

**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 Gyermekjóléti feladatot, 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 összeségében 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 tervezettet, 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 tudtunk 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 költekezés 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  
polgármester

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Mérleg

	Bevétel 2022. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2022. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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					
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>353 087 938</b>	<b>376 764 694</b>	<b>376 366 013</b>	<b>99,89</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>353 087 938</b>	<b>376 764 694</b>	<b>262 012 668</b>	<b>69,54</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>97 043 188</b>	<b>104 557 590</b>	<b>104 557 590</b>	<b>100,00</b>
	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. Gyermekétkeztetési 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
<b>2</b>	<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>23 493 750</b>	<b>28 752 302</b>	<b>28 752 302</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 497 330</b>	<b>1 497 330</b>	<b>100,00</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 497 330	1 497 330	100,00
<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 050 000</b>	<b>12 161 826</b>	<b>11 763 145</b>	<b>96,72</b>
	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
<b>5</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 501 000</b>	<b>3 460 133</b>	<b>3 460 133</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>100,00</b>
	Ingatlanok értékesítése	0	960 000	960 000	100,00
<b>7</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>220 000 000</b>	<b>225 375 513</b>	<b>225 375 513</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>353 087 938</b>	<b>376 764 694</b>	<b>376 366 013</b>	<b>99,89</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 972 500</b>	<b>43 917 028</b>	<b>43 155 259</b>	<b>98,27</b>
	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 költségtérítés	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 205 000</b>	<b>5 005 000</b>	<b>4 927 670</b>	<b>98,45</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 497 100</b>	<b>41 353 266</b>	<b>41 353 263</b>	<b>100,00</b>
	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
	Közüzemi 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
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 000 000</b>	<b>2 781 285</b>	<b>2 781 285</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 514 499</b>	<b>3 514 499</b>	<b>3 514 499</b>	<b>100,00</b>
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 514 499	3 514 499	3 514 499	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>111 189 099</b>	<b>96 571 078</b>	<b>95 731 976</b>	<b>99,13</b>

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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>700 000</b>	<b>1 332 500</b>	<b>1 332 500</b>	<b>100,00</b>
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.	0	962 500	962 500	100,00
	Települési támogatás	700 000	370 000	370 000	100,00
	<b>Ellátások összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>1 332 500</b>	<b>1 332 500</b>	<b>100,00</b>

## 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	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
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>69 283 907</b>	<b>78 242 831</b>	<b>77 420 140</b>	<b>98,95</b>

## 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	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
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>169 691 142</b>	<b>182 970 829</b>	<b>87 528 052</b>	<b>47,84</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 618 000</b>	<b>9 922 576</b>	<b>9 921 587</b>	<b>99,99</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 293 000</b>	<b>1 628 227</b>	<b>1 550 897</b>	<b>95,25</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 293 000	1 584 487	1 507 157	95,12
	Más járulékfizetési kötelezettség		43 740	43 740	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 150 100</b>	<b>18 430 844</b>	<b>18 430 841</b>	<b>100,00</b>
	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
	Közüzemi 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
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 000 000</b>	<b>2 781 285</b>	<b>2 781 285</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 514 499</b>	<b>3 514 499</b>	<b>3 514 499</b>	<b>100,00</b>
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 514 499	3 514 499	3 514 499	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>57 575 599</b>	<b>36 277 431</b>	<b>36 199 109</b>	<b>99,78</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Temető

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>350 000</b>	<b>300 458</b>	<b>300 458</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>300 458</b>	<b>300 458</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 196 002</b>	<b>6 158 141</b>	<b>99,39</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>325 000</b>	<b>459 350</b>	<b>459 350</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Összesen</b>	<b>5 325 000</b>	<b>6 655 352</b>	<b>6 617 491</b>	<b>99,43</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 865 060</b>	<b>2 865 060</b>	<b>100,00</b>
	Egyéb szolgáltatások	0	2 422 260	2 422 260	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	442 800	442 800	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 865 060</b>	<b>2 865 060</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Közvilágítás

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 817 000</b>	<b>5 634 735</b>	<b>5 634 735</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>5 817 000</b>	<b>5 634 735</b>	<b>5 634 735</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Községgazdálkodás

