró állomány		
	ESZKÖZÖK					
A/I	Immateriális javak		0		0	
A/II	Tárgyi eszközök		531 413		388 359	
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0		0	
A/IV	Koncessziób a, vagyonkezelé sbe adott eszközök		0		0	
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektet eszközök		531 413		388 359	
B/I	Készletek		997 269		1 308 802	
B/II	Értékpapírok		0		0	
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		997 269		1 308 802	
C	Pénzeszközök		131 732		421 248	
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		372 793		310 661	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0		0	

	D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0		0
	D	Követelések		372 793		310 661
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-262 676		0
	F	Aktív időbeli elhatárolások		0		0
		ESZKÖZÖ K ÖSSZESEN		1 770 531		2 429 070
		FORRÁSOK				
	G	Saját tőke		-1 729 556		-2 240 446
	H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		0		0
	H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		0		0
	H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0		0
	H	Kötelezettségek		0		0
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0		0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0		0

	K	Passzív időbeli elhatárolások		3 500 087		4 669 516
		FORRÁSOK K ÖSSZESEN		1 770 531		2 429 070

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Eredménykimutatás					
					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi		2023. évi	
		nyitó állomány		záró állomány	
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		0		0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		7 384 501		9 335 498
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0		0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		7 384 501		9 335 498
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		68 583 773		76 783 722
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0		0
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0		0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		11		94 382
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		68 583 784		76 878 104
10	Anyagköltség		19 325 227		25 407 848
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke		7 129 907		4 200 820
12	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		26 455 134		29 608 668

	14	Béreköltség		36 672 917		43 864 193
	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések		3 580 123		3 164 618
	16	Bérbírlások		5 641 946		6 621 143
	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		45 894 986		53 649 954
	VI	Értékcsökkenési leírás		169 777		218 519
	VII	Egyéb ráfordítások		3 414 822		3 247 201
	A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)		33 566		-510 740
	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0		0
	18	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek		0		0
	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.		0		0
	20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		1		0
	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)		1		0
	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0		0
	23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások		0		0
	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		150
	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 árfolyamvesztése		0		0
	26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése		0		0
	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0		150
	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1		-150

	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		33 567	-510 890
--	----------	---	--	-------------------------	---------------------------

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Viszneki Óvoda és Konyha			
Maradványkimutatás			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023	
		záró állomány	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 012 575	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 506 781	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 494 206	
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 915 454	
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 915 454	
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	421 248	
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
C	Összes maradvány (=A+B)	421 248	
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	421 248	
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Viszneki Óvoda és Konyha			
Pénzkészlet			
			Ft
	2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet	131 732	
	Költségvetési számla	131 732	
	Házi pénztár	0	
	2023. december 31-ei záró pénzkészlet	421 248	
	Költségvetési számla	421 248	
	Házi pénztár	0	

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Viszneki Óvoda és Konyha				
Vagyonkimutatás				
				forint
	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	0	0	0
2/a	Ingatlanok	0	0	0
2/b	Gépek, berendezések	2 023 247	1 634 888	388 359
	Laptop	217 000	171 472	45 528
	Konyhai szeletelőgép	253 280	83 011	170 269
	Fektetőágy (25 db) tartóval	239 430	66 868	172 562
	Kisértékű tárgyi eszközök (0-ra írt)	1 313 537	1 313 537	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	2 023 247	1 634 888	388 359

Végső előterjesztői indokolás

Visznek Községi Önkormányzat
Visznek, Szabadság út 63.

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi

Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről, a 2022. évi XXV. Törvény rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2023-ban a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétféligi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermejköltségtérítési feladatot, a hétféligi orvosi ügyeletet és készenlétet és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Bevételek

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatásoknál a tervezettnél több bevételünk lett. Kaptunk plusz támogatást bérjellegű intézkedések támogatására, iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos intézkedések támogatására, melyeket előre nem lehetett tervezni.

Az állam a fenti jogcímen – feladatfinanszírozás keretén belül – támogatja az önkormányzatok működési kiadásait. Megpróbáltuk az egyes feladatok költségeit a feladatra kapott támogatásból teljes egészében fedezni, azonban ez minden esetben sikerült. Vannak területek, amelyhez - a finanszírozási rendszer hiányosságai miatt- az Önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá kellett járulni.

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatásoknál a közfoglalkoztatás támogatására a tervezettnél több mint 5 millió forinttal több támogatást kaptunk, aminek fő oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

A felhalmozási célú támogatások között négy pályázat finanszírozására kapott támogatás szerepel. Megkaptuk a támogatást a Főzőkonyha és konyhai kifőzde kialakítása, valamint az Iskola energetikai korszerűsítése pályázatunkra, kiegészítő támogatást kaptunk a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázatra.

