

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

---

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2024. szeptember 11-én tartott soros nyílt üléséről készült**

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

**JEGYZŐKÖNYVE**

**Napirend:**

1. Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról  
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok.

**Hozott határozatai:**

**96/2024.(IX.11.)** az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

**Hozott rendeletei:**

**6/2024.(IX.12.)** az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. szeptember 11-én 14.30 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

Távolmaradását bejelentette: Tari László képviselő  
Meghívottak: Dr. Balázs László címzetes főjegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Fodor János polgármester: üdvözlí a megjelent képviselőket . Megállapítja, hogy az ülés határozatképes mivel a polgármesteren kívül még 5 képviselő jelen van .

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

## Napirend:

1. Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról  
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok.

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

1.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról

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

Az önkormányzat költségvetése egyensúlyban van , ez azt jelenti , hogy a kiadások és bevételek arányosan teljesültek. A gazdálkodásunk egyensúlyban van , tehát gazdálkodásunk ebben az évben előreláthatóan kockázat mentes . Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a bevételeink alakulását és a kiadásainkat.

Kérdése ,hozzászólása van-e valakinek az anyaghoz .

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

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**96/2024. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2024. (II.15. ) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
( A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz lett csatolva.)

Határidő: azonnal

Felelős: Fodor János polgármester

A 2. napirendi pont tárgyalása: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
6/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelete**


az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Határidő: azonnal

Felelős: Fodor János polgármester

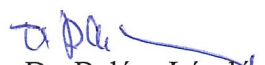
**3. napirendi pont tárgyalása:** Indítványok, bejelentések, javaslatok

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 14. 57 órakor bezárta.

  
Fodor János  
polgármester

K.m.f.



  
Dr. Balázs László  
címzetes főjegyző

**Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) 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 2024. évre **360.047.170 Ft bevételi főösszegben 360.047.170 Ft kiadási főösszegben** költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Bevételek részletezése:)*

„a) Önkormányzatok működési támogatásai 131.485.710 Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Bevételek részletezése:)*

„c) Közhatalmi bevételek 1.715860 Ft

d) Működési bevételek 15.250.000 Ft

e) Finanszírozási bevételek 180.036.120 Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bevételek összesen: 360.047.170 Ft”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Kiadások részletezése:)*

„a) Intézmények működési kiadásai 84.137.075 Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Kiadások részletezése:)*

„d) Fejlesztési kiadások 138.899.205 Ft

e) Általános tartalék 24.838.138 Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Kiadások összesen 360.047.170 Ft”

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

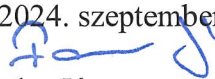
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

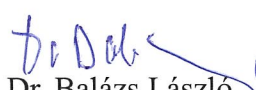
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 13-án lép hatályba.

  
Fodor János  
polgármester



  
Dr. Balázs László  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2024. 09. 12.  
Visznek, 2024. 09. 12.

  
Dr. Balázs László  
címzetes főjegyző

„1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2024. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft)	
	Önkormányzatok működési támogatásai	131 485 710	Intézmények működési kiadásai	84 137 075
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 560 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	650 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 480	Átadott pénzeszközök	111 522 752
	Közhatalmi bevételek	15 250 000	Felhalmozási kiadások	138 899 205
	Működési bevételek	1 715 860	Általános tartalék	24 838 138
	Finanszírozási bevételek	180 036 120		
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>360 047 170</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>360 047 170</b>

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2024. évi költségvetése			
Bevételek			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>131 485</b>	
		<b>710</b>	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 253	
		923	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	58 169	
		542	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 783	
		420	
	Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám.	27 021	
		747	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 875	
		101	
	Elszámolásból származó bevételek	381 977	
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 560</b>	
		<b>000</b>	
	Központi kezelésű előirányzatok	4 260	
		000	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	21 300	
		000	
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 999</b>	
		<b>480</b>	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999	
		480	
<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 250</b>	
		<b>000</b>	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	
		000	
	Iparűzési adó	14 000	
		000	
	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	
<b>5</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 715</b>	
		<b>860</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 239	
		860	

	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		155 000	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70 000	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		1 000	
	Egyéb működési bevételek		250 000	
<b>6</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>180 036</b>	
			<b>120</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		179 878	
			923	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		157 197	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>360 047</b>	
			<b>170</b>	

»

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>35 197</b>	<b>250</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 625	849
	Céljuttatás, projektprémium	20 151	
	Béren kívüli juttatások	885	000
	Ruházati költségtérítés	90 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450	000
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126	250
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 145</b>	<b>000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	4 145	000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 728</b>	<b>777</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200	000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	975	000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	475	000
	Közüzemi díjak	11 707	000
	Bérleti és lízingdíjak	551	000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 830	000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	239	860

	Egyéb szolgáltatások		8 862 000	
	Kiküldetések kiadásai		125 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 834 940	
	Fizetendő általános forgalmi adó		234 000	
	Kamatkiadások		3 000	
	Egyéb dologi kiadások		681 977	
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>430 252</b>	
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		430 252	
<b>4</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>4 635 796</b>	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 635 796	
	<b>Összesen</b>		<b>84 137 075</b>	

22

4. melléklet a 6/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2024. évi költségvetése				
Felhalmozási kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)		
	Iskola energetikai korszerűsítése		49 774 199	
	Főzőkonyha építése		82 334 466	
	Temető fejlesztése		5 999 480	
	Bölcsöde építés		254 040	
	Kisértékű tárgyi eszközök		537 020	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>138 899 205</b>	

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2024. évi költségvetése										
Kiadások kormányzati funkciók szerint										
									Ft-ban	
	Kormányzati funkció	Bér	Járulé k	Dolog i kiadás ok	Egyéb műk. célú kiad.	Finan szíroz ási kiadás ok	Ellátá sok	Átado tt pénze szköz ök	Felhal mozás i kiadás ok	Össz esen
0111 30	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 126 250	1 210 000	18 373 777	430 252	4 635 796		111 522 752	138 899 205	284 198 032
0133 20	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	416 000						416 000
0412 33	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 000 000	325 000	0						5 325 000
0640 10	Közvilágítás	0	0	9 818 000						9 818 000
0660 20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 375 000	335 000	2 625 000						6 335 000
0721 11	Háziorvosi alapellátás	10 818 151	1 460 000	3 021 000						15 299 151
0820 93	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	6 877 849	815 000	5 475 000						13 167 849
1070 60	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						650 000			650 000
	Össz esen	35 197 250	4 145 000	39 728 777	430 252	4 635 796	650 000	111 522 752	138 899 205	335 209 032