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 313 530</b>	<b>3 313 530</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>25 000</b>	<b>44 550</b>	<b>44 550</b>	<b>100,00</b>
	Szociális hozzájárulási adó	25 000	24 300	24 300	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	20 250	20 250	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 445 000</b>	<b>2 071 333</b>	<b>2 071 333</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 429 413</b>	<b>5 429 413</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 076 500</b>	<b>9 341 666</b>	<b>9 341 666</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>945 000</b>	<b>1 353 563</b>	<b>1 353 563</b>	<b>100,00</b>
	Szociális hozzájárulási adó	945 000	1 308 563	1 308 563	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	45 000	45 000	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 085 000</b>	<b>1 785 143</b>	<b>1 785 143</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>10 106 500</b>	<b>12 480 372</b>	<b>12 480 372</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>100,00</b>
	Egyéb külső személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>276 000</b>	<b>248 400</b>	<b>248 400</b>	<b>100,00</b>
	Szociális hozzájárulási adó	276 000	248 400	248 400	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>26 496</b>	<b>26 496</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>2 391 000</b>	<b>2 374 896</b>	<b>2 374 896</b>	<b>100,00</b>

V+A4:F31isznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Közösségi Ház

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 558 000</b>	<b>9 729 725</b>	<b>9 006 806</b>	<b>92,57</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 226 360</b>	<b>1 226 360</b>	<b>100,00</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 316 000	1 172 360	1 172 360	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	54 000	54 000	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 635 000</b>	<b>9 522 083</b>	<b>9 522 083</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>20 509 000</b>	<b>20 478 168</b>	<b>19 755 249</b>	<b>96,47</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Óvoda működtetés

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>391 356</b>	<b>391 356</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>391 356</b>	<b>391 356</b>	<b>100,00</b>

V+A4:F52isznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 2022. évi költségvetési beszámolója  
 Visznek Községi Önkormányzat  
 Működési kiadások - Iskola működtetés

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>267 834</b>	<b>267 834</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>267 834</b>	<b>267 834</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 313 529</b>	<b>3 313 529</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>25 000</b>	<b>44 550</b>	<b>44 550</b>	<b>100,00</b>
	Szociális hozzájárulási adó	25 000	24 300	24 300	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség		20 250	20 250	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Összesen</b>	<b>3 335 000</b>	<b>3 358 079</b>	<b>3 358 079</b>	<b>100,00</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Működési kiadások - Menekültek igeiglenes ellátása

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>57 924</b>	<b>57 924</b>	<b>100,00</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	26 992	26 992	100,00
	Közüzemi díjak	0	18 978	18 978	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	11 954	11 954	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>57 924</b>	<b>57 924</b>	<b>100,00</b>



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
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	534 979 195	588 201 183
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	100 000	100 000
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	535 079 195	588 301 183
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	222 115 724	115 585 034
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	587 062	865 463
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	100 000	100 000
D	Követelések	687 062	905 463
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30 496 118	33 069 911
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>788 378 099</b>	<b>737 861 591</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G	Saját tőke	668 660 017	633 616 170
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	46 436	46 436
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	3 514 499	4 032 797
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	873 008	1 271 689
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
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>788 378 099</b>	<b>737 861 591</b>

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
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>8 529 284</b>	<b>14 066 905</b>
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>173 744 659</b>	<b>152 351 528</b>
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
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>24 657 220</b>	<b>31 481 413</b>
14	Béreköltség	24 829 597	28 078 628
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 037 522	14 342 934
16	Bérfelrakások	4 055 822	4 520 062
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>39 922 941</b>	<b>46 941 624</b>
<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>20 757 482</b>	<b>19 112 509</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>127 221 887</b>	<b>103 926 745</b>
<b>A</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-30 285 587</b>	<b>-35 043 858</b>
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19	Befektetett 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
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>91</b>	<b>59</b>
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
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1</b>	<b>48</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>90</b>	<b>11</b>
<b>C</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-30 285 497</b>	<b>-35 043 847</b>

## 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
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-38 923 896</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 375 513
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	72 098 272
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>153 277 241</b>
<b>A</b>	<b>A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>114 353 345</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>114 353 345</b>
<b>D</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>114 353 345</b>
<b>F</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő benyújtott kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Pénzkészlet

	Ft
<b>2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet</b>	<b>222 115 724</b>
Költségvetési számla	52 150 678
Házi pénztár	373 904
Adószámlák egyenlege	
Állami támogatások számla	
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	
Elkülönített számlák	169 591 142