Közhatalmi bevételeink a vártnál összességében sokkal jobban alakultak. Az iparüzési adó bevételünk 24,2 millió forint ami az eredetileg tervezett több mint háromszorosa.

Működési bevételeink a vártnál kedvezőbben alakultak köszönhetően az év folyamán visszakapott, az előző időszakokban kiadásként jelentkező bevételünknek, valamint néhány nagyobb összegű vevőkövetelésünk megtérítésének.

Felhalmozási bevételek közt 5 önkormányzati telek értékesítése szerepel.

Finanszírozási bevételeink a vártnak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2024. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

A személyi juttatások a tervnek megfelelően alakultak. Eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett Dologi kiadásaink a tervezett kiadások alatt maradtak. Nem ide tervezett de itt jelentkező kiadás a bölcsőde pályázat kivitelezési munkái után fizetendő Áfa.

A szociális ellátásokban elmondható, hogy összességében meghaladják az állami támogatás összegét, az önkormányzatnak saját forrást is biztosítania kellett.

Fejlesztési kiadásaink összege több mint 131 millió forint volt.

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázatra ebből majdnem 127 millió forintot tesz kis. Belekezdünk másik két pályázat – főzőkonyha, iskola energetika -előkészítési, tervezési munkáiba, ezek kivitelezésére várhatóan 2024-ben sor kerül.

Pénzmaradvány

2023. december 31-én a költségvetési számlánkon 48.786.284 forint, elkülönített számláinkon 132.108.876 forint, a házi pénztárban 228.840 Ft volt. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 179.878.923 Ft (a 2023-es évre vonatkozóan), melyeket a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2023. év végén az önkormányzat összes eszköz és forrás értéke 930.480 E Ft, mely az előző évinél magasabb, a magasabb pénzeszköz állomány, valamint a tárgyi eszköz állomány növekedésének köszönhető.

Mérleg szerinti eredmény

2023. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye 155.286 E Ft forint.

Az intézményeink pénzmaradványa, vagyona, mérleg szerinti eredménye a gazdálkodás sajátosságai miatt nem jelentős.

A 2023. évi gazdálkodásra is a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2024. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Visznek, 2024. április 3.

Fodor János
polgármester

Visznek Község Polgármesterétől
Visznek, Szabadság u. 63.

MEGHÍVÓ

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

meghívom

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

Az ülés időpontja: 2024. 04. 15. (hétfő) 14.00 óra

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

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
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Visznek, 2024. április 7.

Fodor János sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

A 2024. április 15-én megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőkről

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Viszneki Kirendeltség tanácskozóterme

3293 Visznek, Szabadság út 63.

1. Fodor János polgármester 

2. Berta Dezső alpolgármester 

3. Bertáné Kengyel Rita képviselő 

4. Csörgő Tamásné képviselő 

5. Hajdú Miklós képviselő 

6. Jakus-Deme Dóra képviselő 

7. Tari László képviselő 

Dr. Balázs László címzetes főjegyző 

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:


Távolmaradását nem jelentette be:

..... 7 fő képviselő

..... - fő képviselő

..... - fő képviselő

Visznek, 2024. április 15.


Fodor János
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2024. április 15-én megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
meghívottakról

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

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

Visznek, 2024. április 15.


Fodor János
polgármester



1. melléklet a 4/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)	Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	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

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 támogatások 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 4/2024 (IV.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 költségterítés	137 284
	Egyéb költségterítések	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- belülrre	158 738
5	Finanszírozási kiadások	4 032 797
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 032 797
	Összesen	114 317 449

4. melléklet a 4/2024 (IV.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

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
	Bölcsoedei féróhelyek kialakítása pályázat	112 111 593
	Bölcsoede féróhelyek - 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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkciók szerint

											Ft-ban	
	Kormányzati funkció	Bér	Járadék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Finanszírozási kiadások	Ellátások	pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Összesen		
011130	Önkormányzatok 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	Köztartás 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 támogatások	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		
Összesen		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		

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 belülről	30 072 947	Munkaadókat 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

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
		Bölcsödei férőhelyek kialakítása pályázat	112 111 593
		Bölcsöde 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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025

Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Önkormányzatok működési tám.	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

<i>Kiadások</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
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

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
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

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
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
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**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. működési 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
Működési bevételek	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
Felhalmozási bevételek	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
Pénzliátások	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
Halmazott 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	

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Köztemető fenntartás

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások Közüzem díjak Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	331 831 45 405 216 060 70 366
	Összesen	331 831

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

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

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

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
	Közüzem díjak	113 712
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	191 926
	Egyéb szolgáltatások	222 297
	Fizetendő általános forgalmi adó	463 135
	Kamatkiadások	6
	Összesen	7 730 515

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi 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

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

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

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

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

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

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