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2024. évi költségvetése					
Működési bevételek és kiadások					
Bevételek	2024. évi előirányzat (eFt)		Kiadások	2024. évi előirányzat (eFt)	
Működési célú tám. Áht-on belülről	131 485 710		Személyi juttatások	35 197 250	
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	25 560 000		Munkadókat terhelő járulékok	4 145 000	
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	15 250 000		Dologi kiadások	39 728 777	
Működési bevételek	1 715 860		Egyéb működési célú kiadások	430 252	
Finanszírozási bevételek	47 136 395		Finanszírozási kiadások	4 635 796	
			Pénzellátások	650 000	
			Átadott pénzeszközök	111 522 752	
			Általános tartalék	24 838 138	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>221 147 965</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>221 147 965</b>	

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2024. évi költségvetése					
Felhalmozási mérleg					
Bevételek	2024. évi előirányzat (eFt)		Kiadások	2024. évi előirányzat (eFt)	
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről	5 999 480		<b>Felújítások:</b>	<b>49 774 199</b>	
Finanszírozási bevételek	132 899 725		Iskola energetikai korszerűsítése	49 774 199	
			<b>Beruházások:</b>	<b>89 125 006</b>	
			Főzőkonyha építése	82 334 466	
			Temető fejlesztése	5 999 480	
			Bölcsőde építés	254 040	
			Kisértékű tárgyi eszközök	537 020	
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>138 899 205</b>		<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>138 899 205</b>	

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2024. évi költségvetése			
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2026			
			Ft-ban
<i>Bevételek</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Önkormányzatok működési tám.	131 485 710	132 000 000	133 000 000
Működési célú tám. áht-on belülről	25 560 000	26 000 000	27 000 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	15 250 000	16 500 000	17 000 000
Működési bevételek	1 715 860	1 500 000	1 600 000
Finanszírozási bevételek	47 136 395	25 000 000	24 000 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>221 147 965</b>	<b>201 000 000</b>	<b>202 600 000</b>
<i>Kiadások</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Személyi juttatások	35 197 250	35 000 000	36 000 000
Munkadókat terhelő járulékok	4 145 000	4 100 000	4 200 000
Dologi kiadások	39 728 777	40 000 000	41 000 000
Egyéb működési célú kiadások	430 252	100 000	150 000
Finanszírozási kiadások	4 635 796	4 500 000	4 600 000
Pénzellátások	650 000	700 000	750 000
Átadott pénzeszközök	111 522 752	111 000 000	112 000 000
Általános tartalék	24 838 138	5 600 000	3 900 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>221 147 965</b>	<b>201 000 000</b>	<b>202 600 000</b>
<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	5 999 480	12 000 000	13 000 000
Finanszírozási bevételek	132 899 725	12 000 000	13 000 000

<b>Felhalm. célú bevétel összesen:</b>	<b>138 899 205</b>	<b>24 000 000</b>	<b>26 000 000</b>
<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Felújítás	49 774 199	12 000 000	13 000 000
Beruházás	89 125 006	12 000 000	13 000 000
<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>138 899 205</b>	<b>24 000 000</b>	<b>26 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>360 047 170</b>	<b>225 000 000</b>	<b>228 600 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>360 047 170</b>	<b>225 000 000</b>	<b>228 600 000</b>

”

„13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének														
2024. évi költségvetése														
Előirányzat felhasználási terv (Ft)														
Megnevezés	Eredeti e.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Önk. működési tám.	131 485 710	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 137	131 485 710
Önk. működési célú tám.	25 560 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	25 560 000
Felh. célú tám. áht.	5 999 480	0	0	0	5 999 480	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 480
Közhatalmi bev.	15 250 000	152 500	305 000	6 252 500	457 500	305 000	152 500	152 500	152 500	6 252 500	457 500	305 000	305 000	15 250 000
Működési bevételek	1 715 860	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 992	1 715 860
Finanszírozási bev.	180 036 120	180 036 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 036 120
<b>Összesen:</b>	<b>360 047 170</b>	<b>193 418 751</b>	<b>13 535 131</b>	<b>19 482 631</b>	<b>19 687 111</b>	<b>13 535 131</b>	<b>13 382 631</b>	<b>13 382 631</b>	<b>13 382 631</b>	<b>19 482 631</b>	<b>13 687 631</b>	<b>13 535 131</b>	<b>13 535 129</b>	<b>360 047 170</b>
Kiadások														

Személyi juttatások	35 197 250	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 106	35 197 250
Munkaadókat terh. jár.	4 145 000	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 413	4 145 000
Dologi kiadások	39 728 777	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 736	39 728 777
Finanszírozási kiadások	4 635 796	4 635 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635 796
Pénzellátások	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	650 000
Átadott pénzeszközök	111 522 752	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 559	111 522 752
Fejlesztési kiadások	138 899 205	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	30 000 000	10 000 000	11 000 000	1 308 665	0	6 590 540	138 899 205
Általános tartalék	24 838 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 838 138	24 838 138
<b>Összesen</b>	<b>360 047 170</b>	<b>20 572 778</b>	<b>15 936 982</b>	<b>15 936 982</b>	<b>16 367 234</b>	<b>55 936 982</b>	<b>55 936 982</b>	<b>45 936 982</b>	<b>25 936 982</b>	<b>26 936 982</b>	<b>17 245 647</b>	<b>15 936 982</b>	<b>47 365 655</b>	<b>360 047 170</b>
Egyenleg	0	172 845 973	-2 401 851	3 545 649	3 319 877	-42 401 851	-42 554 351	-32 554 351	-12 554 351	-7 454 351	-3 558 016	-2 401 851	-33 830 526	0
Halmozott egyenleg		172 845 973	170 444 122	173 989 771	177 309 648	134 907 797	92 353 446	59 799 095	47 244 744	39 790 393	36 232 377	33 830 526	0	

„15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 126</b>	<b>250</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126	250
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 210</b>	<b>000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 210	000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 373</b>	<b>777</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400	000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450	000
	Közüzemi díjak	2 000	000
	Bérleti és lízingdíjak	105	000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	239	860
	Egyéb szolgáltatások	7 172	000
	Kiküldetések kiadásai	125	000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 352	940
	Fizetendő általános forgalmi adó	234	000
	Kamatkiadások	3 000	

	Egyéb dologi kiadások		681 977	
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>430</b> <b>252</b>	
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		430 252	
<b>5</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>4 635</b> <b>796</b>	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 635 796	
	<b>Összesen</b>		<b>33 776</b> <b>075</b>	

