

| Sorszám                                                               | Bevételi jogcím                                                                                   | Rovat     | Előirányzat        |                    | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat |                  | Államig. Feladat |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                                                   |           | Eredeti            | I. mód             | Eredeti            | Eredeti                | mód. V.          |                  |
| <b>1. I. Közhatalmi bevételek</b>                                     |                                                                                                   | <b>B3</b> | <b>31 400 000</b>  | <b>31 773 300</b>  | <b>31 773 300</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.1                                                                   | Vagyoni típusú adók                                                                               | B34       | 2 400 000          | 2 400 000          | 2 400 000          |                        |                  |                  |
| 1.1.1                                                                 | Magánszemélyek kommunális adója                                                                   |           | 2 400 000          | 2 400 000          | 2 400 000          |                        |                  |                  |
| 1.2                                                                   | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                                                           | B351      | 29 000 000         | 29 000 000         | 29 000 000         |                        |                  |                  |
| 1.2.1                                                                 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                                                         |           | 29 000 000         | 29 000 000         | 29 000 000         |                        |                  |                  |
| 1.2.2                                                                 | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                                                      |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 1.3.                                                                  | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része                                              | B354      | 0                  |                    |                    |                        |                  |                  |
| 1.4                                                                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                                               | B355      |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 1.4.1                                                                 | Talajterhelési díj                                                                                |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 1.5                                                                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | B36       |                    | 373 300            | 373 300            |                        |                  |                  |
| <b>2 II. Működési bevételek</b>                                       |                                                                                                   | <b>B4</b> | <b>10 292 440</b>  | <b>12 514 538</b>  | <b>12 514 538</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2.1                                                                   | Szolgáltatások bevétele                                                                           | B402      | 1 654 000          | 1 675 680          | 1 675 680          |                        |                  |                  |
| 2.2                                                                   | Közetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403      | 1 447 000          | 1 564 759          | 1 564 759          |                        |                  |                  |
| 2.3                                                                   | Tulajdonosi bevétel                                                                               | B404      | 1 588 328          | 1 597 889          | 1 597 889          |                        |                  |                  |
| 2.3.1                                                                 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel                                             |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 2.3.2                                                                 | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel                                    |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 2.3.3                                                                 | Kapott osztalék                                                                                   |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 2.4                                                                   | Ellátási díjak                                                                                    | B405      | 4 924 348          | 4 924 348          | 4 924 348          |                        |                  |                  |
| 2.4                                                                   | Kiszámlázott ÁFA                                                                                  | B406      | 296 764            | 895 654            | 895 654            |                        |                  |                  |
| 2.5                                                                   | Általános fogatmi adó visszatérítése                                                              |           |                    | 192 944            | 192 944            |                        |                  |                  |
| 2.6                                                                   | Kamatbevételek                                                                                    | B408      | 368 000            | 368 000            | 368 000            |                        |                  |                  |
| 2.7                                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                               | B410      |                    | 1 243 777          | 1 243 777          |                        |                  |                  |
| 2.8                                                                   | Egyéb működési célú bevételek                                                                     | B411      | 14 000             | 51 487             | 51 487             |                        |                  |                  |
| <b>3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |                                                                                                   | <b>B1</b> | <b>176 759 910</b> | <b>179 823 458</b> | <b>179 823 458</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3.1                                                                   | Önkormányzatok működési támogatása                                                                | B11       | 161 564 139        | 170 737 441        | 170 737 441        |                        |                  |                  |
| 3.2                                                                   | Működési célú központosított előirányzatok                                                        |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 3.3                                                                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                       |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 3.4                                                                   | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                                           | B16       | 15 195 771         | 9 086 017          | 9 086 017          |                        |                  |                  |
| 3.4.1                                                                 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                         |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 3.4.2                                                                 | EU támogatás                                                                                      |           | 0                  |                    |                    |                        |                  |                  |
| 3.4.3                                                                 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                                       |           | 0                  |                    |                    |                        |                  |                  |
| <b>4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                                                   | <b>B2</b> | <b>0</b>           | <b>55 488 898</b>  | <b>55 488 898</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4.1                                                                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21       | 0                  | 0                  |                    |                        |                  |                  |
| 4.2                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23       |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 4.3                                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                       | B25       | 0                  | 55 488 898         | 55 488 898         |                        |                  |                  |
| 4.3.1                                                                 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                         |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 4.3.2                                                                 | EU támogatás                                                                                      |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 4.3.3                                                                 | Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel                                                        |           |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| <b>5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |                                                                                                   |           | <b>0</b>           | <b>4 273 000</b>   | <b>4 273 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5.1                                                                   | Működési támogatás államháztartáson belülről                                                      | B6        |                    | 4 273 000          | 4 273 000          |                        |                  |                  |
| 5.2                                                                   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                                                  | B7        |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| <b>6. VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                                                                                   | <b>B5</b> | <b>1 900 000</b>   | <b>2 218 110</b>   | <b>0</b>           | <b>1 900 000</b>       | <b>2 218 110</b> | <b>0</b>         |
| 6.1                                                                   | Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése                                                         | B52       | 1 900 000          | 2 218 110          |                    | 1 900 000              | 2 218 110        |                  |
| 6.2                                                                   | Részesedések értékesítése                                                                         | B54       |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| <b>7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |                                                                                                   |           | <b>220 352 350</b> | <b>286 091 304</b> | <b>283 873 194</b> | <b>1 900 000</b>       | <b>2 218 110</b> | <b>0</b>         |
| <b>8. VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |                                                                                                   |           | <b>107 606 810</b> | <b>107 606 810</b> | <b>107 606 810</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                  |
| 8.1                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      | B8111     | 0                  |                    |                    |                        | 0                |                  |
| 8.2                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | B8113     |                    |                    |                    |                        |                  |                  |
| 8.3                                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | B8131     | 107 606 810        | 107 606 810        | 107 606 810        |                        |                  |                  |
| <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |                                                                                                   |           | <b>327 959 160</b> | <b>393 698 114</b> | <b>391 480 004</b> | <b>1 900 000</b>       | <b>2 218 110</b> | <b>0</b>         |

