

**VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**

**3/2019. (II. 14.)**

**Önkormányzati Rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**  
*(egységes szerkezetben)*

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

**1.§**

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.

***A költségvetés bevételei és kiadásai<sup>1</sup>***

**2. §.**

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2019. évre:

**308.803 eFt bevételi főösszegben**

**308.803 eFt kiadási főösszegben**

**költségvetési egyenleg: 0**

---

<sup>1</sup> Megállapította Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 1 §-a . Hatályos :2019. október 3-tól.

határozza meg.

### *Az önkormányzat bevételei<sup>2</sup>*

#### 3.§.

##### **1. Bevételek részletezése:**

1. Önkormányzatok működési támogatásai	103.715	eFt
2. Működési célú támogatások áht-on belülről	22.725	eFt
3. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	26.081	eFt
4. Közhatalmi bevételek	10.200	eFt
5. Működési bevételek	1.551	eFt
6. Finanszírozási bevételek	144.531	eFt

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **308.803 eFt**

### *Az önkormányzat kiadásai<sup>3</sup>*

#### 4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2019. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

##### **1. Kiadások részletezése:**

1. Intézmények működési kiadásai	103.928	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	2.347	eFt
3. Átadott pénzeszközök	59.078	eFt
4. Fejlesztési kiadások	116.038	eFt
5. Általános tartalék	27.412	eFt

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **308.803 eFt**

<sup>2</sup> Megállapította Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 2 §-a . Hatályos :2019. október 3-tól.

<sup>3</sup> Megállapította Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 3 §-a . Hatályos :2019. október 3-tól.

2. A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
3. A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
5. A költségvetés 2019. 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. Az intézményenkénti kiadásokat a **7 sz. melléklet** tartalmazza. A működési bevételeket és kiadásokat a **8. sz. melléklet**, a felhalmozási mérleget a **9. sz. melléklet**, a 2018. évi záró pénzkészlet állományt a **10. sz melléklet** tartalmazza.  
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. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. sz melléklet**, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **14. sz. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a **15-22 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **23-25. sz. mellékletek**, a Viszneki Óvoda költségvetését a **26-31. sz. mellékletek**, tartalmazzák. A **32. melléklet** az étkeztetés adagszám szerinti megosztását, költségfelosztását tartalmazza.

#### 5. §.

Az önkormányzat 2019. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

#### 6. §.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

#### 7. §.

Az Önkormányzatnak 4 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00006 számú, Települési, környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztés Visznen elnevezésű, a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00011 számú, Egészségügy alapellátás infrastruktúra fejlesztése elnevezésű

pályázat a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00011 számú, Energetikai korszerűsítés Viszneken elnevezésű, valamint a TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 számú, A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázat.

#### **8.§**

A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatala a köztisztviselők illetményalapját 2019. évre 46.380 forintban állapítja meg.

#### **9. §.**

A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére egységesen 20% illetménykiegészítés kerül megállapításra.

#### **10. §.**

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit az OTP Bank Zrt. Gyöngyösi fiókja vezeti.

(2) A számlák feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

#### **11. §.**

A költségvetésben meghatározott bevételek beszédéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

#### **12. §.**

Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, az OEP finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.

#### **13. §.**

A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.

### ***Záró rendelkezések***

## *Hatálybalépés*

### 13.§.

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.-től kell alkalmazni.

Fodor János  
polgármester

Dr. Balázs László  
jegyző

### *A rendelet kihirdetve:*

Visznek, 2019. február 14.

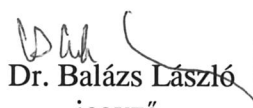
Dr. Balázs László  
jegyző

A módosítással egységes szerkezetbe foglalás hitelül.

Vámosgyörk, 2019. 10. 2.