22

„19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének				
2024. évi költségvetése				
Működési kiadások - Községgazdálkodás				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)		
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 375 000</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 015 000	
	Béren kívüli juttatások		330 000	
	Ruházati költségtérítés		30 000	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>335 000</b>	
	Szociális hozzájárulási adó		335 000	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 625 000</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	
	Közüzemi díjak		120 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	
	Egyéb szolgáltatások		250 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		555 000	
	<b>Összesen</b>		<b>6 335 000</b>	

”

„20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 818</b>	<b>151</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 378	000
	Céljuttatás, projektprémium	20 151	
	Béren kívüli juttatások	360	000
	Ruházati költségtérítés	60 000	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 460</b>	<b>000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 460	000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 021</b>	<b>000</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350	000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	
	Közüzemi díjak	850	000
	Bérleti és lízingdíjak	446	000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	000
	Egyéb szolgáltatások	300	000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600	000
	<b>Összesen</b>	<b>15 299</b>	<b>151</b>

„21. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Községi Ház			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 877</b>	
		<b>849</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 232	
		849	
	Béren kívüli juttatások	195	
		000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450	
		000	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>815</b>	
		<b>000</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	815	
		000	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 475</b>	
		<b>000</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950	
		000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	
	Közüzemi díjak	2 000	
		000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	
		000	
	Egyéb szolgáltatások	900	
		000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150	
		000	
	<b>Összesen</b>	<b>13 167</b>	
		<b>849</b>	

”

„22. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2024. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 091 508	Intézmények működési kiadásai	131 885 990
	Működési bevételek	494		
	Finanszírozási bevételek	127 793 988		
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>131 885 990</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>131 885 990</b>

”

„23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
2024. évi költségvetése			
Bevételek			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 091</b>	
		<b>508</b>	
	Működési célú tám. (választás)	4 091	
		508	
<b>2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>494</b>	
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	22	
	Egyéb működési bevételek	472	
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 793</b>	
		<b>988</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 414	
	Központi irányítószervi támogatás	127 575	
		574	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>131 885</b>	
		<b>990</b>	

”

„24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
2024. évi költségvetése				
Működési kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)		
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>115</b>	<b>011</b>	<b>000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103	871	900
	Béren kívüli juttatások	2 286	366	
	Ruházati költségtérítés	220	000	
	Közlekedési költségtérítés	730	000	
	Egyéb költségtérítések	130	000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 884	500	
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 664	000	
	Egyéb külső személyi juttatások	4 224	234	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>13 822</b>	<b>888</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	13 822	888	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 052</b>	<b>102</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	532	000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125	000	
	Egyéb szolgáltatások	1 900	847	

	Kiküldetések kiadásai		200 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 082	
	Egyéb dologi kiadások		94 173	
	<b>Összesen</b>		<b>131 885 990</b>	

22

„25. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha				
2024. évi költségvetése				
Mérleg				
	Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft)		Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft)	
	Működési bevételek	14 161 000	Intézmények működési kiadásai	115 756 000
	Finanszírozási bevételek	101 695 000	Felhalmozási kiadások	100 000
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>115 856 000</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>115 856 000</b>

”

„26. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznek Óvoda és Konyha			
2024. évi költségvetése			
Bevételek			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 161</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	
	Ellátási díjak	9 650 000	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 000	
	Egyéb működési bevételek	1 065 000	
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 695</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 248	
	Központi irányítószeri támogatás	101 273 752	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>115 856</b>	<b>000</b>

”

„27. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznecki Óvoda és Konyha			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Összesen			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67 056 000</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 420 000	
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000	
	Jubileumi jutalom	2 685 000	
	Béren kívüli juttatások	2 070 000	
	Ruházati költségtérítés	331 000	
	Közlekedési költségtérítés	100 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	
	Egyéb külső személyi juttatások	850 000	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 625 000</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	8 625 000	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 075 000</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 450 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	
	Közüzemi díjak	4 400 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	

	Egyéb szolgáltatások		900 000	
	Kiküldetések kiadásai		25 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 545 000	
	Egyéb dologi kiadások		40 000	
	<b>Összesen</b>		<b>115 756 000</b>	

22

„28. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Visznecki Óvoda és Konyha			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Óvoda			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>48 022</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 382	
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000	
	Béren kívüli juttatások	1 230	
	Ruházati költségtérítés	210	
	Közlekedési költségtérítés	50 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300	
	Egyéb külső személyi juttatások	850	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 150</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	6 150	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 070</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése	300	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	
	Közüzemi díjak	2 200	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	
	Egyéb szolgáltatások	500	
	Kiküldetések kiadásai	25 000	

	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		785 000	
	Egyéb dologi kiadások		40 000	
	<b>Összesen</b>		<b>59 242 000</b>	

”

„29. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Viszneki Óvoda és Konyha			
2024. évi költségvetése			
Működési kiadások - Konyha			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)	
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 034</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 038	
	Jubileumi jutalom	2 685	
	Béren kívüli juttatások	840	
	Ruházati költségtérítés	121	
	Közlekedési költségtérítés	50 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300	
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 475</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	2 475	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 005</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 500	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	
	Közüemi díjak	2 200	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	
	Egyéb szolgáltatások	400	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 760	
	<b>Összesen</b>	<b>56 514</b>	

”

Végső előterjesztői indokolás

Szám:...../2024

Készítette: Stass Gábor  
módosítására

Mell: Rendelettervezet

Tárgy: *Javaslat költségvetési rendelet*

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

*Visznek*

*Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!*

*Településünk Képviselő-testülete ez év februárjában az 2/2024. (II.15.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2024. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:*

*Visznek Községi Önkormányzat:*

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Változás</b>
	Előirányzat módosítás a 2024. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	348 364 733
	Elszámolásból származó bevételek	381 977
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 480
	Szolgáltatások ellenértéke	39 860
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	155 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	4 878 923
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	157 197
	Összesen	11 682 437
	<b><i>Bevételi módosított előirányzat</i></b>	<b><i>360 047 170</i></b>
	Kiadások	348 364 733
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-470 151
	Céljuttatás, prjoketprémium	20 151
	Béren kívüli juttatások	225 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000
	Közüzemi díjak	-700 000

Szakmai tevékenységet segítő szolg.	139 860
Egyéb szolgáltatások	172 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-97 060
Fizetendő általános forgalmi adó	234 000
Kamatkiadások	3 000
Egyéb dologi kiadások	531 977
Előző évi elszámolásból származó kiadások	430 252
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	157 197
Felhalmozási kiadások	6 590 540
Általános tartalék	3 995 671
Összesen	11 682 437
<b><i>Kiadási módosított előirányzat</i></b>	<b>360 047 170</b>

**Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Változás</b>
	Előirányzat módosítás a 2024. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	127 793 990
	Működési célú támogatások áht-on belülről (választás)	4 091 508
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	22
	Egyéb működési bevételek	472
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-2
	Összesen	4 092 000
	<b><i>Bevételi módosított előirányzat</i></b>	<b>131 885 990</b>
	Kiadások	127 793 990
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-200 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 734 500
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 664 000
	Egyéb külső személyi juttatások	310 334
	Szociális hozzájárulási adó	503 064
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000
	Egyéb szolgáltatások	-99 153
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	80 082
	Fizetendő általános forgalmi adó	94 173
	Kamatkiadások	4 092 000
	<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>131 885 990</b>

**Viszneki Óvoda és Konyha:**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Változás</b>
----------------------	-------------------	-----------------

Előirányzat módosítás a 2024. évi eredeti költségvetéshez

Bevételek	114 141 000
Ellátási díjak	650 000
Egyéb működési bevételek	1 065 000
Összesen	1 715 000
<b><i>Bevételi módosított előirányzat</i></b>	<b><i>115 856 000</i></b>
Kiadások	114 141 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 500 000
Készenlélti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000
Jubileumi jutalom	-115 000
Béren kívüli juttatások	135 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
Egyéb külső személyi juttatások	850 000
Közüzemi díjak	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	-200 000
Kiküldetések kiadásai	15 000
Egyéb dologi kiadások	30 000
Összesen	1 715 000
<b><i>Kiadási módosított előirányzat</i></b>	<b><i>115 856 000</i></b>

**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. 09. 11. (szerda) 14.30 óra**

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

**Napirend:**

1. Tájékoztató Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete I. félévi végrehajtásáról  
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok.

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

**Visznek, 2024. szeptember 4.**

**Fodor János sk.  
polgármester**

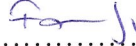

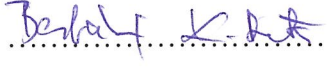
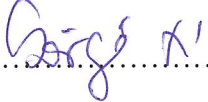
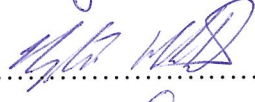
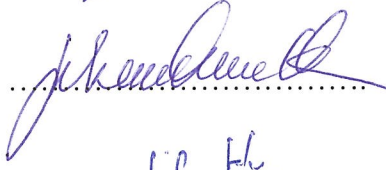
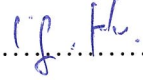
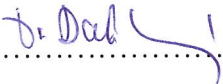


## J E L E N L É T I Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

A 2024. szeptember 11-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:

.....<sup>6</sup>..... fő képviselő  
.....<sup>1</sup>..... fő képviselő  
.....<sup>1</sup>..... fő képviselő

Visznek, 2024. szeptember 11.

  
Fodor János  
polgármester



## J E L E N L É T I   Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
A 2024. szeptember 11-án megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent  
meghívottakról

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

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

Visznek, 2024. szeptember 11.



Fodor János  
polgármester



Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Mérleg

	Bevétel 2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban	
										Teljesítés %	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	131 103 733	131 485 710	72 246 340	54,95	Intézmények működési kiadásai	83 040 849	84 137 075	44 559 605	52,96	
2	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 560 000	25 560 000	14 866 199	58,16	Önkormányzat által folyósított ellátások	650 000	650 000	305 000	46,92	
3	Felhalmozási célú tám. áht-on belülről	0	5 999 480	5 999 480	100,00	Átadott pénzeszközök	111 522 752	111 522 752	57 165 998	51,26	
4	Közhatalmi bevételek	15 250 000	15 250 000	6 820 164	44,72	Fejlesztési kiadások	132 308 665	138 899 205	3 334 690	2,40	
5	Működési bevételek	1 451 000	1 715 860	1 348 824	78,61	Általános tartalék	20 842 467	24 838 138	0	0,00	
6	Finanszírozási bevételek	175 000 000	180 036 120	180 036 120	100,00						
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>348 364 733</b>	<b>360 047 170</b>	<b>281 317 127</b>	<b>78,13</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>348 364 733</b>	<b>360 047 170</b>	<b>105 365 293</b>	<b>29,26</b>	

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>131 103 733</b>	<b>131 485 710</b>	<b>72 246 340</b>	<b>54,95</b>
	Helyi önk. működésének általános tám.	34 253 923	34 253 923	17 812 041	52,00
	Települési önk. köznevelési feladat. tám.	58 169 542	58 169 542	33 712 470	57,96
	Települési önk. egyes szociális feladatainak tám.	7 783 420	7 783 420	4 047 381	52,00
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	27 021 747	27 021 747	14 051 310	52,00
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	3 875 101	3 875 101	2 241 161	57,83
	Elszámolásból származó bevételek	0	381 977	381 977	100,00
<b>2</b>	<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>25 560 000</b>	<b>25 560 000</b>	<b>14 866 199</b>	<b>58,16</b>
	Központi kezelésű előirányzatok	4 260 000	4 260 000	3 924 799	92,13
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	21 300 000	21 300 000	10 941 400	51,37
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú tám. Államházt. belülről</b>	<b>0</b>	<b>5 999 480</b>	<b>5 999 480</b>	<b>100,00</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 999 480	5 999 480	100,00
<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 250 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>6 820 164</b>	<b>44,72</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	814 652	67,89
	Iparüzési adó	14 000 000	14 000 000	5 994 602	42,82
	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	10 910	21,82
<b>5</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 715 860</b>	<b>1 348 824</b>	<b>78,61</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 239 860	1 146 732	92,49
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	155 000	121 674	78,50
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	70 000	71 119	101,60
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	21	2,10
	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	9 278	3,71
<b>6</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>175 000 000</b>	<b>180 036 120</b>	<b>180 036 120</b>	<b>100,00</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	175 000 000	179 878 923	179 878 923	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	157 197	157 197	100,00
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>348 364 733</b>	<b>360 047 170</b>	<b>281 317 127</b>	<b>78,13</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 972 250</b>	<b>35 197 250</b>	<b>20 604 425</b>	<b>58,54</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 096 000	24 625 849	14 648 043	59,48
	Céljuttatás, projektprémium	0	20 151	20 151	100,00
	Béren kívüli juttatások	660 000	885 000	885 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	90 000	90 000	30 075	33,42
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	450 000	418 861	93,08
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250	9 126 250	4 602 295	50,43
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 145 000</b>	<b>4 145 000</b>	<b>2 420 255</b>	<b>58,39</b>
	Szociális hozzájárulási adó	4 145 000	4 145 000	2 174 064	52,45
	Táppénz hozzájárulás	0		85 824	
	Más járulék fizetési kötelezettség	0		160 367	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 445 000</b>	<b>39 728 777</b>	<b>16 468 877</b>	<b>41,45</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000	5 200 000	2 145 700	41,26
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	975 000	975 000	413 454	42,41
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	475 000	475 000	248 309	52,28
	Közüzemi díjak	12 407 000	11 707 000	4 894 852	41,81
	Bérleti és lízingdíjak	551 000	551 000	237 116	43,03
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 830 000	2 830 000	1 438 022	50,81
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	239 860	239 860	100,00
	Egyéb szolgáltatások	8 690 000	8 862 000	3 173 991	35,82
	Kiküldetések kiadásai	125 000	125 000	35 945	28,76
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 932 000	7 834 940	2 785 299	35,55
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	234 000	190 000	81,20
	Kamatkiadások	0	3 000	1 984	66,13
	Egyéb dologi kiadások	150 000	681 977	664 345	97,41
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>430 252</b>	<b>430 252</b>	<b>100,00</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	430 252	430 252	100,00
<b>5</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 478 599</b>	<b>4 635 796</b>	<b>4 635 796</b>	<b>100,00</b>
	Állami felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel	4 478 599	4 635 796	4 635 796	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>83 040 849</b>	<b>84 137 075</b>	<b>44 559 605</b>	<b>52,96</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Önkormányzat által folyósított ellátások