Vitéfyéd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

| Megnevezés                                                     | Rovat      | Előirányzat        |                    | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Állami (Államig.) feladat |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>1. I. Működési kiadások</b>                                 |            | <b>226 874 750</b> | <b>247 256 696</b> | <b>247 256 696</b> | <b>0</b>               |                           |
| 1.1 Személyi juttatások                                        | K1         | 114 706 361        | 117 257 732        | 117 257 732        |                        |                           |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                 | K2         | 15 847 425         | 15 547 425         | 15 547 425         |                        |                           |
| 1.3 Dologi kiadások                                            | K3         | 68 717 651         | 87 063 128         | 87 063 128         |                        |                           |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K4         | 5 250 000          | 5 250 000          | 5 250 000          |                        |                           |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               | K5         | 22 353 313         | 22 138 411         | 22 138 411         |                        |                           |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések                                   |            |                    |                    |                    |                        |                           |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |            |                    |                    |                    |                        |                           |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |            |                    |                    |                    |                        |                           |
| <b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>              |            | <b>87 298 859</b>  | <b>91 554 464</b>  | <b>82 035 229</b>  | <b>9 519 235</b>       |                           |
| 2.1 Beruházások                                                | K6         | 24 538 059         | 21 583 229         | 21 583 229         |                        |                           |
| 2.2 Felújítások                                                | K7         | 58 470 800         | 60 452 000         | 60 452 000         |                        |                           |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                                | K8         | 4 290 000          | 9 519 235          |                    | 9 519 235              |                           |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               |            | 4 290 000          | 4 290 000          |                    | 4 290 000              |                           |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |            |                    | 5 229 235          |                    | 5 229 235              |                           |
| 2.3.3 Kamatkiadások                                            |            |                    |                    |                    |                        |                           |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések                            |            |                    |                    |                    |                        |                           |
| <b>3. III. Tartalékok</b>                                      | <b>512</b> | <b>6 059 794</b>   | <b>47 161 197</b>  | <b>47 161 197</b>  | <b>0</b>               |                           |
| 3.1 Általános tartalék                                         |            | 1 527 142          | 0                  |                    |                        |                           |
| 3.2 Céltartalék                                                |            | 220 000            | 220 000            | 220 000            |                        |                           |
| 3.3 Fejlesztési tartalék                                       |            | 4 312 652          | 46 941 197         | 46 941 197         |                        |                           |
| <b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>                               |            |                    |                    |                    |                        |                           |
| <b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |            | <b>320 233 403</b> | <b>385 972 357</b> | <b>376 453 122</b> | <b>9 519 235</b>       |                           |
| <b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>K9</b>  | <b>7 725 757</b>   | <b>7 725 757</b>   | <b>5 892 757</b>   | <b>1 833 000</b>       |                           |
| 7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |            | 1 833 000          | 1 833 000          |                    | 1 833 000              |                           |
| 7.2 Állami megelőlegzés                                        |            | 5 892 757          | 5 892 757          | 5 892 757          |                        |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       |            | <b>327 959 160</b> | <b>393 698 114</b> | <b>382 345 879</b> | <b>11 352 235</b>      |                           |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                      |  |  |  |  |  |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |   |
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-                                                   |  |  |  |  |  |   |
| 1. |                                                                                                      |  |  |  |  |  | 0 |

2. számú melléklet

Vitnyéd Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege

2022. ÉV

Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| BEVÉTELEK                                              | Eredeti ei.        | I. Mód.            | KIADÁSOK                                        | Eredeti ei.        | I. Mód.            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 31 400 000         | 31 773 300         | 1. Személyi juttatások                          | 114 706 361        | 117 257 732        |
| 2. Működési bevételek                                  | 10 292 440         | 12 514 538         | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 15 847 425         | 15 547 425         |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 161 564 139        | 170 737 441        | 3. Dologi kiadások                              | 68 717 651         | 87 063 128         |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 15 195 771         | 9 086 017          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 5 250 000          | 5 250 000          |
| 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről       |                    | 4 273 000          | 5. Egyéb működési kiadások                      | 22 353 313         | 22 138 411         |
|                                                        |                    |                    | 6. Tartalékok                                   | 6 059 794          | 47 161 197         |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>218 452 350</b> | <b>228 384 296</b> | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>232 934 544</b> | <b>294 417 893</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 107 606 810        | 107 606 810        |                                                 |                    | 0                  |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                    |                    |                                                 |                    |                    |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>107 606 810</b> | <b>107 606 810</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>326 059 160</b> | <b>335 991 106</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>232 934 544</b> | <b>294 417 893</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             |                    |                    | <b>Költségvetési többlet</b>                    | <b>93 124 616</b>  | <b>41 573 213</b>  |