  
Fodor János  
polgármester



  
Dr. Balázs László  
jegyző

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Mérleg

	Bevétel 2019. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2019. évi előirányzat (eFt)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	103 715	Intézmények működési kiadásai	103 928
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 725	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 347
3	Felhalmozási célú tám. áht-on belülről	26 081	Átadott pénzeszközök	59 078
4	Közhatalmi bevételek	10 200	Fejlesztési kiadások	116 038
5	Működési bevételek	1 551	Általános tartalék	27 412
6	Finanszírozási bevételek	144 531		
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>308 803</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>308 803</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Bevételek

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>103 715</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	55 166
	Települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. tám.	25 954
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	20 795
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800
<b>2</b>	<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>22 725</b>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	17 200
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 525
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú tám. áht-on belülről</b>	<b>26 081</b>
	Egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belülről	26 081
<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 200</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	2 300
	Iparűzési adó	5 000
	Gépjármű adó	2 700
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200
<b>5</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 551</b>
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 300
	Kamatbevételek	1
	Egyéb működési bevételek	250
<b>6</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>144 531</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	144 531
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>308 803</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 883</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 229
	Béren kívüli juttatások	240
	Ruházati költségtérítés	80
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 654
	Egyéb külső személyi juttatások	2 280
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 174</b>
	Szociális hozzájárulási adó	4 009
	Egészségügyi hozzájárulás	18
	Táppénz hozzájárulás	102
	Más járulék fizetési kötelezettség	45
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>41 053</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	15
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 160
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	498
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390
	Közüzem díjak	4 920
	Bérleti és lízingdíjak	225
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 554
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	326
	Egyéb szolgáltatások	4 900
	Kiküldetések kiadásai	118
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 174
	Fizetendő általános forgalmi adó	18 671
	Kamatkiadások	2
	Egyéb dologi kiadások	100
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31 000</b>
	Elvonások és befizetések	31 000
<b>5</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 818</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 818
	<b>Összesen</b>	<b>103 928</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 347</b>
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.	1 727
	Közttemetés	20
	Települési támogatás	600
	<b>Ellátások összesen</b>	<b>2 347</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Átadott pénzeszközök

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
1	Intézmények működési támogatása	51 210
2	Tb finanszírozás továbbutalás	6 000
3	TÖOSZ tagdíj	25
4	Dél-Mátra szöv. tagdíj	20
5	Mátrai szövetség tagdíj	5
6	Hétfégyi orvosi ügyelet	565
7	Bursa Hungarica	100
8	Kistérség	406
9	Üdültetési alapítvány	30
10	Regio-com tagdíj	17
11	Társadalmi szövetek támogatása	700
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>59 078</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
	Egészségház pályázat	33 501
	Güdrök pályázat	42 756
	Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat	35 563
	Kamera rendszer felújítás	1 500
	Hangos bemondó felújítás	1 000
	Helyi identitás pályázat	603
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 115
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>116 038</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járlék	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Finanszírozási	Ellátások	Átadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	Összesen
Önkormányzat	5 829	1 114	32 258	31 000	3 818	2 347	7 868	116 038	200 272
Közösségi Ház	5 027	982	2 370			0	0	0	8 379
Háziorvosi alapellátás	3 941	775	550			0	0	0	5 266
Védőnői szolgálat	1 440	285	381			0	0	0	2 106
Közseggazdálkodás	2 646	518	2 070			0	0	0	5 234
Közvilágítás	0	0	3 074			0	0	0	3 074
Temető	0	0	350			0	0	0	350
Közfoglalkoztatás	5 000	500	0			0	0	0	5 500
Viszneki Óvoda és Konyha	32 950	6 264	19 125			0	0	20	58 359
Összesen	56 833	10 438	60 178	31 000	3 818	2 347	7 868	116 058	288 540

ezer Ft-ban

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2019. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2019. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	103 715	Személyi juttatások	23 883
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	22 725	Munkadókat terhelő járulékok	4 174
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	10 200	Dologi kiadások	41 053
Működési bevételek	1 551	Egyéb működési célú kiadások	31 000
Finanszírozási bevételek	54 574	Finanszírozási kiadások	3 818
		Pénzellátások	2 347
		Átadott pénzeszközök	59 078
		Általános tartalék	27 412
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>192 765</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>192 765</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2019. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>Felhalmozási célú tám. áht-on belülről</b>	<b>26 081</b>	<b>Felújítások:</b>	<b>80 819</b>
Egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belü	26 081	Güdrök pályázat	42 756
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>89 957</b>	Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat	35 563
Előző év költségvetési maradv. igénybev.	89 957	Kamera rendszer felújítás	1 500
		Hangos bemondó felújítás	1 000
		<b>Beruházások:</b>	<b>35 219</b>
		Egészségház pályázat	33 501
		Helyi identitás pályázat	603
		Kisértékű tárgyi eszközök	1 115
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>116 038</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>116 038</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Pénzkészlet

ezer Ft-ban

<b>2018. január 1-jei nyitó pénzkészlet</b>	<b>174 269</b>
Költségvetési számla	96 744
Házi pénztár	121
Adószámlák egyenlege	77 404
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0