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>305 000</b>	<b>46,92</b>
	Köztemetés	300 000	300 000	0	0,00
	Települési támogatás	350 000	350 000	305 000	87,14
	<b>Ellátások összesen</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>305 000</b>	<b>46,92</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézmények működési támogatása	101 273 752	101 273 752	51 559 695	50,91
Dr. Bíró Attila	7 800 000	7 800 000	3 900 000	50,00
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	29 000	29 000	28 425	98,02
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000	20 000	20 000	100,00
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	630 000	630 000	607 878	96,49
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	50 000	50 000	0	0,00
Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató	70 000	70 000	0	0,00
Visznek Község Polgárőrsége Egyesület	1 200 000	1 200 000	600 000	50,00
Viszneki Nyugdíjas Klub	200 000	200 000	200 000	100,00
Viszneki Sporthorgász Egyesület	250 000	250 000	250 000	100,00
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>111 522 752</b>	<b>111 522 752</b>	<b>57 165 998</b>	<b>51,26</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Felhalmozási kiadások

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Iskola energetikai korszerűsítése	49 774 199	49 774 199	584 200	1,17
	Főzőkonyha építése	82 334 466	82 334 466	1 010 920	1,23
	Temető fejlesztése	0	5 999 480	0	0,00
	Bölcsőde építés	0	254 040	254 040	100,00
	Kisértékű tárgyi eszközök	200 000	537 020	1 485 530	276,62
	<b>Összesen</b>	<b>132 308 665</b>	<b>138 899 205</b>	<b>3 334 690</b>	<b>2,40</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Mérleg

	Bevétel 2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
										Tejjesítés	Tejjesítés %
1	Műk. célú tám. áht-on belülről	0	4 091 508	4 091 508	100,00	Működési kiadások	127 793 990	131 885 990	62 952 944	47,73	
2	Működési bevételek	0	494	49	9,92						
3	Finanszírozási bevételek	127 793 990	127 793 988	60 518 338	47,36						
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>127 793 990</b>	<b>131 885 990</b>	<b>64 609 895</b>	<b>48,99</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>127 793 990</b>	<b>131 885 990</b>	<b>62 952 944</b>	<b>47,73</b>	

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Működési célú tám. áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 091 508</b>	<b>4 091 508</b>	<b>100,00</b>
	Egyéb működési célú tám. (választás)	0	4 091 508	4 091 508	100,00
<b>2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>49</b>	<b>9,92</b>
	Kapott kamatok	0	22	42	190,91
	Egyéb működési bevételek	0	472	7	1,48
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 793 990</b>	<b>127 793 988</b>	<b>60 518 338</b>	<b>47,36</b>
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	218 416	218 414	218 414	100,00
	Központi irányítószervi támogatás	127 575 574	127 575 574	60 299 924	47,27
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>127 793 990</b>	<b>131 885 990</b>	<b>64 609 895</b>	<b>48,99</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Működési kiadások

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>111 502 166</b>	<b>115 011 000</b>	<b>54 668 721</b>	<b>47,53</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 071 900	103 871 900	47 720 326	45,94
	Béren kívüli juttatások	2 286 366	2 286 366	1 971 854	86,24
	Ruházati költségtérítés	220 000	220 000	0	0,00
	Közlekedési költségtérítés	730 000	730 000	333 507	45,69
	Egyéb költségtérítések	130 000	130 000	0	0,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	1 884 500	481 668	25,56
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 664 000	1 550 035	93,15
	Egyéb külső személyi juttatások	3 913 900	4 224 234	2 611 331	61,82
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>13 319 824</b>	<b>13 822 888</b>	<b>6 617 946</b>	<b>47,88</b>
	Szociális hozzájárulási adó	13 319 824	13 822 888	6 319 630	45,72
	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	298 316	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 972 000</b>	<b>3 052 102</b>	<b>1 666 277</b>	<b>54,59</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	30 000	29 275	97,58
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	532 000	532 000	227 598	42,78
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	125 000	46 950	37,56
	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 900 847	1 072 018	56,40
	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	65 336	32,67
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	90 000	170 082	130 946	76,99
	Egyéb dologi kiadások	0	94 173	94 154	99,98
	<b>Összesen</b>	<b>127 793 990</b>	<b>131 885 990</b>	<b>62 952 944</b>	<b>47,73</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Mérleg

		ezer Ft-ban								
	Bevétel 2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	12 446 000	14 161 000	8 184 696	57,80	Intézmények működési kiadásai	114 041 000	115 756 000	59 516 724	51,42
2	Finanszírozási bevételek	101 695 000	101 695 000	51 980 943	51,11	Felhalmozási kiadások	100 000	100 000	62 051	62,05
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>114 141 000</b>	<b>115 856 000</b>	<b>60 165 639</b>	<b>51,93</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>114 141 000</b>	<b>115 856 000</b>	<b>59 578 775</b>	<b>51,42</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 446 000</b>	<b>14 161 000</b>	<b>8 184 696</b>	<b>57,80</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	79 445	9,93
	Ellátási díjak	9 000 000	9 650 000	5 387 560	55,83
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 000	2 646 000	1 476 083	55,79
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1	#####
	Egyéb működési bevételek	0	1 065 000	1 241 607	116,58
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 695 000</b>	<b>101 695 000</b>	<b>51 980 943</b>	<b>51,11</b>
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	421 248	421 248	421 248	100,00
	Központi, irányítószervi tám.	101 273 752	101 273 752	51 559 695	50,91
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>114 141 000</b>	<b>115 856 000</b>	<b>60 165 639</b>	<b>51,93</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Működési kiadások