<b>2022. december 31-ei záró pénzkészlet</b>	<b>115 585 034</b>
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	Közésgazdálkodás	1	1
7	Védőnői Szolgálat (megbízási szerződés)	1	1
8	Háziorvosi alapellátás	2	2
	<b>Foglalkoztatottak Összesen</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

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
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Visznek Községi Önkormányzat  
Vagyonkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
<b>1</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>7 182 500</b>	<b>7 182 500</b>	<b>0</b>
	Vagyoni értékű jogok	5 820 000	5 820 000	0
	Szellemi termékek	1 362 500	1 362 500	0
<b>2/a</b>	<b>Ingatlanok</b>	<b>707 188 109</b>	<b>155 895 844</b>	<b>551 292 265</b>
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	707 188 109	155 895 844	551 292 265
<b>2/b</b>	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>104 178 623</b>	<b>75 636 619</b>	<b>28 542 004</b>
	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
	Ágapritó (MFP)	1 144 000	13 634	1 130 366
	Rider fűnyíró vágólappal (Dél Mátra)	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
<b>2</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)</b>	<b>811 366 732</b>	<b>231 532 463</b>	<b>579 834 269</b>
<b>3</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	Részesedések	100 000	0	100 000

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Mérleg

	Bevétel 2022. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2022. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ft-ban	
											Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	0	6 529 101	6 529 101	100,00	Működési kiadások	96 338 000	102 777 617	101 607 825	98,86		
2	Működési bevételek	0	176	176	100,00							
3	Finanszírozási bevételek	96 338 000	96 248 340	95 751 968								
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>96 338 000</b>	<b>102 777 617</b>	<b>102 281 245</b>	<b>99,52</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>96 338 000</b>	<b>102 777 617</b>	<b>101 607 825</b>	<b>98,86</b>		

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 529 101</b>	<b>6 529 101</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>100,00</b>
	Kamatbevételek		175	175	100,00
	Egyéb működési bevételek		1	1	100,00
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 338 000</b>	<b>96 248 340</b>	<b>95 751 968</b>	<b>99,48</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	237 444	237 444	237 444	100,00
	Központi irányítószervi támogatás	96 100 556	96 010 896	95 514 524	99,48
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>96 338 000</b>	<b>102 777 617</b>	<b>102 281 245</b>	<b>99,52</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Működési kiadások

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>81 868 000</b>	<b>87 020 802</b>	<b>86 013 231</b>	<b>98,84</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 055 000</b>	<b>11 609 335</b>	<b>11 447 114</b>	<b>98,60</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 415 000</b>	<b>4 147 480</b>	<b>4 147 480</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>96 338 000</b>	<b>102 777 617</b>	<b>101 607 825</b>	<b>98,86</b>

Sor	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari választások hoz kapcsoló 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
<b>015</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>83 123 402</b>	<b>80 872 002</b>	<b>1 231 400</b>	<b>1 020 000</b>
017	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	850 000	0	0	850 000
018	Egyéb külső személyi juttatások	2 039 829	0	1 838 189	201 640
<b>019</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>2 889 829</b>	<b>0</b>	<b>1 838 189</b>	<b>1 051 640</b>
<b>020</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19)</b>	<b>86 013 231</b>	<b>80 872 002</b>	<b>3 069 589</b>	<b>2 071 640</b>
<b>021</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>11 447 114</b>	<b>10 811 388</b>	<b>321 750</b>	<b>313 976</b>
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
<b>032</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>13 012</b>	<b>13 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	513 352	513 352	0	0
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	98 400	98 400	0	0
<b>035</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>611 752</b>	<b>611 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
044	Egyéb szolgáltatások	2 748 858	2 748 858	0	0
<b>045</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>2 748 858</b>	<b>2 748 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
046	Kiküldetések kiadásai	452 165	452 165	0	0
<b>048</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)</b>	<b>452 165</b>	<b>452 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>059</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)</b>	<b>321 693</b>	<b>68 297</b>	<b>0</b>	<b>253 396</b>
<b>060</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)</b>	<b>4 147 480</b>	<b>3 894 084</b>	<b>0</b>	<b>253 396</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)</b>	<b>101 607 825</b>	<b>95 577 474</b>	<b>3 391 339</b>	<b>2 639 012</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318)</b>	<b>101 607 825</b>	<b>95 577 474</b>	<b>3 391 339</b>	<b>2 639 012</b>