<b>2018. december 31-ei záró pénzkészlet</b>	<b>151 647</b>
Költségvetési számla	12 056
Házi pénztár	53
Elkülönített számla	139 538
Adószámlák egyenlege	0
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Létszámkeret

	Intézmény megnevezése	2019. évi létszám előirányzat (fő)
1	Önkormányzat	1
2	Közös Hivatal	10
3	Viszneki Óvoda	7
4	Közösségi Ház	3
5	Konyha	3
6	Községgazdálkodás	1
7	Védőnői Szolgálat	1
8	Háziorvosi alapellátás	2
	<b>Összesen</b>	<b>28</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2019-2021

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Önkormányzatok működési tám.	103 715	75 000	77 000
Működési célú tám. áht-on belülről	22 725	23 000	24 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	10 200	7 000	7 500
Működési bevételek	1 551	1 600	1 700
Finanszírozási bevételek	54 574	10 900	8 100
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>192 765</b>	<b>117 500</b>	<b>118 300</b>

<i>Kiadások</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Személyi juttatások	23 883	24 000	25 500
Munkadókat terhelő járulékok	4 174	4 500	5 800
Dologi kiadások	41 053	22 000	18 200
Egyéb működési célú kiadások	31 000	0	0
Finanszírozási kiadások	3 818	3 800	3 800
Pénzellátások	2 347	1 700	2 000
Átadott pénzeszközök	59 078	60 000	61 000
Általános tartalék	27 412	1 500	2 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>192 765</b>	<b>117 500</b>	<b>118 300</b>

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	89 957	3 500	4 000
Finanszírozási bevételek	26 081	4 000	4 500
<b>Felhalm. célú bevétel összesen:</b>	<b>116 038</b>	<b>7 500</b>	<b>8 500</b>

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Felújítás	80 819	3 500	4 000
Beruházás	35 219	4 000	4 500
<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>116 038</b>	<b>7 500</b>	<b>8 500</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>308 803</b>	<b>125 000</b>	<b>126 800</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>308 803</b>	<b>125 000</b>	<b>126 800</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése  
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
<b>Bevételek</b>														
Műk. célú tám. - Áht.	103 715	8 642	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	103 715
Egyéb műk. c. tám - Áht	22 725	1 893	1 893	1 893	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	22 725
Felh. célú tám. Áht	26 081						26 081							26 081
Közhatalmi bev.	10 200	100	100	4 150	500	200	100	100	50	4 100	500	200	100	10 200
Működési bevételek	1 551	129	129	129	129	129	129	129	129	129	130	130	130	1 551
Finanszírozási bev.	144 531	144 531												144 531
<b>Összesen:</b>	<b>308 803</b>	<b>155 295</b>	<b>10 765</b>	<b>14 815</b>	<b>11 166</b>	<b>10 866</b>	<b>36 847</b>	<b>10 766</b>	<b>10 716</b>	<b>14 766</b>	<b>11 167</b>	<b>10 867</b>	<b>10 767</b>	<b>308 803</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	23 883	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	1 991	1 991	1 991	23 883
Munkaadókat terh. jár.	4 174	347	347	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4 174
Dologi kiadások	41 053	6 422	1 865	11 580	1 865	1 865	6 264	1 865	1 865	1 865	1 865	1 866	1 866	41 053
Egyéb műk. célú kiad.	31 000				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	2 000	2 000	31 000
Finanszírozási kiadások	3 818	3 818												3 818
Pénzfeladások	2 347	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	195	2 347
Átadott pénzeszközök	59 078	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	4 924	4 924	59 078
Fejlesztési kiadások	116 038		5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	39 000	10 000	5 000	2 038			116 038
Általános tartalék	27 412										27 412			27 412
<b>Összesen</b>	<b>308 803</b>	<b>17 696</b>	<b>14 321</b>	<b>24 037</b>	<b>19 322</b>	<b>19 322</b>	<b>58 721</b>	<b>53 322</b>	<b>24 321</b>	<b>15 321</b>	<b>39 772</b>	<b>11 324</b>	<b>11 324</b>	<b>308 803</b>
Egyenleg	0	137 599	-3 556	-9 222	-8 156	-8 456	-21 874	-42 556	-13 605	-555	-28 605	-457	-557	0
Halmozott egyenleg		137 599	134 043	124 821	116 665	108 209	86 335	43 779	30 174	29 619	1 014	557	0	

