

Visznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően **376.366.013 Ft bevétel teljesítéssel, 262.012.668 Ft kiadási teljesítéssel** jóváhagyom.

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3.melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5., a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18 és 19. mellékleteknek megfelelően elfogadom.

(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 20. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 21., az eredménykimutatást a 22., a maradványkimutatást a 23., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 24. mellékletben, a létszámkeretet a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 26. az önkormányzat vagyongkimutatását 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

3. §

(1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 28., bevételeit forrásonként a 29. melléklet, a működési kiadásait a 30. melléklet szerint elfogadom.

(2) A Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 31. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 32., az eredménykimutatást a 33., a maradványkimutatást a 34., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 35., a közös hivatal vagyongkimutatását a 36. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

4. §

(1) A Viszneki Óvoda mérlegét az 37. sz., bevételeit forrásonként a 38. melléklet, a működési kiadásait a 39.,40 és 41. mellékletek, a fejlesztési kiadásokat a 42. melléklet szerint elfogadom.

(2) A Viszneki Óvoda a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 43., az eszközök és források mérleg kimutatásait a 44., az eredménykimutatást a 45., a maradványkimutatást a 46., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 47., a Viszneki Óvoda vagyongkimutatását a 48. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

5. §

Az önkormányzatnak 2022. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége 2022. évben nem volt.

7. §

Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 számú, A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű, valamint a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 számú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű pályázat.

8. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet.


Fodor János
polgármester




Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2023. 04. 13.

Visznek, 2023. 04. 13.


Dr. Balázs László
címzetes főjegyző



1. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2022. évi költségvetési beszámolója										
Visznek Községi Önkormányzat										
Mérleg										
										Ft-ban
	Bevétel 2022. évi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kiadás 2022. évi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%		előirányzat	előirányzat		%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	97 043 188	104 557 590	104 557 590	100,00	Működési kiadások	111 189 099	96 571 078	95 731 976	99,13
2	Működési célú tám. Áht-on belülről	23 493 750	28 752 302	28 752 302	100,00	Önkormányzat által foly. ellátások	700 000	1 332 500	1 332 500	100,00
3	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	0	1 497 330	1 497 330	100,00	Átadott pénzeszközök	69 283 907	78 242 831	77 420 140	98,95
4	Közhatalmi bevételek	10 050 000	12 161 826	11 763 145	96,72	Fejlesztési kiadások	169 691 142	182 970 829	87 528 052	47,84
5	Működési bevételek	2 501 000	3 460 133	3 460 133	100,00	Általános tartalék	2 223 790	17 647 456	0	0,00
6	Felhalmozási bevételek	0	960 000	960 000	100,00					
7	Finanszírozási bevételek	220 000 000	225 375 513	225 375 513	100,00					
	Bevételek Összesen	353 087 938	376 764 694	376 366 013	99,89	Kiadások Összesen	353 087 938	376 764 694	262 012 668	69,54

2. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Önkormányzatok működési támogatásai	97 043 188	104 557 590	104 557 590	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 252 214	28 252 214	28 252 214	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	37 510 050	38 114 340	38 114 340	100,00
	Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása	6 198 240	6 198 240	6 198 240	100,00
	Települési önk. Gyermekeképzési feladatainak tám.	18 670 767	18 516 867	18 516 867	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 496 264	2 496 264	2 496 264	100,00
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 735 315	8 735 315	100,00
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 244 350	2 244 350	100,00
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	23 493 750	28 752 302	28 752 302	100,00
	Központi kezelésű előirányzatok	0	2 306 957	2 306 957	100,00
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 993 750	5 381 145	5 381 145	100,00
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	19 500 000	21 064 200	21 064 200	100,00
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	1 497 330	1 497 330	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 497 330	1 497 330	100,00
4	Közhatalmi bevételek	10 050 000	12 161 826	11 763 145	96,72
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem				
	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 217 474	1 257 773	103,31
	Iparüzési adó	8 500 000	10 771 417	10 335 298	95,95
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	172 935	170 074	98,35
5	Működési bevételek	2 501 000	3 460 133	3 460 133	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 387 003	1 387 003	100,00
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	651 789	651 789	100,00
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	217 649	217 649	100,00
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	59	59	100,00
	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	31 037	31 037	100,00
	Egyéb működési bevételek	1 450 000	1 172 596	1 172 596	100,00
6	Felhalmozási bevételek	0	960 000	960 000	100,00
	Ingatlanok értékesítése	0	960 000	960 000	100,00
7	Finanszírozási bevételek	220 000 000	225 375 513	225 375 513	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	220 000 000	221 342 716	221 342 716	100,00

	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 032 797	4 032 797	100,00
	Bevételek mindösszesen	353 087 938	376 764 694	376 366 013	99,89

3. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	39 972 500	43 917 028	43 155 259	98,27
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 648 000	28 068 000	27 825 081	99,13
	Normatív jutalmak	0	987 244	987 244	100,00
	Jubileumi jutalom	341 500	341 500	341 500	100,00
	Béren kívüli juttatások	900 000	975 000	975 000	100,00
	Ruházati költségterítés	100 000	137 284	137 284	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	380 000	342 139	90,04
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 373 000	9 373 000	9 372 011	99,99
	Egyéb külső személyi juttatások	3 610 000	3 655 000	3 175 000	86,87
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 205 000	5 005 000	4 927 670	98,45
	Szociális hozzájárulási adó	4 205 000	4 790 207	4 712 877	98,39
	Táppénz hozzájárulás	0	31 010	31 010	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	183 783	183 783	100,00
3.	Dologi kiadások	34 497 100	41 353 266	41 353 263	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	0	5 333	5 333	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 952 000	4 895 030	4 895 030	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	620 000	692 910	692 910	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	365 279	365 279	100,00
	Közüzem díjak	9 695 000	7 717 482	7 717 482	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	300 000	302 548	302 548	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 980 000	3 297 066	3 297 066	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	600 000	509 003	509 000	100,00
	Egyéb szolgáltatások	8 705 000	13 582 375	13 582 375	100,00
	Kiküldetések kiadásai	180 000	114 390	114 390	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 035 000	6 048 191	6 048 191	100,00
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 545 000	2 545 000	100,00
	Kamatkiadások	100	48	48	100,00
	Egyéb dologi kiadások	100 000	1 278 611	1 278 611	100,00
4.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	2 781 285	2 781 285	100,00
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 476 038	1 476 038	100,00
	Egyéb elvonások, befizetések	29 000 000	1 305 247	1 305 247	100,00
5.	Finanszírozási kiadások	3 514 499	3 514 499	3 514 499	100,00
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 514 499	3 514 499	3 514 499	100,00
	Összesen	111 189 099	96 571 078	95 731 976	99,13

4. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Önkormányzat által folyósított ellátások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%
1	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	1 332 500	1 332 500	100,00
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jut.	0	962 500	962 500	100,00
	Települési támogatás	700 000	370 000	370 000	100,00
	Ellátások összesen	700 000	1 332 500	1 332 500	100,00

5. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Átadott pénzeszközök					
					Ft-ban
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%	
Intézmények működési támogatása	60 620 907	69 406 464	68 583 773	98,81	
Semper Sanitas Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	28 000	28 200	28 200	100,00	
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000	20 000	20 000	100,00	
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	1 095 000	1 481 228	1 481 228	100,00	
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	450 000	239 499	239 499	100,00	
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	50 000	0	0	0,00	
Regio-kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás	70 000	67 440	67 440	100,00	
Kamaszka Hagyományörző Néptánc Egyesület	50 000	0	0	0,00	
Visznek Község Polgárőrsége Egyesület	700 000	1 000 000	1 000 000	100,00	
Viszneki Sporthorgász Egyesület	200 000	0	0	0,00	
Átadott pénzeszközök összesen	69 283 907	78 242 831	77 420 140	98,95	

6. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Fejlesztési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%
	Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat	5 018 164	5 182 183	5 182 183	100,00
	Helyi identitás pályázat	13 114 016	6 555 399	0	0,00
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	92 603 378	92 443 378	3 556 000	3,85
	Tornaszoba építés (MFP)	12 817 780	12 298 654	12 298 654	100,00
	Óvodaépület fejlesztése (MFP)	27 991 949	24 819 470	24 819 470	100,00
	Bértámogatás (MFP)	3 035 340	0	0	#####
	Útfelújítás (MFP)	15 010 515	13 351 753	13 351 753	100,00
	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	710 797	710 797	100,00
	Ingatlan vásárlás	0	5 550 000	5 550 000	100,00
	Iskola tető felújítás	0	9 623 012	9 623 012	100,00
	Napelemek - IKSZT, óvoda	0	4 149 999	4 149 999	100,00
	Fűkasza beszerzés	0	475 234	475 234	100,00
	Fűtőpanelek beszerzése	0	606 740	606 740	100,00
	Ágaprító beszerzés	0	1 452 880	1 452 880	100,00
	Fűnyíró vágóasztallal	0	5 554 480	5 554 480	100,00
	Vízmű által végzett felújítások	0	196 850	196 850	100,00
	Fejlesztési kiadások összesen	169 691 142	182 970 829	87 528 052	47,84

7. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	9 618 000	9 922 576	9 921 587	99,99
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	165 000	549 576	549 576	100,00
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 373 000	9 373 000	9 372 011	99,99
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 000	1 628 227	1 550 897	95,25
	Szociális hozzájárulási adó	1 293 000	1 584 487	1 507 157	95,12
	Más járulékfizetési kötelezettség		43 740	43 740	100,00
3.	Dologi kiadások	14 150 100	18 430 844	18 430 841	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	0	5 333	5 333	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 881 261	1 881 261	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	389 287	389 287	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	346 953	346 953	100,00
	Közüzem díjak	3 500 000	2 182 268	2 182 268	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	60 000	48 648	48 648	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	1 204 289	1 204 289	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	600 000	509 003	509 000	100,00
	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	5 292 868	5 292 868	100,00
	Kiküldetések kiadásai	150 000	114 390	114 390	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 000 000	2 632 944	2 632 944	100,00
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 545 000	2 545 000	100,00
	Kamatkiadások	100	17	17	100,00
	Egyéb dologi kiadások	100 000	1 278 583	1 278 583	100,00
4.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	2 781 285	2 781 285	100,00
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 476 038	1 476 038	100,00
	Egyéb elvonások, befizetések	29 000 000	1 305 247	1 305 247	100,00
5.	Finanszírozási kiadások	3 514 499	3 514 499	3 514 499	100,00
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 514 499	3 514 499	3 514 499	100,00
	Összesen	57 575 599	36 277 431	36 199 109	99,78

8. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Temető					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
3.	Dologi kiadások	350 000	300 458	300 458	100,00
	Közüzemi díjak	45 000	20 570	20 570	100,00
	Egyéb szolgáltatások	230 000	216 060	216 060	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	75 000	63 828	63 828	100,00
	Összesen	350 000	300 458	300 458	100,00

9. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	5 000 000	6 196 002	6 158 141	99,39
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000 000	5 816 002	5 816 002	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		380 000	342 139	90,04
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	325 000	459 350	459 350	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	325 000	427 797	427 797	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	31 010	31 010	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	543	543	100,00
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	Összesen	5 325 000	6 655 352	6 617 491	99,43

10. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
3.	Dologi kiadások	0	2 865 060	2 865 060	100,00
	Egyéb szolgáltatások	0	2 422 260	2 422 260	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	442 800	442 800	100,00
	Összesen	0	2 865 060	2 865 060	100,00

11. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

V+A4:F53isznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Közvilágítás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
3.	Dologi kiadások	5 817 000	5 634 735	5 634 735	100,00
	Közüzemi díjak	3 500 000	3 301 939	3 301 939	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 080 000	1 140 000	1 140 000	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 237 000	1 192 796	1 192 796	100,00
	Összesen	5 817 000	5 634 735	5 634 735	100,00

12. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Községgazdálkodás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	3 310 000	3 313 530	3 313 530	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 110 000	3 110 000	3 110 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	180 000	180 000	180 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	20 000	23 530	23 530	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 000	44 550	44 550	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	25 000	24 300	24 300	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	20 250	20 250	100,00
3.	Dologi kiadások	2 445 000	2 071 333	2 071 333	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	1 165 208	1 165 208	100,00
	Közüzemi díjak	150 000	113 712	113 712	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	371 085	371 085	100,00
	Egyéb szolgáltatások	75 000	11 261	11 261	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	520 000	410 052	410 052	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	15	15	100,00
	Összesen	5 780 000	5 429 413	5 429 413	100,00

13. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Háziiorvosi alapellátás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	7 076 500	9 341 666	9 341 666	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 105 000	7 132 772	7 132 772	100,00
	Normatív jutalmak	0	987 244	987 244	100,00
	Jubileumi jutalom	341 500	341 500	341 500	100,00
	Béren kívüli juttatások	180 000	300 000	300 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	20 000	60 150	60 150	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	1 430 000	520 000	520 000	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	945 000	1 353 563	1 353 563	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	945 000	1 308 563	1 308 563	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	45 000	45 000	100,00
3.	Dologi kiadások	2 085 000	1 785 143	1 785 143	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	124 678	124 678	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	216 123	216 123	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	18 326	18 326	100,00
	Közüzemi díjak	800 000	637 572	637 572	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	110 000	118 300	118 300	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	85 951	85 951	100,00
	Egyéb szolgáltatások	200 000	251 497	251 497	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	400 000	332 692	332 692	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	100,00
	Összesen	10 106 500	12 480 372	12 480 372	100,00

14. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Védőnői szolgálat					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	276 000	248 400	248 400	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	276 000	248 400	248 400	100,00
3.	Dologi kiadások	15 000	26 496	26 496	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	10 776	10 776	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 788	2 788	100,00
	Egyéb szolgáltatások	0	8 870	8 870	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 000	4 062	4 062	100,00
	Összesen	2 391 000	2 374 896	2 374 896	100,00

15. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Közösségi Ház					
				Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	Teljesítés	
				(%)	
1.	Személyi juttatások	9 558 000	9 729 725	9 006 806	92,57
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 158 000	8 349 650	8 106 731	97,09
	Béren kívüli juttatások	360 000	315 000	315 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	40 000	30 075	30 075	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 035 000	555 000	53,62
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 316 000	1 226 360	1 226 360	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 316 000	1 172 360	1 172 360	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	54 000	54 000	100,00
3.	Dologi kiadások	9 635 000	9 522 083	9 522 083	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 612 202	1 612 202	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	87 500	87 500	100,00
	Közüzemi díjak	1 700 000	1 236 128	1 236 128	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	130 000	135 600	135 600	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	298 512	298 512	100,00
	Egyéb szolgáltatások	4 200 000	5 295 329	5 295 329	100,00
	Kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	0,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 800 000	856 803	856 803	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	9	9	100,00
	Összesen	20 509 000	20 478 168	19 755 249	96,47

16. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Óvoda működtetés					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
3.	Dologi kiadások	0	391 356	391 356	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	68 811	68 811	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	194 441	194 441	100,00
	Egyéb szolgáltatások	0	84 230	84 230	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	43 874	43 874	100,00
	Összesen	0	391 356	391 356	100,00

17. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Iskola működtetés					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
3.	Dologi kiadások	0	267 834	267 834	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 102	5 102	100,00
	Közüzemi díjak	0	206 315	206 315	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	56 386	56 386	100,00
	Kamatkiadások	0	31	31	100,00
	Összesen	0	267 834	267 834	100,00

18. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	3 310 000	3 313 529	3 313 529	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 110 000	3 110 000	3 110 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	180 000	180 000	180 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	20 000	23 529	23 529	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 000	44 550	44 550	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	25 000	24 300	24 300	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség		20 250	20 250	100,00
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	Összesen	3 335 000	3 358 079	3 358 079	100,00

20. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor	Megnevezés	Összesen	011030 Önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők és fenntartás- és -működtetés	018010 Önkormányzati elszámolási költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás	062020 Településszervezési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, közterületi, közüzemi és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család- és gyermekvédelmi egészségügyi gondozás	082093 Köz- és előd- és -egészséges köznevelési feladatok	082094 Köz- és előd- és -egészséges köznevelési feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	091220 Köznevelési intézményi feladatok	096015 Gyermekekért és a jövő nemzedékének érdekében	107060 Egyéb szociális pénzügyi intézmények	107070 Mekültek, befo gadottak, oltalmazottak idei glen es ellátása és támogatása	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 825 081	549 576			5 816 002				3 110 000	7 132 772		7 295 207	811 524			3 110 000			
002	Normatív jutalmak	987 244									987 244									
006	Jubileumi jutalom	341 500									341 500									
007	Béren kívüli juttatások	975 000								180 000	300 000		315 000				180 000			
008	Ruházati költség térítés	137 284								23 530	60 150		30 075				23 529			
003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	342 139				342 139														
005	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30 608 248	549 576			6 158 141				3 313 530	8 821 666		7 640 282	811 524			3 313 529			
006	Választott tisztségviselők juttatásai	9 372 372 011																		
008	Egyéb külső személyi juttatások	3 175 000									520 000	2 100 000	555 000							
009	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	12 547 011	9 372 011								520 000	2 100 000	555 000							

0	Személyi juttatások	43	9 921				6 158			3	9	2	8	811			3		
2	(=15+19)	155	587				141			313	341	100	195	524			313		
0		259								530	666	000	282			529			
0	Munkaadókat terhelő	4	1 550				459			44	1	248	1	105			44		
2	járulékok és szociális	927	897				350			550	353	400	120	498			550		
1	hozzájárulási adó	670									563		862						
	(=22+...+28)																		
0	ebből: szociális	4	1 507				427			24	1	248	1	105			24		
2	hozzájárulási adó	712	157				797			300	308	400	066	498			300		
2		877									563		862						
0	ebből: táppénz	31	0				31												
2	hozzájárulás	010					010												
6																			
0	ebből: munkáltatót terhelő	183	43				543			20	45		54				20		
2	személyi jövedelemadó	783	740							250	000		000				250		
8																			
0	Szakmai anyagok	5	5 333																
2	beszerzése	333																	
9																			
0	Üzemeltetési anyagok	4	1 881							1	124	10	1		68	5			26
3	beszerzése	895	261							165	678	776	612		811	102			992
0		030								208			202						
0	Készletbeszerzés	4	1 886							1	124	10	1		68	5			26
3	(=29+30+31)	900	594							165	678	776	612		811	102			992
2		363								208			202						
0	Informatikai	692	389								216		87						
3	szolgáltatások	910	287								123		500						
3	igénybevétele																		
0	Egyéb kommunikációs	365	346								18								
3	szolgáltatások	279	953								326								
4																			
0	Kommunikációs	1	736								234		87						
3	szolgáltatások (=33+34)	058	240								449		500						
5		189																	
0	Közüzemi díjak	7	2 182	20					3	113	637		1			206			
3		698	268	570					301	712	572		236		315				
6		504							939				128						
0	Vásárolt ételmezés	18																	18
3		978																	978
7																			
0	Bérleti és lízing díjak	302	48								118		135						
3	(>=39)	548	648								300		600						
8																			
0	Karbantartási, kisjavítási	3	1 204						1	371	85	2	298		194				
4	szolgáltatások	297	289						140	085	951	788	512		441				
0		066							000										
0	Szakmai tevékenységet	509	509																
4	segítő szolgáltatások	000	000																
3																			
0	Egyéb szolgáltatások	13	5 292	216			2		11	251	8	5		84					
4		582	868	060			422		261	497	870	295		230					
4		375					260					329							
0	Szolgáltatási kiadások	25	9 237	236			2	4	496	1	11	6		278	206				18
4	(=36+37+38+40+41+43+4	408	073	630			422	441	058	093	658	965		671	315				978
5	4)	471					260	939		320		569							
0	Kiküldetések kiadásai	114	114																
4		390	390																
6																			