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

|                                                       |                    |                    |                                                     |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 55 488 898         | 1. Beruházások                                      | 24 538 059         | 21 583 229         |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről |                    |                    | 2. Felújítások                                      | 58 470 800         | 60 452 000         |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 1 900 000          | 2 218 110          | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 4 290 000          | 9 519 235          |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése         |                    |                    | 4. Tartalékok                                       |                    |                    |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>1 900 000</b>   | <b>57 707 008</b>  | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>87 298 859</b>  | <b>91 554 464</b>  |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)             |                    |                    | Felhalmozási hitel törlesztése                      | 1 833 000          | 1 833 000          |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    | 0                  |                    | Allami megelőlegezés                                | 5 892 757          | 5 892 757          |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>7 725 757</b>   | <b>7 725 757</b>   |
| <b>Felhalmozás bevételek összesen</b>                 | <b>1 900 000</b>   | <b>57 707 008</b>  | <b>Felhalmozás kiadások összesen</b>                | <b>95 024 616</b>  | <b>99 280 221</b>  |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            | <b>-93 124 616</b> | <b>-41 573 213</b> | <b>Költségvetési többlet</b>                        |                    |                    |
|                                                       | <b>327 959 160</b> | <b>393 698 114</b> |                                                     | <b>327 959 160</b> | <b>393 698 114</b> |

## Vitnyéd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                                                                   | Rovat     | Előirányzat        |                    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
|           |                                                                                                   |           | Eredeti            | I. mód             | Eredeti          | Eredeti                |
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b> | <b>31 400 000</b>  | <b>31 773 300</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 1.1       | Vagyoni típusú adók                                                                               | B34       | 2 400 000          | 2 400 000          |                  |                        |
| 1.1.1     | Építményadó                                                                                       |           |                    |                    |                  |                        |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                                                   |           | 2 400 000          | 2 400 000          |                  |                        |
| 1.1.3.    | Telekadó                                                                                          |           |                    |                    |                  |                        |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                                                           | B351      | 29 000 000         | 29 000 000         |                  |                        |
| 1.2.1     | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                                                         |           | 29 000 000         | 29 000 000         |                  |                        |
| 1.2.2     | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                                                      |           |                    |                    |                  |                        |
| 1.3.      | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része                                              | B354      |                    |                    |                  |                        |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                                               | B355      |                    |                    |                  |                        |
| 1.4.1     | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                      |           |                    |                    |                  |                        |
| 1.4.2     | Talajterhelési díj                                                                                |           |                    |                    |                  |                        |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | B36       |                    | 373 300            |                  |                        |
| <b>2</b>  | <b>II. Működési bevételek</b>                                                                     | <b>B4</b> | <b>8 819 549</b>   | <b>10 699 703</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 2.1       | Szolgáltatások bevétele                                                                           | B402      | 1 654 000          | 1 675 680          |                  |                        |
| 2.2       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | B403      | 1 447 000          | 1 415 759          |                  |                        |
| 2.3       | Tulajdonosi bevétel                                                                               | B404      | 1 588 328          | 1 597 889          |                  |                        |
| 2.3.1     | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                              | B404      | 1 268 328          | 1 268 328          |                  |                        |
| 2.3.2     | Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel                                        |           |                    |                    |                  |                        |
| 2.3.3     | Kapott osztalék                                                                                   |           |                    |                    |                  |                        |
| 2.4       | Ellátási díjak                                                                                    | B405      | 3 825 221          | 3 825 221          |                  |                        |
| 2.4       | Kiszámlázott ÁFA                                                                                  |           |                    | 598 890            |                  |                        |
| 2.5       | Általános forgatmi adó visszatérítése                                                             |           |                    |                    |                  |                        |
| 2.6       | Kamatbevételek                                                                                    | B408      | 300 000            | 300 000            |                  |                        |
| 3.5       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                               | B410      |                    | 1 243 777          |                  |                        |
| 3.6       | Egyéb működési célú bevételek                                                                     | B411      | 5 000              | 42 487             |                  |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>B1</b> | <b>174 030 410</b> | <b>174 136 112</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatása                                                                | B11       | 161 564 139        | 170 737 441        |                  |                        |
| 3.2       | Működési célú központosított előirányzatok                                                        |           |                    |                    |                  |                        |
| 3.3       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                       |           |                    |                    |                  |                        |
| 3.4       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                                           | B16       | 12 466 271         | 3 398 671          |                  |                        |
| 3.4.1     | Társadalmi biztonság pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                         |           |                    |                    |                  |                        |
| 3.4.2     | EU támogatás                                                                                      |           |                    |                    |                  |                        |
| 3.4.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                                       |           |                    |                    |                  |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | <b>B2</b> | <b>0</b>           | <b>55 488 898</b>  | <b>0</b>         |                        |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21       | 0                  |                    |                  |                        |
| 4.2       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23       |                    |                    |                  |                        |
| 4.3       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                       | B25       |                    | 55 488 898         |                  |                        |
| 4.3.1     | Társadalmi biztonság pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                         |           |                    |                    |                  |                        |
| 4.3.2     | EU támogatás                                                                                      |           |                    |                    |                  |                        |
| 4.3.3     | Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel                                                        |           |                    |                    |                  |                        |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                           |           | <b>0</b>           | <b>4 273 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 5.1       | Működési támogatás államháztartáson kívülről                                                      | B6        |                    | 4 273 000          |                  |                        |
| 5.2       | Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről                                                  | B7        |                    |                    |                  |                        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                                 | <b>B5</b> | <b>1 900 000</b>   | <b>2 218 110</b>   |                  |                        |
| 6.1       | Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése                                                         | B52       | 1 900 000          | 2 218 110          |                  |                        |
| 6.2       | Részeselek értékesítése                                                                           | B54       |                    |                    |                  |                        |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           |           | <b>216 149 959</b> | <b>278 589 123</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                                              |           | <b>92 710 540</b>  | <b>92 710 540</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      | B8111     |                    |                    |                  |                        |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | B8113     |                    |                    |                  |                        |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | B8131     | 92 710 540         | 92 710 540         |                  |                        |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         |           | <b>308 860 499</b> | <b>371 299 663</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |

Ft-ban

| Megnevezés                                                     | Rovat      | Előirányzat        |                    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
|                                                                |            | Eredeti            | I. Mód             | Eredeti          | Eredeti                |
| <b>1. I. Működési kiadások</b>                                 |            | <b>103 012 666</b> | <b>119 932 087</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 1.1 Személyi juttatások                                        | K1         | 24 661 645         | 25 134 556         |                  |                        |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                 | K2         | 3 388 222          | 3 388 222          |                  |                        |
| 1.3 Dologi kiadások                                            | K3         | 49 322 155         | 64 845 947         |                  |                        |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K4         | 5 250 000          | 5 250 000          |                  |                        |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               | K5         | 20 390 644         | 21 313 362         |                  |                        |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések                                   | K501-503   | 442 144            | 1 364 862          |                  |                        |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512       | 5 930 000          | 5 930 000          |                  |                        |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506       | 14 018 500         | 14 018 500         |                  |                        |
| <b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>              |            | <b>86 760 759</b>  | <b>88 981 499</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 2.1 Beruházások                                                | K6         | 23 999 959         | 19 010 264         |                  |                        |
| 2.2 Felújítások                                                | K7         | 58 470 800         | 60 452 000         |                  |                        |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                                | K8         | 4 290 000          | 9 519 235          |                  |                        |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               |            | 4 290 000          | 4 290 000          |                  |                        |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |            |                    | 5 229 235          |                  |                        |
| 2.3.3 Kamatkiadások                                            |            |                    |                    |                  |                        |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések                            |            |                    |                    |                  |                        |
| <b>3. III. Tartalékok</b>                                      | <b>512</b> | <b>6 059 794</b>   | <b>47 161 197</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 3.1 Általános tartalék                                         |            | 1 527 142          |                    |                  |                        |
| 3.2 Céltartalék                                                |            | 220 000            | 220 000            |                  |                        |
| 3.3 Fejlesztési tartalék                                       |            | 4 312 652          | 46 941 197         |                  |                        |
| <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |            | <b>195 833 219</b> | <b>256 074 783</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| <b>5 VI. Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>K9</b>  | <b>113 027 280</b> | <b>115 224 880</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             | K911       | 1 833 000          | 1 833 000          |                  |                        |
| 5.2 Állami megelőlegzés                                        | K914       | 5 892 757          | 5 892 757          |                  |                        |
| 5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)     | K915       | 105 301 523        | 107 499 123        |                  |                        |
| <b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>             |            | <b>308 860 499</b> | <b>371 299 663</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               |

# Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. év

forintban

|                  |                                                      |                                                                       | Rovat     | Előirányzat       |                   | Kötelező          |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                       |           | Eredeti           | I. Mód            | Eredeti           |
| 1                | 2                                                    | 3                                                                     | 4         | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                      |                                                                       |           |                   |                   |                   |
| 1.               |                                                      | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                               | <b>B4</b> | <b>55 000</b>     | <b>204 000</b>    | <b>55 000</b>     |
|                  | 1.1                                                  | Közzétett szolgáltatások ellenértéke                                  | B403      |                   | 149 000           |                   |
|                  | 1.2                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                 | B4082     | 51 000            | 51 000            | 51 000            |
|                  | 1.3                                                  | Egyéb működési bevételek                                              | B411      | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| 2.               |                                                      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |           | <b>2 729 500</b>  | <b>5 687 346</b>  | <b>2 729 500</b>  |
|                  | 2.1                                                  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | B1        | 2 729 500         | 5 687 346         | 2 729 500         |
|                  | 2.2                                                  | - ebből EU támogatás                                                  |           |                   |                   |                   |
|                  | 2.3                                                  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      | B2        |                   |                   |                   |
|                  | 2.4                                                  | - ebből EU támogatás                                                  |           |                   |                   |                   |
| 3.               |                                                      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |           |                   |                   |                   |
|                  | 3.1                                                  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         | B65       |                   |                   |                   |
|                  | 3.2                                                  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | B72       |                   |                   |                   |
|                  |                                                      |                                                                       |           |                   |                   |                   |
| 4.               |                                                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>                     |           | <b>2 784 500</b>  | <b>5 891 346</b>  | <b>2 784 500</b>  |
| 5.               |                                                      | <b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                    |           | <b>76 766 322</b> | <b>76 766 322</b> | <b>76 766 322</b> |
|                  | 5.1                                                  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | B8131     | 8 844 339         | 8 844 339         | 8 844 339         |
|                  | 5.2                                                  | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                              | B816      | 67 921 983        | 67 921 983        | 67 921 983        |
|                  | 5.3                                                  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  | B8132     |                   |                   |                   |
| 6.               |                                                      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |           |                   |                   |                   |
| 6.               |                                                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                      |           | <b>79 550 822</b> | <b>82 657 668</b> | <b>79 550 822</b> |