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Bevételi jogcím	Fő	Összeg (eFt)
1	Kommunális adó	0	0
2	Gépjármű adó	4	39
	<b>Összesen</b>		<b>39</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 829</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 654
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 114</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 087
	Egészségügyi hozzájárulás	8
	Más járulék fizetési kötelezettség	19
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 258</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	275
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	325
	Közüzemi díjak	1 800
	Bérleti és lízingdíjak	225
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	404
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	326
	Egyéb szolgáltatások	4 120
	Kiküldetések kiadásai	110
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 400
	Fizetendő általános forgalmi adó	18 671
	Kamatkiadások	2
	Egyéb dologi kiadások	100
<b>4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31 000</b>
	Elvonások és befizetések	31 000
<b>5</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 818</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 818
	<b>Összesen</b>	<b>74 019</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 027</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 867
	Béren kívüli juttatások	120
	Ruházati költségtérítés	40
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>982</b>
	Szociális hozzájárulási adó	967
	Egészségügyi hozzájárulás	5
	Más járulék fizetési kötelezettség	10
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 370</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	10
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25
	Közüzemi díjak	950
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80
	Egyéb szolgáltatások	450
	Kiküldetések kiadásai	5
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420
	<b>Összesen</b>	<b>8 379</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 440</b>
	Egyéb külső személyi juttatások	1 440
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>285</b>
	Szociális hozzájárulási adó	285
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>381</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5
	Közüzemmi díjak	260
	Egyéb szolgáltatások	5
	Kiküldetések kiadásai	3
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75
	<b>Összesen</b>	<b>2 106</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 646</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 566
	Béren kívüli juttatások	60
	Ruházati költségtérítés	20
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>518</b>
	Szociális hozzájárulási adó	511
	Egészségügyi hozzájárulás	2
	Más járulék fizetési kötelezettség	5
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 070</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100
	Közüzem díjak	180
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440
	<b>Összesen</b>	<b>5 234</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
 2019. évi költségvetése  
 Működési kiadások - Közvilágítás

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 074</b>
	Közüzemi díjak	1 700
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	720
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	654
	<b>Összesen</b>	<b>3 074</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Temető

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>350</b>
	Közüzemi díjak	25
	Egyéb szolgáltatások	250
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75
	<b>Összesen</b>	<b>350</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 000</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 600
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>500</b>
	Szociális hozzájárulási adó	392
	Táppénz hozzájárulás	102
	Más járulék fizetési kötelezettség	6
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>5 500</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások - Háziiorvosi alapellátás

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 941</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 021
	Béren kívüli juttatások	60
	Ruházati költségtérítés	20
	Egyéb külső személyi juttatások	840
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>775</b>
	Szociális hozzájárulási adó	767
	Egészségügyi hozzájárulás	3
	Más járulék fizetési kötelezettség	5
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>550</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	5
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35
	Közüzemi díjak	5
	Egyéb szolgáltatások	75
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110
	<b>Összesen</b>	<b>5 266</b>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
 2019. évi költségvetése  
 Mérleg

	Bevétel 2019. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2019. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési célú tám. áht-on belülről	1 106	Intézmények működési kiadásai	57 013
2	Finanszírozási bevételek	55 907		
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>57 013</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>57 013</b>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetése  
Bevételek

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Működési célú tám. áht-on belülről</b>	<b>1 106</b>
	Egyéb működési célú tám. (választás)	1 106
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>55 907</b>
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	15
	Központi irányítószervi támogatás	55 892
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>57 013</b>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>45 043</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 459
	Jubileumi jutalom	577
	Béren kívüli juttatások	1 487
	Ruházati költségtérítés	224
	Közlekedési költségtérítés	145
	Egyéb költségtérítések	83
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	563
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	385
	Egyéb külső személyi juttatások	120
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 230</b>
	Szociális hozzájárulási adó	9 030
	Egészségügyi hozzájárulás	63
	Más járulék fizetési kötelezettség	137
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 740</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	59
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	909
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	136
	Egyéb szolgáltatások	971
	Kiküldetések kiadásai	275
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256
	Egyéb dologi kiadások	8
	<b>Összesen</b>	<b>57 013</b>