048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	114390	114390																
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6048191	2373069	63828				442800	1192796	410052	332692	4062	856803		43874	56386		259875	11954
050	Fizetendő általános forgalmi adó	2545000	2545000																
051	Kamatkiadások (>=52+53)	48	17												31				
058	Egyéb dologi kiadások	1278611	1278583						15	4		9							
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	9871850	6196669	63828				442800	1192796	410067	332696	4062	856812		43874	56417		259875	11954
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	41353263	18170966	300458				2865060	5634735	2071333	1785143	26496	9522083		391356	267834		259875	57924
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	1332500																1332500	
109	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	370000																370000	
111	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	1332500																1332500	
113	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1476038			1476038														
116	Egyéb elvonások, befizetések	1305247			1305247														
117	Elvonások és befizetések (=134+135+136)	2781285			2781285														
118	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	8836367	2836367									600000							
119	ebből: egyéb civil szervezetek	2836367	2836367																
119	ebből: egyéb vállalkozások	600000										600000							
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)	11617652	2836617		2781285							600000							
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	19996782	8350000					11646782											
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	161000	161000																

206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14490121	9337538				4411716		374200	13780		107787		155000		90100			
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4889064	2845995				1843035		101034	3720		29103		41850		24327			
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	39536967	20694533				17901533		475234	17500		136890		196850		114427			
211	Ingatlanok felújítása	37788256	7732175				30056081												
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10202829	2087687				8115142												
215	Felújítások (=211+...+214)	47991085	9819862				38171223												
218	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	189914396	62994212	300458	2781285	0	6617491	58937816	5634735	5904647	18497872	237497117	18975022	917206	588834	267472506	3472506	1592375	57924
219	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3514499			3514499														
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	68583773			68583773														
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306)	72098272			3514499	68583773													
308	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317)	72098272			3514499	68583773													
319	Kiadások összesen (=278+318)	262012668	62994212	300458	6295784	68583773	6617491	58937816	5634735	5904647	18497872	237497117	18975022	917206	588834	267472506	3472506	1592375	57924

21. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Mérleg (Eszközök - Források)				
				Ft-ban
	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi záró állomány
		ESZKÖZÖK		
	<i>A/I</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>A/II</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>534 979 195</i>	<i>588 201 183</i>
	<i>A/III</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>A/IV</i>	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	535 079 195	588 301 183
	<i>B/I</i>	<i>Készletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>B/II</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
	C	Pénzeszközök	222 115 724	115 585 034
	<i>D/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	<i>587 062</i>	<i>865 463</i>
	<i>D/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>D/III</i>	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	D	Követelések	687 062	905 463
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30 496 118	33 069 911
	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	788 378 099	737 861 591
		FORRÁSOK		
	G	Saját tőke	668 660 017	633 616 170
	<i>H/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>46 436</i>	<i>46 436</i>
	<i>H/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>3 514 499</i>	<i>4 032 797</i>
	<i>H/III</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>873 008</i>	<i>1 271 689</i>
	H	Kötelezettségek	4 433 943	5 350 922
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0

	K	Passzív időbeli elhatárolások	115 284 139	98 894 499
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	788 378 099	737 861 591

22. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Eredménykimutatás					
Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi záró állomány		
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 174 619	12 098 131		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 354 665	1 968 774		
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 529 284	14 066 905		
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0		
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 643 204	104 557 590		
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 960 866	28 752 302		
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 018 779	16 745 665		
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 121 810	2 295 971		
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	173 744 659	152 351 528		
10	Anyagköltség	3 880 654	4 900 363		
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 776 566	26 581 050		
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 657 220	31 481 413		
14	Béreköltség	24 829 597	28 078 628		
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 037 522	14 342 934		
16	Bérráfordítások	4 055 822	4 520 062		
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 922 941	46 941 624		
VI	Értécsökkenési leírás	20 757 482	19 112 509		
VII	Egyéb ráfordítások	127 221 887	103 926 745		
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-30 285 587	-35 043 858		
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		
18	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek	0	0		
19	Defektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0		
20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	91	59		
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0		
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0		
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	91	59		
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0		
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0		
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	48		
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0		
25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		

	25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		0		0
	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0		0
	26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztése		0		0
	26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése		0		0
	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		1		48
	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		90		11
	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		-30 285		-35 043
				497		847

23. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2022. évi költségvetési beszámolója			
Visznek Községi Önkormányzat			
Maradványkimutatás			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022	
			záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		150 990 500
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		189 914 396
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-38 923 896
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		225 375 513
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		72 098 272
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		153 277 241
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		114 353 345
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C	Összes maradvány (=A+B)		114 353 345
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		114 353 345
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

24. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének	
2022. évi költségvetési beszámolója	
Visznek Községi Önkormányzat	
Pénzkészlet	
	Ft
2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet	222 115 724
Költségvetési számla	52 150 678
Házi pénztár	373 904
Adószámlák egyenlege	
Állami támogatások számla	
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	
Elkülönített számlák	169 591 142
2022. december 31-ei záró pénzkészlet	115 585 034
Költségvetési számla	19 720 157
Házi pénztár	377 654
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	
Adószámlák egyenlege	
Állami támogatások számla	
Elkülönített számlák	95 487 223

25. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Létszámkeret (fő)				
	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi létszám előirányzat	2022. évi záró létszám
	1	Önkormányzat	1	1
	2	Közös Hivatal	17	16
	3	Viszneki Óvoda	7	6
	4	Közösségi Ház	2	2
	5	Konyha	4	4
	6	Községgazdálkodás	1	1
	7	Védőnői Szolgálat (megbízási szerződés)	1	1
	8	Háziorvosi alapellátás	2	2
		Foglalkoztatottak Összesen	35	33

26. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő- testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Visznek Községi Önkormányzat					
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások					
	Bevételi jogcím	Fő		Összeg (eFt)	
1	Kommunális adó	0		0	
	Összesen			0	

27. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetési beszámolója				
Visznek Községi Önkormányzat				
Vagyongkimutatás				
				Ft-ban
	Megnevezés	Bruttó	Halmazott	Nettó
		összeg	é.cs	összeg
1	Immateriális javak	7 182 500	7 182 500	0
	Vagyoni értékű jogok	5 820 000	5 820 000	0
	Szellemi termékek	1 362 500	1 362 500	0
2/a	Ingatlanok	707 188 109	155 895 844	551 292 265
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	707 188 109	155 895 844	551 292 265
2/b	Gépek, berendezések	104 178 623	75 636 619	28 542 004
	Számítástechnikai eszközök - orvosi (TOP)	231 890	155 557	76 333
	Fűgújtós ipari fűnyíró	406 400	392 529	13 871
	Székek, asztalok	240 000	212 322	27 678
	Székek, asztalok	256 000	186 617	69 383
	Hangosbemondó	575 210	292 491	282 719
	Sörpadgarnitúra	211 417	88 534	122 883
	Kerti pavilon (6db)	360 000	130 783	229 217
	Kistraktor (MFP)	1 605 512	477 047	1 128 465
	Fűkasza (MFP)	203 937	60 592	143 345
	Rézsűkasza (MFP)	1 267 715	376 676	891 039
	Játszóterei eszközök (MFP)	3 380 000	1 000 286	2 379 714
	Orvosi gépek berendezések (TOP)	3 386 642	998 226	2 388 416
	Orvosi gépek berendezések (MFP)	1 976 192	582 493	1 393 699
	Kültéri játékok - Óvoda (MF)	2 096 850	475 643	1 621 207
	Klímák (5 db)	923 499	175 730	747 769
	Klímák (5 db) TOP-os pályázat	1 699 500	139 079	1 560 421
	Napelemek - TOP-os pályázat	2 742 270	224 415	2 517 855
	Napelemek - IKSZT - MF pályázat	3 267 716	231 067	3 036 649
	Fűkasza	374 200	26 460	347 740
	Fűtőpanelek	490 145	18 693	471 452
	Ágaprító (MFP)	1 144 000	13 634	1 130 366
	Rider fűnyíró vágólappal (Dél Máttra)	4 373 607	19 112	4 354 495
	Kistraktor tartozékokkal (MFP)	6 565 000	2 957 712	3 607 288
	0-ra írt tárgyi eszközök	66 400 921	66 400 921	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	811 366 732	231 532 463	579 834 269

28. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2022. évi költségvetési beszámolója										
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal										
Mérleg										
										Ft- ban
	Bevétel 2022. évi előirányzat (eFt)	Eredeti	Módosít ott	Teljesíté s	Teljes ítés	Kiadás 2022. évi előirányzat (eFt)	Eredeti	Módosít ott	Teljesíté s	Teljes ítés
		előirán yzat	előirány zat		%		előirán yzat	előirány zat		%
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	0	6 529 101	6 529 101	100,0 0	Működési kiadások	96 338 000	102 777 617	101 607 825	98,86
2	Működési bevételek	0	176	176	100,0 0					
3	Finanszírozási bevételek	96 338 000	96 248 340	95 751 968						
	Bevételek Összesen	96 338 000	102 777 617	102 281 245	99,52	Kiadások Összesen	96 338 000	102 777 617	101 607 825	98,86

29. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	6 529 101	6 529 101	100,00
	Központi költségvetési szervtől működési célú tám.	0	3 894 373	3 894 373	100,00
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.	0	2 634 728	2 634 728	100,00
2	Működési bevételek	0	176	176	100,00
	Kamatbevételek		175	175	100,00
	Egyéb működési bevételek		1	1	100,00
3	Finanszírozási bevételek	96 338 000	96 248 340	95 751 968	99,48
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	237 444	237 444	237 444	100,00
	Központi irányítószerői támogatás	96 100 556	96 010 896	95 514 524	99,48
	Bevételek mindösszesen	96 338 000	102 777 617	102 281 245	99,52

30. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	81 868 000	87 020 802	86 013 231	98,84
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 600 000	76 380 000	75 456 854	98,79
	Jubileumi jutalom	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	2 508 000	2 532 716	2 532 716	100,00
	Ruházati költségtérítés	190 000	189 397	189 397	100,00
	Közlekedési költségtérítés	650 000	632 016	632 016	100,00
	Egyéb költségtérítések	100 000	105 444	105 444	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	2 591 400	2 506 975	96,74
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett jut.	0	850 000	850 000	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	0	2 039 829	2 039 829	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 055 000	11 609 335	11 447 114	98,60
	Szociális hozzájárulási adó	11 055 000	11 125 260	10 963 039	98,54
	Táppénz hozzájárulás	0	78 000	78 000	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	406 075	406 075	100,00
3.	Dologi kiadások	3 415 000	4 147 480	4 147 480	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000	13 012	13 012	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	540 000	513 352	513 352	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	98 400	98 400	100,00
	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 748 858	2 748 858	100,00
	Kiküldetések kiadásai	120 000	452 165	452 165	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000	121 311	121 311	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	200 382	200 382	100,00
	Összesen	96 338 000	102 777 617	101 607 825	98,86

31. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 456 854	75 456 854	0	0
006	Jubileumi jutalom	1 700 000	1 700 000	0	0
007	Béren kívüli juttatások	2 532 716	2 532 716	0	0
008	Ruházati költségtérítés	189 397	189 397	0	0
009	Közlekedési költségtérítés	632 016	632 016	0	0
010	Egyéb költségtérítések	105 444	105 444	0	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	2 506 975	255 575	1 231 400	1 020 000
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	83 123 402	80 872 002	1 231 400	1 020 000
017	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	850 000	0	0	850 000
018	Egyéb külső személyi juttatások	2 039 829	0	1 838 189	201 640
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	2 889 829	0	1 838 189	1 051 640
020	Személyi juttatások (=15+19)	86 013 231	80 872 002	3 069 589	2 071 640
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	11 447 114	10 811 388	321 750	313 976
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 963 039	10 372 388	321 750	268 901
026	ebből: táppénz hozzájárulás	78 000	78 000	0	0
028	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	406 075	361 000	0	45 075
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 012	13 012	0	0
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	13 012	13 012	0	0
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	513 352	513 352	0	0
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	98 400	98 400	0	0
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	611 752	611 752	0	0
044	Egyéb szolgáltatások	2 748 858	2 748 858	0	0
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	2 748 858	2 748 858	0	0
046	Kiküldetések kiadásai	452 165	452 165	0	0
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	452 165	452 165	0	0
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 311	68 297	0	53 014
058	Egyéb dologi kiadások	200 382	0	0	200 382
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	321 693	68 297	0	253 396
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	4 147 480	3 894 084	0	253 396
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	101 607 825	95 577 474	3 391 339	2 639 012
319	Kiadások összesen (=278+318)	101 607 825	95 577 474	3 391 339	2 639 012

32. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének						
2022. évi költségvetési beszámolója						
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal						
Mérleg (Eszközök - Források)						
						Ft-ban
	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi		2022. évi	
			nyitó állomány		záró állomány	
		ESZKÖZÖK				
	A/I	Immateriális javak		0		0
	A/II	Tárgyi eszközök		0		0
	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0		0
	A/IV	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		0		0
	A	Nemzeti vagyoneba tartozó befektett eszközök		0		0
	B/I	Készletek		0		0
	B/II	Értékpapírok		0		0
	B	Nemzeti vagyoneba tartozó forgó eszközök		0		0
	C	Pénzeszközök		237 444		673 420
	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		0		0
	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0		0
	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		0		0
	D	Követelések		0		0
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		0
	F	Aktív időbeli elhatárolások		0		0
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		237 444		673 420
		FORRÁSOK				
	G	Saját tőke		-6 234 058		-6 470 427
	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0		0
	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0		0

	<i>H/III</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	H	Kötelezettségek		0		0
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0		0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0		0
	K	Passzív időbeli elhatárolások		6 471 502		7 143 847
		FORRÁSOK ÖSSZESEN		237 444		673 420

33. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredménykimutatás				
Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi záró állomány	
1	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	
I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	
6	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	86 278 868	95 514 524	
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	6 529 101	
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	
9	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	1	
III	Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	86 278 868	102 043 626	
10	Anyagköltség	43 466	13 012	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 281 619	3 812 775	
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 325 085	3 825 787	
14	Béreköltség	67 901 869	76 151 072	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 821 734	10 556 377	
16	Bérráfordítások	11 077 886	11 425 241	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 801 489	98 132 690	
VI	Értécsökkenési leírás	0	0	
VII	Egyéb ráfordítások	714 699	321 693	
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-562 405	-236 544	
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
18	Részesedésből származó eredményszámléletű bevételek	0	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bev.	0	0	
20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	22	175	
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	0	0	
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0	
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	175	
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	
25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	
26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztése	0	0	
26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése	0	0	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	175	

	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		-562 383		-236 369
--	---	----------------------------------	--	----------	--	----------

34. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2022. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
Maradványkimutatás			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi záró állomány	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 529 277	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 607 825	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 078 548	
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 751 968	
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 751 968	
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	673 420	
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
C	Összes maradvány (=A+B)	673 420	
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	673 420	
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

35. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2022. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
Pénzkészlet			
			Ft
	2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet	237 444	
	Költségvetési számla	237 444	
	Házi pénztár	0	
	2022. december 31-ei záró pénzkészlet	673 420	
	Költségvetési számla	673 420	
	Házi pénztár	0	

37. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2022. évi költségvetési beszámolója										
Viszneki Óvoda és Konyha										
Mérleg										
										Ft- ban
	Bevétel 2022. évi előirányzat	Eredeti	Módosít tott	Teljesít és	Teljes ítés	Kiadás 2022. évi előirányzat	Eredeti	Módosít tott	Teljesít és	Teljes ítés
		előirán yzat	előirán yzat		%		előirán yzat	előirán yzat		%
1	Működési bevételek	8 890 000	9 344 930	9 344 930	100,0 0	Működési kiadások	70 004 000	78 903 210	77 948 787	98,79
2	Finanszírozási bevételek	61 114 000	69 899 557	69 076 866	98,82	Fejlesztési kiadások	0	341 277	341 277	100,0 0
	Bevételek Összesen	70 004 000	79 244 487	78 421 796	98,96	Kiadások Összesen	70 004 000	79 244 487	78 290 064	98,80

38. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	8 890 000	9 344 930	9 344 930	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	921 189	921 189	100,00
	Ellátási díjak	6 000 000	6 436 935	6 436 935	100,00
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó	1 890 000	1 986 794	1 986 794	100,00
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	100,00
	Egyéb működési bevételek	0	11	11	100,00
2	Finanszírozási bevételek	61 114 000	69 899 557	69 076 866	98,82
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	493 093	493 093	493 093	100,00
	Központi, irányítószervi támogatás	60 620 907	69 406 464	68 583 773	98,81
	Bevételek mindösszesen	70 004 000	79 244 487	78 421 796	98,96

39. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Működési kiadások - Óvoda					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	40 892 000	41 077 322	40 122 899	97,68
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 597 000	37 297 000	36 542 776	97,98
	Jubileumi jutalom	625 000	624 640	624 640	100,00
	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 762 826	1 762 826	100,00
	Ruházati költségtérítés	270 000	300 706	300 706	100,00
	Közlekedési költségtérítés	60 000	127 150	127 150	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	600 000	399 801	66,63
	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	365 000	365 000	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 500 000	5 518 210	5 518 210	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	5 500 000	5 216 012	5 216 012	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	32 198	32 198	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	270 000	270 000	100,00
3.	Dologi kiadások	23 612 000	32 307 678	32 307 678	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	151 000	210 215	210 215	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 700 000	19 367 795	19 367 795	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	83 676	83 676	100,00
	Közüzemi díjak	2 700 000	2 132 379	2 132 379	100,00
	Vásárolt élelmezés	0	3 851 103	3 851 103	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	173 985	173 985	100,00
	Egyéb szolgáltatások	725 000	885 384	885 384	100,00
	Kiküldetések kiadásai	10 000	3 380	3 380	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 100 000	5 504 333	5 504 333	100,00
	Egyéb dologi kiadások	1 000	95 428	95 428	100,00
	Összesen	70 004 000	78 903 210	77 948 787	98,79

40. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Működési kiadások - Óvoda					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	28 614 000	29 026 603	28 072 180	96,71
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 297 000	26 210 209	25 455 985	97,12
	Jubileumi jutalom	625 000	624 640	624 640	100,00
	Béren kívüli juttatások	1 080 000	1 042 826	1 042 826	100,00
	Ruházati költségtérítés	162 000	180 406	180 406	100,00
	Közlekedési költségtérítés	60 000	52 999	52 999	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	550 523	350 324	63,63
	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	365 000	365 000	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 000	3 848 723	3 848 723	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	3 800 000	3 654 525	3 654 525	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	32 198	32 198	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	162 000	162 000	100,00
3.	Dologi kiadások	5 071 000	5 009 786	5 009 786	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	145 000	210 215	210 215	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	872 888	872 888	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	67 676	67 676	100,00
	Közüzemi díjak	2 700 000	2 132 379	2 132 379	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	148 489	148 489	100,00
	Egyéb szolgáltatások	475 000	659 061	659 061	100,00
	Kiküldetések kiadásai	10 000	3 380	3 380	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	900 000	915 683	915 683	100,00
	Egyéb dologi kiadások	1 000	15	15	100,00
	Összesen	37 485 000	37 885 112	36 930 689	97,48

41. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Működési kiadások - Konyha					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	12 278 000	12 050 719	12 050 719	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 300 000	11 086 791	11 086 791	100,00
	Béren kívüli juttatások	720 000	720 000	720 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	108 000	120 300	120 300	100,00
	Közlekedési költségtérítés	0	74 151	74 151	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	49 477	49 477	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 700 000	1 669 487	1 669 487	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 700 000	1 561 487	1 561 487	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	108 000	108 000	100,00
3.	Dologi kiadások	18 541 000	27 297 892	27 297 892	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	0	0	#####
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000	18 494 907	18 494 907	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	16 000	16 000	100,00
	Vásárolt élelmiszer	0	3 851 103	3 851 103	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	25 496	25 496	100,00
	Egyéb szolgáltatások	250 000	226 323	226 323	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 200 000	4 588 650	4 588 650	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	95 413	95 413	100,00
	Összesen	32 519 000	41 018 098	41 018 098	100,00

42. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2022. évi költségvetési beszámolója					
Viszneki Óvoda és Konyha					
Fejlesztési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Fektetőágy (25 db) tartóval	0	304 077	304 077	100,00
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	37 200	37 200	100,00
	Összesen	0	341 277	341 277	100,00

43. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

So r	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekét kez-tetés köznevelés i intézmény ben	096025 Munkahel yi étkeztetés köznevelés i intézmény ben	104037 Intézmény en kívüli gyermekét kez-tetés	107051 Szociális étkeztetés
00 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 542 776	25 455 985	8 536 829	221 736	0	2 328 226
00 6	Jubileumi jutalom	624 640	624 640	0	0	0	0
00 7	Béren kívüli juttatások	1 762 826	1 042 826	554 400	14 400	0	151 200
00 8	Ruházati költségtérítés	300 706	180 406	92 631	2 406	0	25 263
00 9	Közlekedési költségtérítés	127 150	52 999	57 096	1 484	0	15 571
01 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	399 801	350 324	38 097	990	0	10 390
01 5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 757 899	27 707 180	9 279 053	241 016	0	2 530 650
01 8	Egyéb külső személyi juttatások	365 000	365 000	0	0	0	0
01 9	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	365 000	365 000	0	0	0	0
02 0	Személyi juttatások (=15+19)	40 122 899	28 072 180	9 279 053	241 016	0	2 530 650
02 1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	5 518 210	3 848 723	1 285 505	33 389	0	350 593
02 2	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 216 012	3 654 525	1 202 345	31 229	0	327 913
02 6	ebből: táppénz hozzájárulás	32 198	32 198	0	0		0
02 8	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	270 000	162 000	83 160	2 160	0	22 680
02 9	Szakmai anyagok beszerzése	210 215	210 215	0	0	0	0
03 0	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 367 795	872 888	13 757 748	357 343	627 703	3 752 113
03 2	Készletbeszerzés (=29+30+31)	19 578 010	1 083 103	13 757 748	357 343	627 703	3 752 113
03 3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	83 676	67 676	12 320	320	0	3 360
03 5	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	83 676	67 676	12 320	320	0	3 360
03 6	Közüzemi díjak	2 132 379	2 132 379	0	0	0	0
03 7	Vásárolt élelmezés	3 851 103	0	3 097 717	0	0	753 386
04 0	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	173 985	148 489	19 632	510	0	5 354
04 4	Egyéb szolgáltatások	885 384	659 061	174 269	4 526	0	47 528
04 5	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	7 042 851	2 939 929	3 291 618	5 036	0	806 268

04 6	Kiküldetések kiadásai	3 380	3 380	0	0	0	0
04 8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	3 380	3 380	0	0	0	0
04 9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 504 333	915 683	3 491 424	68 962	100 749	927 515
05 8	Egyéb dologi kiadások	95 428	15	95 413	0	0	0
05 9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	5 599 311	915 698	3 586 387	68 962	100 749	927 515
06 0	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	32 307 678	5 009 786	20 648 523	431 661	728 452	5 489 256
20 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	268 721	268 721	0	0	0	0
20 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 556	72 556	0	0	0	0
21 0	Beruházások (=202+203+205+...+209)	341 277	341 277	0	0	0	0
27 8	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	78 290 064	37 271 966	31 213 081	706 066	728 452	8 370 499
31 9	Kiadások összesen (=278+318)	78 290 064	37 271 966	31 213 081	706 066	728 452	8 370 499

44. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének						
2022. évi költségvetési beszámolója						
Viszneki Óvoda és Konyha						
Mérleg (Eszközök - Források)						
						Ft-ban
	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi		2022. évi	
			nyitó állomány		záró állomány	
		ESZKÖZÖK				
	A/I	Immateriális javak		0		0
	A/II	Tárgyi eszközök		432 469		531 413
	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0		0
	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0		0
	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		432 469		531 413
	B/I	Készletek		744 846		997 269
	B/II	Értékpapírok		0		0
	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		744 486		997 269
	C	Pénzeszközök		493 093		131 732
	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		339 294		372 793
	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0		0
	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		0		0
	D	Követelések		339 294		372 793
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-526 255		-262 676
	F	Aktív időbeli elhatárolások		0		0
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 483 087		1 770 531
		FORRÁSOK				
	G	Saját tőke		-1 763 123		-1 729 556
	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0		0
	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0		0

	<i>H/III</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0		0
	H	Kötelezettségek		0		0
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0		0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0		0
	K	Passzív időbeli elhatárolások		3 246 210		3 500 087
		FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 483 087		1 770 531

45. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetési beszámolója				
Viszneki Óvoda és Konyha				
Eredménykimutatás				
Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi záró állomány	
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 697 842	7 384 501	
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 697 842	7 384 501	
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 434 200	68 583 773	
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24	11	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 434 224	68 583 784	
10	Anyagköltség	14 936 306	19 325 227	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 797 458	7 129 907	
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 733 764	26 455 134	
14	Béreköltség	30 941 459	36 672 917	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 723 636	3 580 123	
16	Bérfelrakások	5 510 720	5 641 946	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 175 815	45 894 986	
VI	Értécsökkenési leírás	423 677	169 777	
VII	Egyéb ráfordítások	7 765 579	3 414 822	
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 966 769	33 566	
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
18	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0	
20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0	
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1	
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	
25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	
26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztése	0	0	
26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése	0	0	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	

	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0		1
	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		-5 966 769		33 567

46. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2022. évi költségvetési beszámolója			
Viszneki Óvoda és Konyha			
Maradványkimutatás			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022	
		záró állomány	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 344	930
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 290	064
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 945	134
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 076	866
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 076	866
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	131 732	
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
C	Összes maradvány (=A+B)	131 732	
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 732	
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

47. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2022. évi költségvetési beszámolója			
Viszneki Óvoda és Konyha			
Pénzkészlet			
			Ft
	2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet	493 093	
	Költségvetési számla	493 093	
	Házi pénztár	0	
	2022. december 31-ei záró pénzkészlet	131 732	
	Költségvetési számla	131 732	
	Házi pénztár	0	

48. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2022. évi költségvetési beszámolója				
Viszneki Óvoda és Konyha				
Vagyongkimutatás				
				forint
	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	0	0	0
2/a	Ingatlanok	0	0	0
2/b	Gépek, berendezések	1 947 782	1 416 369	531 413
	Laptop	217 000	99 862	117 138
	Konyhai szeletelőgép	253 280	46 285	206 995
	Fektetőágy (25 db) tartóval	239 430	32 150	207 280
	Kisértékű tárgyi eszközök (0-ra írt)	1 238 072	1 238 072	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	1 947 782	1 416 369	531 413

Végső előterjesztői indokolás

Visznek Községi Önkormányzat
Visznek, Szabadság út 63.

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi

Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről, a 2021. évi CX. Törvény rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2022-ben a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétvégi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermejköltségtérítést, a hétvégi orvosi ügyeletet és készenlétet és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Bevételek

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások csak kis mértékben térnek el a tervezettől, melynek oka, hogy 2022. évben a huszonötezer fő alatti önkormányzatok az iparüzési adó ideiglenes 1%-os maximális mértékre változtatása miatti bevételkiesésre kompenzáció kaptak, valamint szintén a huszonötezer fő alatti önkormányzatok kiegészítő támogatást is kaptak, melyeket előre nem lehetett tervezni.

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

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatások több mint 5 millió forinttal meghaladják az eredetileg tervezettet. Ennek fő oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

A felhalmozási célú támogatások között a Magyar Falu pályázati programokra kapott támogatások szerepelnek.

Közhatalmi bevételeink a vártnál összességében sokkal jobban alakultak. Az iparüzési adó bevételünket a koronavírus járvány, valamint a már említett adó maximálás miatt tudatosan a 2021.

évi bevételünk alá terveztük, szerencsére a tervezettnél több mint 2 millió forinttal több bevételünk keletkezett. A gépjármű adó 2020. évtől nem önkormányzati bevétel.

Működési bevételeink a vártnál kedvezőbben alakultak köszönhetően az év folyamán visszakapott, az előző időszakokban kiadásként jelentkező bevételünknek.

Felhalmozási bevételek közt 2 önkormányzati telek értékesítése szerepel.

Finanszírozási bevételeink a vártak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2023. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

A személyi juttatások a tervnek megfelelően alakultak. Eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett Dologi kiadásaink meghaladják a tervezetettét, ennek fő oka a tavaly évi magas infláció és a vele járó áremelkedések.

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

Fejlesztési kiadásaink összege 87.528.052 forint volt.

A fejlesztések nagy része pályázatból lett megvalósítva: 3 db TOP-os, 4 db Magyar Falu Program-os pályázatból összesen több mint 55 millió forint fejlesztést tudunk megvalósítani. Önerőből felújítottuk ingatlanokat vásároltunk, felújítottuk az iskola tetejét, valamint néhány nagyobb és több kisebb értékű eszközt vásároltunk.

Pénzmaradvány

2022. december 31-én a költségvetési számlánkon 19.720.157 forint, elkülönített számláinkon 95.487.223 forint, a házi pénztárban 377.654 Ft volt. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 114.353.345 Ft (a 2022-es évre vonatkozóan), melyeket a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2022. év végén az önkormányzat összes eszköz és forrás értéke 778.862 E Ft, mely az előző évinél alacsonyabb, de az eltérés nem jelentős.

Mérleg szerinti eredmény

2022. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye -35.044 E Ft forint. A negatív mérleg szerinti eredmény az önkormányzatoknál nem ritka. Oka a ráfordítások növekedése, illetve a közhatalmi eredményszemléletű bevételek változásai.

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

A 2022. évi gazdálkodásra is a takarékos, megfontolt költsékezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2022. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Visznek, 2023. április 3.

Fodor János sk.
polgármester