| <b>Kiadások</b>                                    |      |                                                                       |    |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                                 |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |    | <b>79 050 822</b> | <b>82 157 668</b> | <b>79 050 822</b> |
|                                                    | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | K1 | 62 084 946        | 63 059 806        | 62 084 946        |
|                                                    | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 8 625 233         | 8 625 233         | 8 625 233         |
|                                                    | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | K3 | 6 377 974         | 9 647 580         | 6 377 974         |
|                                                    | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | K4 |                   |                   |                   |
|                                                    | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | K5 | 1 962 669         | 825 049           | 1 962 669         |
| 2.                                                 |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
|                                                    | 2.1. | Beruházások                                                           | K6 | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
|                                                    | 2.2. | Felújítások                                                           | K7 |                   |                   |                   |
|                                                    | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       | K8 |                   |                   |                   |
|                                                    | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |                   |                   |                   |
| 3.                                                 |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |    |                   |                   |                   |
| 4.                                                 |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |    |                   |                   |                   |
| 3.                                                 |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                       |    | <b>79 550 822</b> | <b>82 657 668</b> | <b>79 550 822</b> |
|                                                    |      |                                                                       |    |                   |                   |                   |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |                                                                       |    | <b>11</b>         | <b>11</b>         | <b>11</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |                                                                       |    |                   |                   |                   |

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2022. év

forintban

|                  |                                                      |                                                                   | Rovat | Előirányzat       |                   | Kötelező          |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                   |       | Eredeti           | I. Mód            | Eredeti           |
| 1                | 2                                                    | 3                                                                 | 4     | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                      |                                                                   |       |                   |                   |                   |
| 1.               |                                                      | I. Intézményi működési bevételek                                  | B4    | 1 417 891         | 1 610 835         | 1 610 835         |
|                  | 1.1                                                  | Ellátási díjak                                                    | B405  | 1 099 127         | 1 099 127         | 1 099 127         |
|                  | 1.2                                                  | Kiszámlázott Áfa                                                  | B406  | 296 764           | 296 764           | 296 764           |
|                  | 1.3                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítés                              | B407  |                   | 192 944           | 192 944           |
|                  | 1.4                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | B4082 | 17 000            | 17 000            | 17 000            |
|                  | 1.5                                                  | Egyéb működési bevételek                                          | B411  | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 2.               |                                                      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |       |                   |                   |                   |
|                  | 2.1                                                  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | B1    |                   |                   |                   |
|                  | 2.2                                                  | - ebből EU támogatás                                              |       |                   |                   |                   |
|                  | 2.3                                                  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | B2    |                   |                   |                   |
|                  | 2.4                                                  | - ebből EU támogatás                                              |       |                   |                   |                   |
| 3.               |                                                      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |       |                   |                   |                   |
|                  | 3.1                                                  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | B65   |                   |                   |                   |
|                  | 3.2                                                  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | B72   |                   |                   |                   |
|                  |                                                      |                                                                   |       |                   |                   |                   |
| 4.               |                                                      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)                        |       | 1 417 891         | 1 610 835         | 1 610 835         |
| 5.               |                                                      | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                       |       | 43 431 471        | 45 629 071        | 45 629 071        |
|                  | 5.1                                                  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | B8131 | 6 051 931         | 6 051 931         | 6 051 931         |
|                  | 5.2                                                  | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                          | B816  | 37 379 540        | 39 577 140        | 39 577 140        |
|                  | 5.3                                                  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              | B8132 |                   |                   |                   |
| 6.               |                                                      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |       |                   |                   |                   |
| 6.               |                                                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                  |       | <b>44 849 362</b> | <b>47 239 906</b> | <b>47 239 906</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |    |                   |                   |                   |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |    | 44 811 262        | 45 166 941        | 46 757 941        |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | K1 | 27 959 770        | 29 063 370        | 30 186 370        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 3 833 970         | 3 533 970         | 4 001 970         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | K3 | 13 017 522        | 12 569 601        | 12 569 601        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | K4 |                   |                   |                   |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | K5 |                   |                   |                   |
| 2.              |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)                 |    | 38 100            | 2 072 965         | 481 965           |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | K6 | 38 100            | 2 072 965         | 481 965           |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           | K7 |                   |                   |                   |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       | K8 |                   |                   |                   |
|                 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |                   |                   |                   |
| 3.              |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |    |                   |                   |                   |
| 4.              |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |    |                   |                   |                   |
| 3.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                       |    | <b>44 849 362</b> | <b>47 239 906</b> | <b>47 239 906</b> |

|                                             |  |   |   |   |
|---------------------------------------------|--|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |   |   |   |

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Vitnyéd Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete

## Előirányzat

| Megnevezés                           | 2022. január 1.      |                           |                                  |           |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                      | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen  |
|                                      |                      |                           |                                  |           |
| Önkormányzat                         | 2                    | 2                         |                                  | 4         |
| Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal | 11                   |                           |                                  | 11        |
| Vitnyédi Berekerdő Óvoda             | 4                    | 2                         |                                  | 6         |
| <b>Mindösszesen:</b>                 | <b>17</b>            | <b>4</b>                  | <b>0</b>                         | <b>21</b> |

## Közfoglalkoztatottak

| Közfoglalkoztatottak |          |   |  |          |
|----------------------|----------|---|--|----------|
|                      |          |   |  |          |
| Önkormányzat         |          | 1 |  | 1        |
|                      |          |   |  |          |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>0</b> |   |  | <b>1</b> |