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>66 186 000</b>	<b>67 056 000</b>	<b>34 119 785</b>	<b>50,88</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 920 000	58 420 000	26 954 880	46,14
	Készenlélti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	2 000 000	1 177 632	58,88
	Jubileumi jutalom	2 800 000	2 685 000	2 685 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	1 935 000	2 070 000	2 070 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	331 000	331 000	0	0,00
	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	16 800	16,80
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	600 000	542 001	90,33
	Egyéb külső személyi juttatások	0	850 000	673 472	79,23
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 625 000</b>	<b>8 625 000</b>	<b>4 779 259</b>	<b>55,41</b>
	Szociális hozzájárulási adó	8 625 000	8 625 000	4 371 427	50,68
	Táppénz hozzájárulás	0	0	95 082	
	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	312 750	
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 230 000</b>	<b>40 075 000</b>	<b>20 617 680</b>	<b>51,45</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	141 422	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 450 000	27 450 000	13 538 509	49,32
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000	54 666	22,78
	Közüzemi díjak	3 400 000	4 400 000	2 501 115	56,84
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	175 000	122 126	69,79
	Egyéb szolgáltatások	1 100 000	900 000	661 273	73,47
	Kiküldetések kiadásai	10 000	25 000	21 160	84,64
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 545 000	6 545 000	3 562 211	54,43
	Egyéb dologi kiadások	10 000	40 000	15 198	38,00
	<b>Összesen</b>	<b>114 041 000</b>	<b>115 756 000</b>	<b>59 516 724</b>	<b>51,42</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Felhalmozási kiadások

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	100 000	62 051	62,05
	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>62 051</b>	<b>62,05</b>

**Visznek Község Önkormányzat Jegyzőjétől**  
**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 2/2024. (II.15.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2024. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Visznek Községi Önkormányzat:

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Változás</b>
	Előirányzat módosítás a 2024. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	348 364 733
	Elszámolásból származó bevételek	381 977
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 480
	Szolgáltatások ellenértéke	39 860
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	155 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	4 878 923
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	157 197
	Összesen	11 682 437
	<b>Bevételi módosított előirányzat</b>	<b>360 047 170</b>
	Kiadások	348 364 733
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-470 151
	Céljuttatás, prjoketprémium	20 151

Béren kívüli juttatások	225 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000
Közüzemi díjak	-700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	139 860
Egyéb szolgáltatások	172 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-97 060
Fizetendő általános forgalmi adó	234 000
Kamatkiadások	3 000
Egyéb dologi kiadások	531 977
Előző évi elszámolásból származó kiadások	430 252
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	157 197
Felhalmozási kiadások	6 590 540
Általános tartalék	3 995 671
Összesen	11 682 437
<b>Kiadási módosított előirányzat</b>	<b>360 047 170</b>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor- szá m	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2024. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	127 793 990
	Működési célú támogatások áht-on belülről (választás)	4 091 508
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	22
	Egyéb működési bevételek	472
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-2
	Összesen	4 092 000
	<b>Bevételi módosított előirányzat</b>	<b>131 885 990</b>
	Kiadások	127 793 990
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-200 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 734 500
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 664 000
	Egyéb külső személyi juttatások	310 334
	Szociális hozzájárulási adó	503 064
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000
	Egyéb szolgáltatások	-99 153
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	80 082
	Fizetendő általános forgalmi adó	94 173
	Kamatkiadások	4 092 000
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>131 885 990</b>

Viszneki Óvoda és Konyha:

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Változás</b>
	Előirányzat módosítás a 2024. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	114 141 000
	Ellátási díjak	650 000
	Egyéb működési bevételek	1 065 000
	Összesen	1 715 000
	<b>Bevételi módosított előirányzat</b>	<b>115 856 000</b>
	Kiadások	114 141 000
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 500 000
	Készenlélti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000
	Jubileumi jutalom	-115 000
	Béren kívüli juttatások	135 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
	Egyéb külső személyi juttatások	850 000
	Közüzemi díjak	1 000 000
	Egyéb szolgáltatások	-200 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000
	Egyéb dologi kiadások	30 000
	Összesen	1 715 000
	<b>Kiadási módosított előirányzat</b>	<b>115 856 000</b>

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

Visznek, 2024. szeptember 4.

Dr. Balázs László  
Jegyző

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

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

„

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2024. évre **360.047.170 Ft bevételi főösszegben 360.047.170 Ft kiadási főösszegben** költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”

**2. §**

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

**„3. Az önkormányzat bevételei**

**3. §**

(1) Bevételek részletezése:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 131.485.710 Ft
- b) Működési célú támogatások áht-on belülről 25.560.000 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 5.999.480 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 1.715.860 Ft
- e) Működési bevételek 15.250.000 Ft
- f) Finanszírozási bevételek 180.036.120

(2) Bevételek összesen: **360.047.170 Ft**”

**3. §**

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

**„4. Az önkormányzat kiadásai**

#### 4. §

(1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2024. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

(2) Kiadások részletezése:

- a) Intézmények működési kiadásai 84.137.075 Ft
- b) Önkormányzat által folyósított ellátások 650.000 Ft
- c) Átadott pénzeszközök 111.522.752 Ft
- d) Fejlesztési kiadások 138.899.205 Ft
- e) Általános tartalék 24.838.138 Ft

(3) Kiadások összesen **360.047.170 Ft**

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

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

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

(7) A költségvetés 2024. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.

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

(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2023. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.

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

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

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

(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 22, 23 és 24. sz. mellékletek tartalmazzák.

(14) A Viszneki Óvoda és Konyha Költségvetését a 25, 26, 27, 28, 29 és 30 sz. mellékletek tartalmazzák

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

#### 4. §.

- (1) Az „R” 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az „R” 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az „R” 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az „R” 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az „R” 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az „R” 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Az „R” 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az „R” 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az „R” 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az „R” 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az „R” 19. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az „R” 20. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az „R” 21. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az „R” 22. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az „R” 23. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az „R” 24. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az „R” 25. számú melléklete helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) Az „R” 26. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 27. számú melléklete helyébe jelen rendelet 19. számú melléklete lép.
- (20) Az „R” 28. számú melléklete helyébe jelen rendelet 20. számú melléklete lép.
- (21) Az „R” 29. számú melléklete helyébe jelen rendelet 21. számú melléklete lép.

