

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Bevételek	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 385 681	1 800 000	0	48 185 681	50 720 176	1 800 000	0	52 520 176	49 151 844	1 300 000	0	50 451 844
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 735 681	0	0	37 735 681	42 070 176	0	0	42 070 176	40 001 844	0	0	40 001 844
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 846 198	0	0	25 846 198	28 206 973	0	0	28 206 973	28 265 733	0	0	28 265 733
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 889 483	0	0	11 889 483	13 863 203	0	0	13 863 203	11 736 111	0	0	11 736 111
2.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000	1 800 000	1 300 000	0	3 100 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	1 649 020	1 300 000	0	2 949 020
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	150 980	0	0	150 980
3.	Működési bevételek	7 350 000	0	0	7 350 000	7 350 000	0	0	7 350 000	7 350 000	0	0	7 350 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0	148 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Tulajdonosi bevételek	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 620 000	0	0	3 620 000	3 620 000	0	0	3 620 000	6 661 926	0	0	6 661 926
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 041 926	0	0	3 041 926
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 041 926	0	0	3 041 926
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	3 620 000	0	0	3 620 000	3 620 000	0	0	3 620 000	3 620 000	0	0	3 620 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	3 620 000	0	0	3 620 000	3 620 000	0	0	3 620 000	3 620 000	0	0	3 620 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 005 681	1 800 000	0	51 805 681	54 340 176	1 800 000	0	56 140 176	55 813 770	1 300 000	0	57 113 770
1.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 889 346	0	0	12 889 346	12 889 346	0	0	12 889 346	14 180 205	0	0	14 180 205
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	12 889 346	0	0	12 889 346	12 889 346	0	0	12 889 346	14 180 205	0	0	14 180 205
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cso.		2022. évi előirányzat										2022. évi javasolt módosított előirányzat	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel												
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	12 889 346			12 889 346	12 889 346			12 889 346	12 889 346			12 889 346
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	0			0	1 290 859			1 290 859
	1.5. Betétek megszüntetése												
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 895 027	1 800 000	0	64 695 027	67 229 522	1 800 000	0	69 029 522	69 993 975	1 300 000	0	71 293 975

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Kiadások	2022.évi előirányzat			2022.évi módosított előirányzat			2022.évi javasolt módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 929 279	1 800 000	0	51 729 279	49 752 154	1 800 000	0	51 552 154	52 516 607	1 300 000	0	53 816 607
1.	Személyi juttatások	21 077 520	0	0	21 077 520	21 811 629	0	0	21 811 629	22 085 353	0	0	22 085 353
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 202 856	0	0	2 202 856	2 202 856	0	0	2 202 856	2 272 856	0	0	2 272 856
3.	Dologi kiadások	22 095 333	0	0	22 095 333	20 900 599	0	0	20 900 599	21 926 421	0	0	21 926 421
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	500 000	0	2 000 000	1 783 500	500 000	0	2 283 500	2 283 500	500 000	0	2 783 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 053 570	1 300 000	0	4 353 570	3 053 570	1 300 000	0	4 353 570	3 948 477	800 000	0	4 748 477
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 055 330	0	0	12 055 330	16 566 950	0	0	16 566 950	16 566 950	0	0	16 566 950
1.	Beruházások	12 055 330	0	0	12 055 330	13 003 330	0	0	13 003 330	13 003 330	0	0	13 003 330
2.	Felújítások	0	0	0	0	3 563 620	0	0	3 563 620	3 563 620	0	0	3 563 620
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	910 418	0	0	910 418	910 418	0	0	910 418	910 418	0	0	910 418
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	910 418	0	0	910 418	910 418	0	0	910 418	910 418	0	0	910 418
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	910 418	0	0	910 418	910 418	0	0	910 418	910 418	0	0	910 418
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 895 027	1 800 000	0	64 695 027	67 229 522	1 800 000	0	69 029 522	69 993 975	1 300 000	0	71 293 975

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	64 695 027	69 029 522	71 293 975
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	61 984 609	66 319 104	69 083 557
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	8 733 164	8 733 164	11 425 483
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	2 310 000	3 258 000	3 071 401
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 053 570	3 053 570	3 948 477
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 979 065	15 276 794	14 728 588
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 270 500	5 270 500	5 270 500
I/7	Közüvilágítás	1 524 000	1 524 000	1 942 810
I/8	Város és közüségüzdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	10 558 193	11 175 142	11 334 079
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 366 045	1 366 045	611 035
I/10	Közüművelődés- hagyományos közüségi kulturális értékek gond.	6 012 053	4 200 370	4 117 625
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 651 000	1 651 000	2 341 445
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	6 487 020	6 487 020	5 468 614
I/13	Segélyek kötelező	4 040 000	4 323 500	4 823 500
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 800 000	1 800 000	1 300 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	600 000	600 000	800 000
II/2	Segélyek önként vállalt	500 000	500 000	500 000
II/3	Lakástámogatás	700 000	700 000	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	910 418	910 418	910 418
IV/1.	Hiteltörlesztés			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	910 418	910 418	910 418

Vilyítány Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2022. év

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 185 681	52 520 176	50 451 844	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	51 729 279	51 552 154	53 816 607
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 735 681	42 070 176	40 001 844	Személyi juttatások	21 077 520	21 811 629	22 085 353
2.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	3 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 202 856	2 202 856	2 272 856
3.	Működési bevételek	7 350 000	7 350 000	7 350 000	Dologi kiadások	22 095 333	20 900 599	21 926 421
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 283 500	2 783 500
5.					Egyéb működési célú kiadások	4 353 570	4 353 570	4 748 477
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	3 543 598	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	968 022	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 620 000	3 620 000	6 661 926	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	12 055 330	16 566 950	16 566 950
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 041 926	Beruházások	12 055 330	13 003 330	13 003 330
2.	Felhalmozási bevételek	3 620 000	3 620 000	3 620 000	Felújítások	0	3 563 620	3 563 620
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	8 435 330	12 946 950	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 805 681	56 140 176	57 113 770	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 784 609	68 119 104	70 383 557
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	11 978 928	11 978 928	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 889 346	12 889 346	14 180 205	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	910 418	910 418	910 418
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 889 346	12 889 346	14 180 205	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	910 418	910 418	910 418
1.	Maradvány igénybevétele	12 889 346	12 889 346	12 889 346	Belföldi finanszírozás kiadásai	910 418	910 418	910 418
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 290 859	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 695 027	69 029 522	71 293 975	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 695 027	69 029 522	71 293 975