

Vibnyéd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	I. mód	II.mód	Eredeti	Eredeti
1. I. Közhatalmi bevételek		B3	31 400 000	31 773 300	31 839 184	31 839 184	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	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	29 000 000	
1.2.1	laprúzési adó - állandó jelleggel végzett		29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	
1.2.2	laprúzési 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	439 184	439 184	
2 II. Működési bevételek		B4	10 292 440	12 514 538	12 585 779	12 585 779	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	1 654 000	1 675 680	1 715 680	1 715 680	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 447 000	1 564 759	1 596 000	1 596 000	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	1 588 328	1 597 889	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	4 924 348	
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	296 764	895 654	895 654	895 654	
2.5	Általános forgatmi adó visszatérítése			192 944	192 944	192 944	
2.6	Kamatbevételek	B408	368 000	368 000	368 000	368 000	
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 243 777	1 243 777	1 243 777	
2.8	Egyéb működési célú bevételek	B411	14 000	51 487	51 487	51 487	
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	176 759 910	179 823 458	187 883 106	187 883 106	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	161 564 139	170 737 441	178 797 089	178 797 089	
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	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				
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	55 488 898	55 488 898	55 488 898	0
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	55 488 898	
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.3.2	EU támogatás						
4.3.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel						
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	4 273 000	4 273 000	4 273 000	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6		4 273 000	4 273 000	4 273 000	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7					
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	1 900 000	2 218 110	2 218 110	0	2 218 110
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52	1 900 000	2 218 110	2 218 110		2 218 110
6.2	Részesedések értékesítése	B54					
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			220 352 350	286 091 304	294 288 077	292 069 967	2 218 110
8. VII. Finanszírozási bevételek			107 606 810	107 606 810	114 699 133	114 699 133	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	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	107 606 810	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			7 092 323	7 092 323	
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			327 959 160	393 698 114	408 987 210	406 769 100	2 218 110

Vitnyéd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Fi-ban							
Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. I. Működési kiadások		226 874 750	247 256 696	249 280 906	249 321 633	0	
1.1 Személyi juttatások	K1	114 706 361	117 257 732	119 366 591	119 407 318		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	15 847 425	15 547 425	16 296 745	16 296 745		
1.3 Dologi kiadások	K3	68 717 651	87 063 128	83 717 031	83 717 031		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	22 353 313	22 138 411	24 850 539	24 650 539		
1.5.1 Elvonások, befizetések							
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		87 298 859	91 554 464	96 118 291	84 617 856	9 519 235	
2.1 Beruházások	K6	24 538 059	21 583 229	26 147 056	26 147 056		
2.2 Felújítások	K7	58 470 800	60 452 000	60 452 000	58 470 800		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 290 000	9 519 235	9 519 235		9 519 235	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 290 000	4 290 000	4 290 000		4 290 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			5 229 235	5 229 235		5 229 235	
2.3.3 Kamatkiadások							
2.3.4 Befektetési célú részesedések							
3. III. Tartalékok	512	6 059 794	47 161 197	55 862 256	57 802 720	0	
3.1 Általános tartalék		1 527 142	0				
3.2 Céltartalék		220 000	220 000	0	0		
3.3 Fejlesztési tartalék		4 312 652	46 941 197	55 862 256	57 802 720		
4. IV. Kölcsönök nyújtása							
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 233 403	395 972 357	401 261 453	391 742 218	9 519 235	
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	7 725 757	7 725 757	7 725 757	5 892 757	1 833 000	
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 833 000	1 833 000	1 833 000		1 833 000	
7.2 Állami megelőlegzés		5 892 757	5 892 757	5 892 757	5 892 757		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		327 959 160	393 698 114	408 987 210	397 634 975	11 352 235	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Vitnyéd Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2022. ÉV

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	I. Mód.	II. Mód.
1. Közhatalmi bevételek	31 400 000	31 773 300	31 839 184
2. Működési bevételek	10 292 440	12 514 538	12 585 779
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 564 139	170 737 441	178 797 089
4. Átvett pénzeszközök működési	15 195 771	9 086 017	9 086 017
5. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 273 000	4 273 000
Költségvetési bevételek működési összesen	218 452 350	228 384 296	236 581 069
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	107 606 810	107 606 810	107 606 810
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek	107 606 810	107 606 810	107 606 810
Működési bevételek összesen	326 059 160	335 991 106	344 187 879
Költségvetési hiány			

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	55 488 898	55 488 898
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			
3. Felhalmozási célú bevételek	1 900 000	2 218 110	2 218 110
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 900 000	57 707 008	57 707 008
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			
Állami megelőlegezés	0	0	7 092 323
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	7 092 323
Felhalmozás bevételek összesen	1 900 000	57 707 008	64 799 331
Költségvetési hiány	-93 124 616	-41 573 213	-39 044 717
	327 959 160	393 698 114	408 987 210