## 5. §

- (1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.
- (2) Jelen rendelet 2024. szeptember 12. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon

hatályát veszti

Visznek, 2024. szeptember 11.

**Fodor János**  
polgármester

**Dr. Balázs László**  
jegyző

*A rendelet kihirdetve: 2024. szeptember 12.*

Visznek, 2024. szeptember 12.

Dr. Balázs László  
Jegyző

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Mérleg

	Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft)	Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	131 485 710	Intézmények működési kiadásai	84 137 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 560 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	650 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 480	Átadott pénzeszközök	111 522 752
Közhatalmi bevételek	15 250 000	Felhalmozási kiadások	138 899 205
Működési bevételek	1 715 860	Általános tartalék	24 838 138
Finanszírozási bevételek	180 036 120		
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>360 047 170</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>360 047 170</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Bevételek

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>131 485 710</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 253 923
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	58 169 542
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 783 420
	Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám.	27 021 747
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 875 101
	Elszámolásból származó bevételek	381 977
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 560 000</b>
	Központi kezelésű előirányzatok	4 260 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	21 300 000
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 999 480</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 480
<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 250 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
	Iparüzési adó	14 000 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000
<b>5</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 715 860</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1 239 860
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	155 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 000
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000
	Egyéb működési bevételek	250 000
<b>6</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 036 120</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 878 923
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	157 197
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>360 047 170</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>35 197 250</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 625 849
	Céljuttatás, projektprémium	20 151
	Béren kívüli juttatások	885 000
	Ruházati költségtérítés	90 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 145 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	4 145 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 728 777</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	975 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	475 000
	Közüzemi díjak	11 707 000
	Bérleti és lízingdíjak	551 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 830 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	239 860
	Egyéb szolgáltatások	8 862 000
	Kiküldetések kiadásai	125 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 834 940
	Fizetendő általános forgalmi adó	234 000
	Kamatkiadások	3 000
	Egyéb dologi kiadások	681 977
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>430 252</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	430 252
<b>4</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 635 796</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 635 796
	<b>Összesen</b>	<b>84 137 075</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
	Iskola energetikai korszerűsítése	49 774 199
	Főzőkonyha építése	82 334 466
	Temető fejlesztése	5 999 480
	Bölcsöde építés	254 040
	Kisértékű tárgyi eszközök	537 020
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>138 899 205</b>

5. melléklet a 6/2024 (IX.12.) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkciók szerint

	Kormányzati funkció	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Finanszírozási kiadások	Ellátások	pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 126 250	1 210 000	18 373 777	430 252	4 635 796		111 522 752	138 899 205	284 198 032
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	0	0	416 000						416 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 000 000	325 000	0						5 325 000
064010	Közvilágítás	0	0	9 818 000						9 818 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 375 000	335 000	2 625 000						6 335 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 818 151	1 460 000	3 021 000						15 299 151
082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	6 877 849	815 000	5 475 000						13 167 849
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						650 000			650 000
Összesen		35 197 250	4 145 000	39 728 777	430 252	4 635 796	650 000	111 522 752	138 899 205	335 209 032

Ft-ban

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési bevételek és kiadások**

Bevételek	2024. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2024. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	131 485 710	Személyi juttatások	35 197 250
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	25 560 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 145 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	15 250 000	Dologi kiadások	39 728 777
Működési bevételek	1 715 860	Egyéb működési célú kiadások	430 252
Finanszírozási bevételek	47 136 395	Finanszírozási kiadások	4 635 796
		Pénzellátások	650 000
		Átadott pénzeszközök	111 522 752
		Általános tartalék	24 838 138
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>221 147 965</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>221 147 965</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2024. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2024. évi előirányzat (eFt)
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről Finanszírozási bevételek	5 999 480 132 899 725	<b>Felújítások:</b> Iskola energetikai korszerűsítése <b>Beruházások:</b> Főzőkonyha építése Temető fejlesztése Bölcsöde építés Kisértékű tárgyi eszközök	49 774 199 49 774 199 <b>89 125 006</b> 82 334 466 5 999 480 254 040 537 020
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>138 899 205</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>138 899 205</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2026

Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Önkormányzatok működési tám.	131 485 710	132 000 000	133 000 000
Működési célú tám. áht-on belülről	25 560 000	26 000 000	27 000 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	15 250 000	16 500 000	17 000 000
Működési bevételek	1 715 860	1 500 000	1 600 000
Finanszírozási bevételek	47 136 395	25 000 000	24 000 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>221 147 965</b>	<b>201 000 000</b>	<b>202 600 000</b>

<i>Kiadások</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Személyi juttatások	35 197 250	35 000 000	36 000 000
Munkadókat terhelő járulékok	4 145 000	4 100 000	4 200 000
Dologi kiadások	39 728 777	40 000 000	41 000 000
Egyéb működési célú kiadások	430 252	100 000	150 000
Finanszírozási kiadások	4 635 796	4 500 000	4 600 000
Pénzellátások	650 000	700 000	750 000
Átadott pénzeszközök	111 522 752	111 000 000	112 000 000
Általános tartalék	24 838 138	5 600 000	3 900 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>221 147 965</b>	<b>201 000 000</b>	<b>202 600 000</b>

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	5 999 480	12 000 000	13 000 000
Finanszírozási bevételek	132 899 725	12 000 000	13 000 000
<b>Felhalm. célú bevétel összesen:</b>	<b>138 899 205</b>	<b>24 000 000</b>	<b>26 000 000</b>