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



## Vitnyéd Községi Önkormányzat dologi kiadásai

2022. év

## 4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

| Sorszám | Megnevezés                                                 | Előirányzat       |                   | Kötelező          | Önként vállalt |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|         |                                                            | Eredeti           | I. Mód.           | Eredeti           | Eredeti        |
| 1       | Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.         | 11 031 600        | 11 731 600        | 11 731 600        |                |
| 2       | Közműetető fenntartása                                     | 1 238 250         | 1 238 250         | 1 238 250         |                |
| 3       | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                   | 129 620           | 151 530           | 151 530           |                |
| 4       | Területfejl. és területrendezési helyi feladatok           |                   |                   |                   |                |
| 5       | Egyéb szárazföldi személyszállítás                         |                   |                   |                   |                |
| 6       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása         | 1 789 430         | 1 789 430         | 1 789 430         |                |
| 7       | Közművelődés                                               | 2 140 420         | 2 966 391         | 2 966 391         |                |
| 8       | Közüvilágítási feladatok                                   | 3 683 000         | 6 030 711         | 6 030 711         |                |
| 9       | Zöldterület kezelés                                        | 2 921 000         | 3 896 646         | 3 896 646         |                |
| 10      | Város- és községgazdálkodás                                | 9 222 300         | 14 906 033        | 14 906 033        |                |
| 11      | Háziorvosi alapellátás                                     | 1 435 100         | 2 678 877         | 2 678 877         |                |
| 12      | Ifjúság-, egészségügyi gondozás                            | 14 366 820        | 14 464 111        | 14 464 111        |                |
| 13      | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 886 460           | 1 378 251         | 1 378 251         |                |
| 14      | Könyvtári szolgáltatások                                   | 221 615           | 221 615           | 221 615           |                |
| 15      | Önkormányzati vagyongazdálkodás                            | 256 540           | 411 486           | 411 486           |                |
| 16      | Magyar Falu.Program                                        |                   | 1 759 500         | 1 759 500         |                |
| 16      | Pannon Víz üzemeltetés                                     |                   | 1 221 516         | 1 221 516         |                |
|         | <b>Összesen</b>                                            | <b>49 322 155</b> | <b>64 845 947</b> | <b>64 845 947</b> | <b>0</b>       |

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

Ft-ban

| Szociális ellátások                           | Kötelező/<br>önként<br>vállalt | Előirányzat      | I. Mód.          | Központi<br>támogatás | Saját erő      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Települési támogatás Szt. 45 §.(1)            | Ö                              | 5 250 000        | 5 250 000        | 4 741 000             | 509 000        |
| Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4) | Ö                              |                  |                  |                       |                |
| Köztemetés Szt. 48. §.                        | Ö                              |                  |                  |                       |                |
| Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§              |                                |                  |                  |                       |                |
| <b>Összesen:</b>                              |                                | <b>5 250 000</b> | <b>5 250 000</b> | <b>4 741 000</b>      | <b>509 000</b> |

## Gyermekjóléti ellátások

| Gyermekjóléti ellátások                                     | Kötelező/<br>önként<br>vállalt | Előirányzat |         | Központi<br>támogatás | Saját erő |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------|
|                                                             |                                | Eredeti     | Telj. % | Eredeti               | Eredeti   |
| Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§. | K                              |             |         |                       |           |
| Természetbei támogatás Gyvt. 20/a §.                        | K                              |             |         |                       |           |
| Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.                        | K                              |             |         |                       |           |
| <b>Összesen:</b>                                            |                                | <b>0</b>    |         | <b>0</b>              |           |

## Véglegesen Átdadott pénzeszközök

2022. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

| Államháztartáson kívülre             | Működési célú    |                  |                | Felhalmozási célú |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                      | kötelező         | önként vállalt   | önként vállalt | kötelező          | önként vállalt   |
| Első lakáshoz jutók támogatása       |                  |                  |                |                   | 1 300 000        |
| Énekes Lenke Hagyományörző Egyesület | 460 000          |                  |                |                   |                  |
| Sportegyesület támogatása            | 4 000 000        |                  |                |                   | 2 990 000        |
| Tűzoltóegyesület támogatása          | 330 000          |                  |                |                   |                  |
| Tekecsapat támogatása                | 90 000           |                  |                |                   |                  |
| Horgászegyesület támogatása          | 250 000          |                  |                |                   |                  |
| Sacra Velo                           |                  |                  |                |                   |                  |
| Nyugdíjasklub támogatása             | 100 000          |                  |                |                   |                  |
| SzIM támogatása                      | 600 000          |                  |                |                   |                  |
| Vitnyédi Zsiványok                   | 100 000          |                  |                |                   |                  |
| Castrum SC támogatása                |                  |                  |                |                   |                  |
| <b>Összesen</b>                      | <b>5 930 000</b> | <b>5 930 000</b> | <b>0</b>       |                   | <b>4 290 000</b> |

4 290 000

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre                     | Működési célú     |                   |                | Felhalmozási célú |                  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                              | kötelező          | önként vállalt    | önként vállalt | kötelező          | önként vállalt   |
| Egyéb pénzbeli támogatás (Bursa)             | 400 000           | 400 000           |                |                   |                  |
| Rendőrség                                    |                   |                   |                |                   |                  |
| Nyitott Kapuvár működési hozzájár.           | 400 000           | 400 000           |                |                   |                  |
| Erzsébet tábor                               |                   |                   |                |                   |                  |
| Fogorvosi alapellátás                        | 100 000           | 100 000           |                |                   |                  |
| STKH hozzájárulás                            | 238 000           | 238 000           |                |                   |                  |
| Nemzeti foglalkoztatási alap                 | 199 000           | 199 000           |                |                   |                  |
| Vitnyédi Családi Bölcsőde Fenntartó Társulás | 12 658 800        | 10 371 200        | 22 700         |                   |                  |
| <b>Összesen</b>                              | <b>13 995 800</b> | <b>11 708 200</b> | <b>22 700</b>  |                   | <b>2 310 300</b> |