KIADÁSOK	Eredeti ei.	I. Mód.
1. Személyi juttatások	114 706 361	117 257 732
2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	15 847 425	15 547 425
3. Dologi kiadások	68 717 651	87 063 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000
5. Egyéb működési kiadások	22 353 313	22 138 411
6. Tartalékok	6 059 794	47 161 197
Költségvetési kiadások működési összesen	232 934 544	294 417 893
		0
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési kiadások összesen	232 934 544	294 417 893
Költségvetési többlet	93 124 616	41 573 213

1. Beruházások	24 538 059	21 583 229
2. Felújítások	58 470 800	60 452 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 290 000	9 519 235
4. Tartalékok		
Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	87 298 859	91 554 464
Felhalmozási hitel törlesztése	1 833 000	1 833 000
Állami megelőlegzés	5 892 757	5 892 757
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 725 757	7 725 757
Felhalmozás kiadások összesen	95 024 616	99 280 221
Költségvetési többlet		
	327 959 160	393 698 114

Vibreyd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	I. mód	II. Mód	Eredeti	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000	31 773 300	31 839 184	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
1.1.1	Építményadó						
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	2 400 000	2 400 000		
1.1.3.	Telekadó						
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					
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	439 184		
2	II. Működési bevételek	B4	8 819 549	10 699 703	10 770 944	0	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	1 654 000	1 675 680	1 715 680		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 447 000	1 415 759	1 447 000		
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	1 588 328	1 597 889	1 597 889		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	1 268 328	1 268 328	1 151 352		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel						
2.3.3	Kapott osztalék						
2.4	Ellátási díjak	B405	3 825 221	3 825 221	3 825 221		
2.4	Kiszámlázott ÁFA			598 890	598 890		
2.5	Általános forgatmi adó visszatérítése						
2.6	Kamatbevételek	B408	300 000	300 000	300 000		
3.5	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 243 777	1 243 777		
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B411	5 000	42 487	42 487		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	174 030 410	174 136 112	182 195 760	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	161 564 139	170 737 441	178 797 089		
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	3 398 671		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
3.4.2	EU támogatás						
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel						
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	55 488 898	55 488 898	0	
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	55 488 898		
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.3.2	EU támogatás						
4.3.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	4 273 000	4 273 000	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6		4 273 000	4 273 000		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7					
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	1 900 000	2 218 110	2 218 110		
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52	1 900 000	2 218 110	2 218 110		
6.2	Részeselek értékesítése	B54					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		216 149 959	278 589 123	286 785 896	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		92 710 540	92 710 540	99 802 863	0	0
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	92 710 540		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			7 092 323		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		308 860 499	371 299 663	386 588 759	0	0

Vibnyéd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Eredeti	I. Mód	II. Mód	Eredeti	Eredeti
1. I. Működési kiadások		103 012 666	119 932 087	121 725 595	0	0
1.1 Személyi juttatások	K1	24 661 645	25 134 556	25 413 792		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 388 222	3 388 222	3 617 126		
1.3 Dologi kiadások	K3	49 322 155	64 845 947	63 619 187		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 250 000	5 250 000	5 250 000		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	20 390 644	21 313 362	23 825 490		
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503	442 144	1 364 862	4 545 209		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 930 000	5 930 000	5 930 000		
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 018 500	14 018 500	13 350 281		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		86 760 759	88 981 499	93 148 536	0	0
2.1 Beruházások	K6	23 999 959	19 010 264	23 177 301		
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						
3. III. Tartalékok	512	6 059 794	47 161 197	55 862 256	0	0
3.1 Általános tartalék		1 527 142				
3.2 Céltartalék		220 000	220 000			
3.3 Fejlesztési tartalék		4 312 652	46 941 197	55 862 256		
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 833 219	256 074 783	270 736 387	0	0
5. VI. Finanszírozási kiadások	K9	113 027 280	115 224 880	115 852 372	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	1 833 000	1 833 000	1 833 000		
5.2 Állami megelőlegzés	K914	5 892 757	5 892 757	5 892 757		
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	105 301 523	107 499 123	108 126 615		
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		308 860 499	371 299 663	386 588 759	0	0

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	I. Mód	II. Mód	Eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	55 000	204 000	204 000	204 000
	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		149 000	149 000	149 000
	1.2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	51 000	51 000	51 000	51 000
	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	4 000	4 000	4 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 729 500	5 687 346	5 687 346	5 687 346
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	2 729 500	5 687 346	5 687 346	5 687 346
	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)		2 784 500	5 891 346	5 891 346	5 891 346
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		76 766 322	76 766 322	76 725 595	76 725 595
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	8 844 339	8 844 339	8 844 339	8 844 339
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	67 921 983	67 921 983	67 881 256	67 881 256
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
6.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek					
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		79 550 822	82 657 668	82 616 941	82 616 941

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		79 050 822	82 157 668	82 116 941	82 116 941
	1.1.	Személyi juttatások	K1	62 084 946	63 059 806	64 964 190	64 964 190
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 625 233	8 625 233	8 839 459	8 839 459
	1.3.	Dologi kiadások	K3	6 377 974	9 647 580	7 488 243	7 488 243
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 962 669	825 049	825 049	825 049
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		500 000	500 000	500 000	500 000
	2.1.	Beruházások	K6	500 000	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.		III. Kölcsön nyújtása					
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások					
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		79 550 822	82 657 668	82 616 941	82 616 941
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2022. év