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Felújítás	49 774 199	12 000 000	13 000 000
Beruházás	89 125 006	12 000 000	13 000 000
<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>138 899 205</b>	<b>24 000 000</b>	<b>26 000 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>360 047 170</b>	<b>225 000 000</b>	<b>228 600 000</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>360 047 170</b>	<b>225 000 000</b>	<b>228 600 000</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetése  
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
<b>Bevételek</b>														
Önk. működési tám.	131 485 710	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	10 957 143	131 485 710
Önk. műk. célú tám.	25 560 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	25 560 000
Felh. célú tám. áht.	5 999 480	0	0	0	5 999 480	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 480
Közhatalmi bev.	15 250 000	152 500	305 000	6 252 500	457 500	305 000	152 500	152 500	152 500	6 252 500	457 500	305 000	305 000	15 250 000
Működési bevételek	1 715 860	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	142 988	1 715 860
Finanszírozási bev.	180 036 120	180 036 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 036 120
<b>Összesen:</b>	<b>360 047 170</b>	<b>193 418 751</b>	<b>13 535 131</b>	<b>19 482 631</b>	<b>19 687 111</b>	<b>13 535 131</b>	<b>13 382 631</b>	<b>13 382 631</b>	<b>13 382 631</b>	<b>19 482 631</b>	<b>13 687 631</b>	<b>13 535 131</b>	<b>13 535 129</b>	<b>360 047 170</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	35 197 250	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 104	2 933 106	35 197 250
Munkaadókat terh. jár.	4 145 000	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 417	345 413	4 145 000
Dologi kiadások	39 728 777	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 731	3 310 736	39 728 777
Finanszírozási kiadások	4 635 796	4 635 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635 796
Pénzellátások	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	650 000
Átadott pénzeszközök	111 522 752	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 563	9 293 559	111 522 752
Fejlesztési kiadások	138 899 205	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	30 000 000	10 000 000	11 000 000	1 308 665	0	6 590 540	138 899 205
Általános tartalék	24 838 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 838 138	24 838 138
<b>Összesen</b>	<b>360 047 170</b>	<b>20 572 778</b>	<b>15 936 982</b>	<b>15 936 982</b>	<b>16 367 234</b>	<b>55 936 982</b>	<b>55 936 982</b>	<b>45 936 982</b>	<b>25 936 982</b>	<b>26 936 982</b>	<b>17 245 647</b>	<b>15 936 982</b>	<b>47 365 655</b>	<b>360 047 170</b>
Egyenleg	0	172 845 973	-2 401 851	3 545 649	3 319 877	-42 401 851	-42 554 351	-32 554 351	-12 554 351	-7 454 351	-3 558 016	-2 401 851	-33 830 526	0
Halmozott egyenleg		172 845 973	170 444 122	173 989 771	177 309 648	134 907 797	92 353 446	59 799 095	47 244 744	39 790 393	36 232 377	33 830 526	0	

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 126 250</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 126 250
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 210 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 210 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 373 777</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000
	Közüzemi díjak	2 000 000
	Bérelti és lízingdíjak	105 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	239 860
	Egyéb szolgáltatások	7 172 000
	Kiküldetések kiadásai	125 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 352 940
	Fizetendő általános forgalmi adó	234 000
	Kamatkiadások	3 000
	Egyéb dologi kiadások	681 977
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>430 252</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	430 252
<b>5</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 635 796</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 635 796
	<b>Összesen</b>	<b>33 776 075</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 375 000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 015 000
	Béren kívüli juttatások	330 000
	Ruházati költségtérítés	30 000
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>335 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	335 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 625 000</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
	Közüzemi díjak	120 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	Egyéb szolgáltatások	250 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	555 000
	<b>Összesen</b>	<b>6 335 000</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Háziiorvosi alapellátás

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 818 151</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 378 000
	Céljuttatás, projektprémium	20 151
	Béren kívüli juttatások	360 000
	Ruházati költségtérítés	60 000
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 460 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 460 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 021 000</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
	Közüzemi díjak	850 000
	Bérleti és lízingdíjak	446 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	Egyéb szolgáltatások	300 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000
	<b>Összesen</b>	<b>15 299 151</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 877 849</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 232 849
	Béren kívüli juttatások	195 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>815 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	815 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 475 000</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000
	Közüzemi díjak	2 000 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
	Egyéb szolgáltatások	900 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150 000
	<b>Összesen</b>	<b>13 167 849</b>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
 2024. évi költségvetése  
 Mérleg

	Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft)	Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 091 508	Intézmények működési kiadásai
Működési bevételek	494	
Finanszírozási bevételek	127 793 988	
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>131 885 990</b>	<b>Kiadások Összesen</b>
		131 885 990

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetése  
Bevételek

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 091 508</b>
	Működési célú tám. (választás)	4 091 508
<b>2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>494</b>
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	22
	Egyéb működési bevételek	472
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 793 988</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 414
	Központi irányítószervi támogatás	127 575 574
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>131 885 990</b>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>115 011 000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 871 900
	Béren kívüli juttatások	2 286 366
	Ruházati költségtérítés	220 000
	Közlekedési költségtérítés	730 000
	Egyéb költségtérítések	130 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 884 500
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 664 000
	Egyéb külső személyi juttatások	4 224 234
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>13 822 888</b>
	Szociális hozzájárulási adó	13 822 888
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 052 102</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	532 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000
	Egyéb szolgáltatások	1 900 847
	Kiküldetések kiadásai	200 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 082
	Egyéb dologi kiadások	94 173
	<b>Összesen</b>	<b>131 885 990</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
 2024. évi költségvetése  
 Mérleg

	Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft)	Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft)	
Működési bevételek	14 161 000	Intézmények működési kiadásai	115 756 000
Finanszírozási bevételek	101 695 000	Felhalmozási kiadások	100 000
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>115 856 000</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>115 856 000</b>

Visznek Óvoda és Konyha  
2024. évi költségvetése  
Bevételek

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 161 000</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
	Ellátási díjak	9 650 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 000
	Egyéb működési bevételek	1 065 000
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 695 000</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 248
	Központi irányítószervi támogatás	101 273 752
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>115 856 000</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Összesen

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67 056 000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 420 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000
	Jubileumi jutalom	2 685 000
	Béren kívüli juttatások	2 070 000
	Ruházati költségtérítés	331 000
	Közlekedési költségtérítés	100 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000
	Egyéb külső személyi juttatások	850 000
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 625 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	8 625 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 075 000</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 450 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000
	Közüzemi díjak	4 400 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000
	Egyéb szolgáltatások	900 000
	Kiküldetések kiadásai	25 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 545 000
	Egyéb dologi kiadások	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>115 756 000</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Óvoda

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>48 022 000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 382 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000
	Béren kívüli juttatások	1 230 000
	Ruházati költségtérítés	210 000
	Közlekedési költségtérítés	50 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
	Egyéb külső személyi juttatások	850 000
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 150 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	6 150 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 070 000</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000
	Közüzemi díjak	2 200 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	Egyéb szolgáltatások	500 000
	Kiküldetések kiadásai	25 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	785 000
	Egyéb dologi kiadások	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>59 242 000</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2024. évi költségvetése  
Működési kiadások - Konyha

	Megnevezés	2024. évi előirányzat (Ft)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 034 000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 038 000
	Jubileumi jutalom	2 685 000
	Béren kívüli juttatások	840 000
	Ruházati költségtérítés	121 000
	Közlekedési költségtérítés	50 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 475 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 475 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 005 000</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 500 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000
	Közüzemi díjak	2 200 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000
	Egyéb szolgáltatások	400 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 760 000
	<b>Összesen</b>	<b>56 514 000</b>