2 310 300

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

| Ft-ban   |       |                                           |     |             |            |            |
|----------|-------|-------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|
| Sorszám  | Rovat | I n t é z m é n y i b e r u h á z á s o k | K/Ö | Előirányzat | I. Mód.    | Támogatás  |
| 1        | 61-67 | Informatikai eszköz beszerzés             | K   |             |            |            |
| 2        | 61-67 | Tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés  | K   | 825 500     | 825 500    | 825 500    |
| 3        | 61-67 | MFP Temető kerítés                        | K   | 4 648 200   |            |            |
| 4        | 61-67 | MFP orvosi eszköz                         | K   | 1 839 974   | 1 839 974  | 1 839 974  |
| 5        | 61-67 | MFP Kommunális eszközbeszerzés            | K   | 13 289 285  | 13 298 185 | 13 289 285 |
| 6        | 61-67 | MFP elhagyott ingatlan vásárlása          | K   | 2 000 000   |            |            |
| 7        | 61-67 | Gázkazán csere                            | K   | 1 397 000   | 1 397 000  | 1 397 000  |
| 8        | 61-67 | Orvosi rendelő bútorok                    | K   |             | 1 649 603  | 1 649 603  |
| Összesen |       |                                           |     | 23 999 959  | 19 010 264 | 15 129 259 |
|          |       |                                           |     |             |            | 3 881 003  |

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

| Ft-ban   |       |                                  |     |             |            |            |
|----------|-------|----------------------------------|-----|-------------|------------|------------|
| Sorszám  |       | F e l ú j í t á s o k            | K/Ö | Előirányzat | I. Mód.    | Támogatás  |
| 1        | 71-74 | MFP Községi tér átalakítás       | K   | 27 901 900  | 27 901 900 | 27 901 900 |
| 2        | 71-74 | MFP Szolgálati lakás felújítás   | K   | 27 901 900  | 27 901 900 | 27 901 900 |
| 3        | 71-74 | MFP elhagyott ingatlan felújítás | K   | 2 667 000   |            | 2 667 000  |
| 4        | 71-74 | MFP Temető kerítés               | K   |             | 4 648 200  | 4 648 200  |
| Összesen |       |                                  |     | 58 470 800  | 60 452 000 | 63 119 000 |
|          |       |                                  |     |             |            | 0          |

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                    | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július      | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.           | <i>Bevételek</i>                              |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                          | 349 000    | 324 000    | 2 000 000  | 1 700 000  | 1 500 000  | 10 000 000 | 3 000 000   | 1 000 000  | 1 000 000  | 7 000 000  | 2 000 000  | 1 527 000  | 31 400 000  |
| 3.           | Intézményi működési bev.                      | 676 290    | 676 290    | 676 290    | 1 210 454  | 676 290    | 676 290    | 676 290     | 354 290    | 354 290    | 1 389 695  | 726 540    | 726 540    | 8 819 549   |
| 4.           | Működési tám. ÁH belülről                     | 13 845 245 | 13 578 203 | 13 428 204 | 13 845 245 | 13 845 245 | 19 345 245 | 13 845 245  | 13 845 245 | 13 845 245 | 18 245 205 | 13 545 203 | 12 816 880 | 174 030 410 |
| 5.           | Felhalm. tám. ÁH belülről                     |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            | 0           |
| 6.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            | 0           |
| 7.           | Felhalmozási célú bevételek                   |            |            |            |            |            | 1 900 000  |             |            |            |            |            |            | 1 900 000   |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                      | 7 668 739  | 3 899 597  | 11 184 822 | 1 816 810  | 9 872 414  |            | 30 787 243  | 16 367 787 | 11 113 128 |            |            |            | 92 710 540  |
| 10.          |                                               | 22 539 274 | 18 478 090 | 27 289 316 | 18 572 509 | 25 893 949 | 31 921 535 | 48 308 778  | 31 567 322 | 26 312 663 | 26 634 900 | 16 271 743 | 15 070 420 | 308 860 499 |
| 11.          | <i>Kiadások</i>                               |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             |
| 12.          | Folyó működési kiadások                       | 7 525 722  | 8 907 866  | 10 461 722 | 7 496 722  | 10 430 722 | 9 025 722  | 8 965 722   | 7 496 722  | 6 441 822  | 8 695 722  | 7 496 721  | 10 067 480 | 103 012 665 |
| 13.          | Felhalmozási célú kiadások                    | 345 668    | 445 667    | 4 829 975  | 2 100 000  | 5 392 700  | 2 681 335  | 41 191 180  | 14 596 617 | 14 350 950 | 726 668    | 100 000    |            | 86 760 760  |
| 15.          | Tartalékok felhasználása                      |            | 349 430    | 2 611 492  | 200 660    | 1 295 400  | 205 100    |             | 698 856    | 349 428    |            |            | 349 428    | 6 059 794   |
| 16.          | Finanszírozási kiadások                       | 14 667 884 | 8 775 127  | 9 386 127  | 8 775 127  | 8 775 127  | 9 386 127  | 8 775 127   | 8 775 127  | 9 386 127  | 8 775 127  | 8 775 127  | 8 775 126  | 113 027 280 |
| 17.          | Kiadások összesen:                            | 22 539 274 | 18 478 090 | 27 289 316 | 18 572 509 | 25 893 949 | 21 298 284 | 58 932 029  | 31 567 322 | 30 528 327 | 18 197 517 | 16 371 848 | 19 192 034 | 308 860 499 |
| 18.          | <b>Egyenleg</b>                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 623 251 | -10 623 251 | 0          | -4 215 664 | 8 437 383  | -100 105   | -4 121 614 | 0           |