## 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 nyitó állomány	2022. évi záró állomány
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	0	0
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	0	0
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	237 444	673 420
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
D	Követelések	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>237 444</b>	<b>673 420</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G	Saját tőke	-6 234 058	-6 470 427
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	0	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	6 471 502	7 143 847
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>237 444</b>	<b>673 420</b>

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 eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 278 868	95 514 524
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	6 529 101
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	1
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>86 278 868</b>	<b>102 043 626</b>
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
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 325 085</b>	<b>3 825 787</b>
14	Béreköltség	67 901 869	76 151 072
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 821 734	10 556 377
16	Bérijárlékok	11 077 886	11 425 241
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>82 801 489</b>	<b>98 132 690</b>
<b>VI</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>714 699</b>	<b>321 693</b>
<b>A</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-562 405</b>	<b>-236 544</b>
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	22	175
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>175</b>
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
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>22</b>	<b>175</b>
<b>C</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-562 383</b>	<b>-236 369</b>

## 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
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-95 078 548</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 751 968
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>95 751 968</b>
<b>A</b>	<b>A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>673 420</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>673 420</b>
<b>D</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>673 420</b>
<b>F</b>	<b>Vállalkozási tevékenység terhelő pénzügyi kötelezettség (=D*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Pénzkészlet

	Ft
<b>2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet</b>	<b>237 444</b>
Költségvetési számla	237 444
Házi pénztár	0

<b>2022. december 31-ei záró pénzkészlet</b>	<b>673 420</b>
Költségvetési számla	673 420
Házi pénztár	0

## 36. melléklet a 6/2023 (IV.13) Önkormányzati rendelethez

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal  
Vagyongkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	<b>Immateriális javak</b>	<b>82 080</b>	<b>82 080</b>	<b>0</b>
	Szellemi termékek	82 080	82 080	0
2/a	<b>Ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/b	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>751 209</b>	<b>751 209</b>	<b>0</b>
	Számítógépek ( 5db)	751 209	751 209	0
2	<b>Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)</b>	<b>751 209</b>	<b>751 209</b>	<b>0</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Mérleg

	Bevétel 2022. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2022. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ft-ban	
											70 004 000	79 244 487
1	Működési bevételek	8 890 000	9 344 930	9 344 930	100,00	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	100,00		
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>70 004 000</b>	<b>79 244 487</b>	<b>78 421 796</b>	<b>98,96</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>70 004 000</b>	<b>79 244 487</b>	<b>78 290 064</b>	<b>98,80</b>		

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 890 000</b>	<b>9 344 930</b>	<b>9 344 930</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 114 000</b>	<b>69 899 557</b>	<b>69 076 866</b>	<b>98,82</b>
	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
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>70 004 000</b>	<b>79 244 487</b>	<b>78 421 796</b>	<b>98,96</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Működési kiadások - Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>40 892 000</b>	<b>41 077 322</b>	<b>40 122 899</b>	<b>97,68</b>
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
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 518 210</b>	<b>5 518 210</b>	<b>100,00</b>
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
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>23 612 000</b>	<b>32 307 678</b>	<b>32 307 678</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>70 004 000</b>	<b>78 903 210</b>	<b>77 948 787</b>	<b>98,79</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Működési kiadások - Óvoda

Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 614 000</b>	<b>29 026 603</b>	<b>28 072 180</b>	<b>96,71</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 848 723</b>	<b>3 848 723</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 071 000</b>	<b>5 009 786</b>	<b>5 009 786</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>Összesen</b>	<b>37 485 000</b>	<b>37 885 112</b>	<b>36 930 689</b>	<b>97,48</b>

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Működési kiadások - Konyha

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 278 000</b>	<b>12 050 719</b>	<b>12 050 719</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 669 487</b>	<b>1 669 487</b>	<b>100,00</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 700 000	1 561 487	1 561 487	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	108 000	108 000	100,00
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 541 000</b>	<b>27 297 892</b>	<b>27 297 892</b>	<b>100,00</b>
	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 élelmezés	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
	<b>Összesen</b>	<b>32 519 000</b>	<b>41 018 098</b>	<b>41 018 098</b>	<b>100,00</b>