Visznieki Óvoda és Konyha  
 2019. évi költségvetése  
 Mérleg

	Bevétel 2019. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2019. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési bevételek	7 062	Működési kiadások	58 339
2	Finanszírozási bevételek	51 297	Fejlesztési kiadások	20
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>58 359</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>58 359</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2019. évi költségvetése  
Bevételek

Megnevezés		2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 062</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	560
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott ÁFA	1 502
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>51 297</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87
	Központi, irányítószervi tám.	51 210
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>58 359</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 950</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 489
	Jubileumi jutalom	1 690
	Béren kívüli juttatások	1 380
	Ruházati költségtérítés	220
	Közlekedési költségtérítés	25
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51
	Egyéb külső személyi juttatások	95
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 264</b>
	Szociális hozzájárulási adó	6 257
	Egészségügyi hozzájárulás	2
	Más járulék fizetési kötelezettség	5
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 125</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	115
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 600
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	53
	Közüzemi díjak	1 237
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70
	Egyéb szolgáltatások	649
	Kiküldetések kiadásai	40
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 350
	Kamatkiadások	1
	Egyéb dologi kiadások	10
	<b>Összesen</b>	<b>58 339</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 317</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 448
	Jubileumi jutalom	1 690
	Béren kívüli juttatások	888
	Ruházati költségtérítés	140
	Közlekedési költségtérítés	25
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31
	Egyéb külső személyi juttatások	95
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 450</b>
	Szociális hozzájárulási adó	4 450
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 080</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	110
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	53
	Közüzemi díjak	1 237
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
	Egyéb szolgáltatások	429
	Kiküldetések kiadásai	40
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550
	Kamatkiadások	1
	Egyéb dologi kiadások	10
	<b>Összesen</b>	<b>30 847</b>

Visznek Óvoda és Konyha  
2019. évi költségvetése  
Működési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 633</b>
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 041
	Béren kívüli juttatások	492
	Ruházati költségtérítés	80
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 814</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 807
	Egészségügyi hozzájárulás	2
	Más járulék fizetési kötelezettség	5
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 045</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	5
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20
	Egyéb szolgáltatások	220
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800
	<b>Összesen</b>	<b>27 492</b>

Viszneki Óvoda és Konyha  
2019. évi költségvetése  
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)
	Kisértékű tárgyi eszközök	20
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>20</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. évi költségvetése

096015 - óvodai étkeztetés kormányzati funkcióra könyvelt tételek adagszám szerinti megosztása (2018 év)

## Adagszámok (db)

	Teljes díj	50%	Ingyenes	Összesen	Megoszlás
Szociális étkeztetés	6 081			6 081	19,81%
Óvodai étkeztetés	250	0	6 378	6 628	21,60%
Iskolai étkeztetés	5 331	3 731	6 247	15 309	49,88%
Szünidei étkeztetés			890	540	1,76%
Vendég étkezés	743			743	2,42%
Munkahelyi étkeztetés	1 389			1 389	4,53%
<b>Összesen</b>	<b>13 794</b>	<b>3 731</b>	<b>13 515</b>	<b>30 690</b>	<b>100%</b>

## Költségek

Bér, járulékok	6 669 803
Rezsi	17 260 501
Egyéb dologi	1 220 694
Víz, gáz, villany	695 566
<b>Összesen</b>	<b>25 846 564</b>

## Költségfelosztás

	Óvoda	Iskola	Szoc.étk.	Vendég étk.	Munkahelyi	Szünidei étk.	Összesen
Bér	1 440 451	3 327 078	1 321 573	161 475	301 869	117 357	6 669 803
Dologi	4 141 531	9 565 886	3 799 736	464 266	867 922	337 421	19 176 761
- rezsi	3 727 683	8 610 004	3 420 043	417 874	781 194	303 704	17 260 501
- egyéb dologi	263 629	608 915	241 872	29 553	55 247	21 478	1 220 694
- víz, gáz, villany	150 219	346 967	137 821	16 840	31 481	12 239	695 566
<b>Összesen</b>	<b>5 581 982</b>	<b>12 892 963</b>	<b>5 121 308</b>	<b>625 741</b>	<b>1 169 791</b>	<b>454 778</b>	<b>25 846 564</b>

## 1 adag (Teljes költség / összes adag)

Teljes költség	Összes adag	Ft
25 846 564	30 690	842

## Nyersanyagköltség

Rezsi költség	Összes adag	Ft
17 260 501	30 690	562