12. számú melléklet

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

|                                 |                                                                                                                               | forintban                        |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2022. évi módosított előirányzat |  |
| 1                               | 2                                                                                                                             | 3                                |  |
| 1.                              | Helyi adók                                                                                                                    | 31 773 300                       |  |
| 2.                              | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                     |                                  |  |
| 3.                              | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                  |  |
| 4.                              | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                                  |  |
| 5.                              | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                                  |  |
| 6.                              | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                                  |  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                               | <b>31 773 300</b>                |  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>   |                                                                                                                               | <b>15 886 650</b>                |  |

## A 2022 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok: forintban

| Jogcím                                                                            | támogatási összeg | 1. mód      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| I.1.a Önkormányzati Hivatal működési támogatása-elismert hivatali létszám alapján | 67 921 983        | 67 921 983  |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása               | 2 878 200         | 2 878 200   |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                    | 3 718 500         | 3 718 500   |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                 | 100 000           | 100 000     |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                         | 1 865 430         | 1 865 430   |
| I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen      | 8 562 130         | 8 562 130   |
| I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                   | 8 500 000         | 8 500 000   |
| I.1.c.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                    | 8 500 000         | 8 500 000   |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                      | 27 000            | 27 000      |
| I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                           |                   |             |
| I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció                                          |                   |             |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                           |                   |             |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 85 011 113        | 85 011 113  |
| II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása       | 30 386 470        | 32 331 070  |
| II.2 Óvodaműködtetési támogatás                                                   | 5 590 000         | 5 843 000   |
| II.4 Óvodapedagógus minősítés                                                     | 1 403 070         | 1 403 070   |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 37 379 540        | 39 577 140  |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása                | 4 741 000         | 4 741 000   |
| III.3. Családi Bőlcsoke                                                           | 12 658 800        | 10 371 200  |
| III. 5. a elismert dologzók bértámogatása                                         | 9 262 029         | 8 505 009   |
| III. 5. b üzemeltetési támogatás                                                  | 4 961 468         | 4 961 468   |
| III. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                     | 84 132            | 93 879      |
| III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása                                             | 14 307 629        | 13 560 356  |
| IV.1. Közművelődési feladatok                                                     | 3 111 478         | 3 111 478   |
| V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              | 3 915 653         | 13 926 228  |
| Polgármesteri illetmény                                                           | 3 915 653         | 3 915 653   |
| Iparűzési adó kompenzáció                                                         |                   | 9 067 600   |
| Szociális tűzifavásárlás támogatás                                                |                   | 942 975     |
| VI. Elszámolásból származó bevételek                                              | 438 926           | 438 926     |
| Mindösszesen:                                                                     | 161 564 139       | 170 737 441 |

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2022

Adómentességek, adókedvezmények

Ft-ban

| Adónem                          | Kedvezmény |           |          | Mentesség |           |          |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                                 | törvényi   | rendeleti | összesen | törvényi  | rendeleti | összesen |
| Telekadó                        |            |           |          |           |           |          |
| Iparüzési adó                   |            |           |          |           |           |          |
| Gépjármű adó                    |            |           |          |           |           |          |
| Magánszemélyek kommunális adója |            |           |          |           |           |          |
| Talajterhelési díj              |            |           |          |           |           |          |
| <b>Összesen</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

| Jogcím                | Kedvezmény |           |          | Mentesség |           |          |
|-----------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                       | törvényi   | rendeleti | összesen | törvényi  | rendeleti | összesen |
| Étkezési díj /óvoda/  |            |           |          |           |           |          |
| Étkezési díj /iskola/ |            |           |          |           |           |          |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>   |           | <b>0</b> |           |           |          |



Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 15-30 nap közötti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                            |                            |                        |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                            |                            |                        |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                            |                            |                        |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                            |                            |                        |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                            |                            |                        |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                            |                            |                        |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                            |                            |                        |           |

....., 2019. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

# Vitnyéd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                  | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | Osszesen          |
|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.     | Hosszú lejáratú hitel       | 1 413 279        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 413 279         |
| 2.     | Hosszú lejáratú hitel II    | 611 000          | 2 444 000        | 2 444 000        | 1 833 000        | 2 444 000        | 3 055 000        | 2 444 000        | 2 444 000        | 2 444 000        | 1 837 000        | 22 000 000        |
| 3.     | Rövid lejáratú hitel        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4.     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.     | <b>Összes kötelezettség</b> | <b>2 024 279</b> | <b>2 444 000</b> | <b>2 444 000</b> | <b>1 833 000</b> | <b>2 444 000</b> | <b>3 055 000</b> | <b>2 444 000</b> | <b>2 444 000</b> | <b>2 444 000</b> | <b>1 837 000</b> | <b>23 413 279</b> |