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
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>341 277</b>	<b>341 277</b>	<b>100,00</b>

Sor	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 542 776	25 455 985	8 536 829	221 736	0	2 328 226
006	Jubileumi jutalom	624 640	624 640	0	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	1 762 826	1 042 826	554 400	14 400	0	151 200
008	Ruházati költségtérítés	300 706	180 406	92 631	2 406	0	25 263
009	Közlekedési költségtérítés	127 150	52 999	57 096	1 484	0	15 571
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	399 801	350 324	38 097	990	0	10 390
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 757 899	27 707 180	9 279 053	241 016	0	2 530 650
018	Egyéb külső személyi juttatások	365 000	365 000	0	0	0	0
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	365 000	365 000	0	0	0	0
020	Személyi juttatások (=15+19)	40 122 899	28 072 180	9 279 053	241 016	0	2 530 650
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	5 518 210	3 848 723	1 285 505	33 389	0	350 593
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 216 012	3 654 525	1 202 345	31 229	0	327 913
026	ebből: táppénz hozzájárulás	32 198	32 198	0	0	0	0
028	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	270 000	162 000	83 160	2 160	0	22 680
029	Szakmai anyagok beszerzése	210 215	210 215	0	0	0	0
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 367 795	872 888	13 757 748	357 343	627 703	3 752 113
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	19 578 010	1 083 103	13 757 748	357 343	627 703	3 752 113
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	83 676	67 676	12 320	320	0	3 360
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	83 676	67 676	12 320	320	0	3 360
036	Közüzemi díjak	2 132 379	2 132 379	0	0	0	0
037	Vásárolt élelmiszer	3 851 103	0	3 097 717	0	0	753 386
040	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	173 985	148 489	19 632	510	0	5 354
044	Egyéb szolgáltatások	885 384	659 061	174 269	4 526	0	47 528
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	7 042 851	2 939 929	3 291 618	5 036	0	806 268
046	Kiküldetések kiadásai	3 380	3 380	0	0	0	0
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	3 380	3 380	0	0	0	0
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 504 333	915 683	3 491 424	68 962	100 749	927 515
058	Egyéb dologi kiadások	95 428	15	95 413	0	0	0
059	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
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	32 307 678	5 009 786	20 648 523	431 661	728 452	5 489 256
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	268 721	268 721	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 556	72 556	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	341 277	341 277	0	0	0	0
278	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
319	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 nyitó állomány	2022. évi záró állomány
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	432 469	531 413
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	432 469	531 413
B/I	<i>Készletek</i>	744 846	997 269
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	744 486	997 269
C	Pénzeszközök	493 093	131 732
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	339 294	372 793
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
D	Követelések	339 294	372 793
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-526 255	-262 676
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 483 087</b>	<b>1 770 531</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G	Saját tőke	-1 763 123	-1 729 556
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	0	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	3 246 210	3 500 087
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 483 087</b>	<b>1 770 531</b>

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
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 697 842</b>	<b>7 384 501</b>
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>54 434 224</b>	<b>68 583 784</b>
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
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>17 733 764</b>	<b>26 455 134</b>
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
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>41 175 815</b>	<b>45 894 986</b>
<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>423 677</b>	<b>169 777</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 765 579</b>	<b>3 414 822</b>
<b>A</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 966 769</b>	<b>33 566</b>
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
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 966 769</b>	<b>33 567</b>

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
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-68 945 134</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 076 866
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>69 076 866</b>
<b>A</b>	<b>A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>131 732</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>131 732</b>
<b>D</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>131 732</b>
<b>F</b>	<b>Vállalkozási tevékenység terhelt maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

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

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetési beszámolója  
Viszneki Óvoda és Konyha  
Pénzkészlet

	Ft
<b>2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet</b>	<b>493 093</b>
Költségvetési számla	493 093
Házi pénztár	0

<b>2022. december 31-ei záró pénzkészlet</b>	<b>131 732</b>
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  
Vagyonkimutatás

forint

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmozott é.cs	Nettó összeg
1	<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/a	<b>Ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/b	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>1 947 782</b>	<b>1 416 369</b>	<b>531 413</b>
	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	<b>Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)</b>	<b>1 947 782</b>	<b>1 416 369</b>	<b>531 413</b>