			Rovat	Előirányzat		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	I. Mód	II. Mód
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
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	46 297 290
	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	40 245 359
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132			
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		44 849 362	47 239 906	47 908 125

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		44 811 262	45 166 941	45 438 370
	1.1.	Személyi juttatások	K1	27 959 770	29 063 370	28 988 609
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 833 970	3 533 970	3 840 160
	1.3.	Dologi kiadások	K3	13 017 522	12 569 601	12 609 601
	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	2 469 755
	2.1.	Beruházások	K6	38 100	2 072 965	2 469 755
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		44 849 362	47 239 906	47 908 125
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ímű melléklet

forintban	
Kötelező	
Eredeti	
8	
1 610 835	
1 099 127	
296 764	
192 944	
17 000	
5 000	
1 610 835	
46 297 290	
6 051 931	
40 245 359	
47 908 125	

45 438 370
28 988 609
3 840 160
12 609 601
2 469 755
2 469 755
47 908 125
6

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
Mindösszesen:	17	4	0	21

Közfoglalkoztatottak				
Önkormányzat		0		0
Mindösszesen	0			0

* 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.	II. Mód	Eredeti	Eredeti
1	Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.	11 031 600	11 731 600	11 346 541	11 346 541	
2	Közütemető fenntartása	1 238 250	1 238 250	441 653	441 653	
3	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	129 620	151 530	152 280	152 280	
4	Területfejl. és területrendezési helyi feladatok					
5	Egyéb szárazföldi személyszállítás					
6	Közüutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 789 430	1 789 430	1 789 430	1 789 430	
7	Közüművelődés	2 140 420	2 966 391	2 794 483	2 794 483	
8	Közüvilágítási feladatok	3 683 000	6 030 711	6 748 207	6 748 207	
9	Zöldterület kezelés	2 921 000	3 896 646	4 022 230	4 022 230	
10	Város- és közüséggazdálkodás	9 222 300	14 906 033	16 359 247	16 359 247	
11	Háziiorvosi alapellátás	1 435 100	2 678 877	2 451 536	2 451 536	
12	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	14 366 820	14 464 111	13 287 879	13 287 879	
13	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	886 460	1 378 251	1 460 567	1 460 567	
14	Könyvtári szolgáltatások	221 615	221 615	221 615	221 615	
15	Önkormányzati vagyongazdálkodás	256 540	411 486	425 076	425 076	
16	Magyar Falu.Program		1 759 500	1 823 000	1 823 000	
16	Pannon Víz üzemeltetés		1 221 516	295 443	295 443	
	Összesen	49 322 155	64 845 947	63 619 187	63 619 187	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022. év
4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	I. Mód.	II. Mód	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	5 250 000	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.§						
Összesen:		5 250 000	5 250 000	5 250 000	4 741 000	509 000

Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat			Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	I. Mód	II. Mód	Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K					
Természetbe támogatás Gyvt. 20/a §.	K					
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K					
Összesen:		0			0	

Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Működési célú				Felhalmozási célú	
	kötelező		önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Első lakáshoz jutók támogatása	460 000		460 000			1 300 000
Énekes Lenke Hagyományörző Egyesület						
Sportegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000			2 990 000
Tűoltóegyesület támogatása	330 000	330 000	330 000			
Tekcsapat támogatása	90 000	90 000	90 000			
Horgászegyesület támogatása	250 000	250 000	250 000			
Sacra Velo						
Nyugdíjasklub támogatása	100 000	100 000	100 000			
SzM támogatása	600 000	600 000	600 000			
Vitnyédi Zsiványok	100 000	100 000	100 000			
Castrum SC támogatása						
Összesen	5 930 000	5 930 000	5 930 000	0		4 290 000

4 290 000

Államháztartáson belültre	Működési célú				Felhalmozási célú	
	kötelező		önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Egyéb pénzbeli támogatás (Bursa)	400 000	400 000	400 000			
Rendőrség						
Nyitott Kapuvár működési hozzájár.	400 000	400 000	400 000			
Erzsébet tábor						
Fogorvosi alapellátás	100 000	100 000	100 000			
STKH hozzájárulás	238 000	238 000	238 000			
Nemzeti foglalkoztatási alap	199 000	199 000	199 000			
Vitnyédi Családi Bölcsöde Fenntartó Társulás	12 658 800	10 371 200	10 371 200	22 700	2 310 300	1 642 081
Kincstár (MFP támogatás visszafiz.)					5 229 235	
Összesen	13 995 800	11 708 200	11 708 200	22 700	2 310 300	1 642 081

5 229 235

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.	II. Mód	Támogatás	Saját erő
1	61-67	Informatikai eszköz beszerzés	K					
2	61-67	Tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	K	825 500	825 500	123 889		123 889
3	61-67	MFP Temető kerítés	K	4 648 200				
4	61-67	MFP orvosi eszköz	K	1 839 974	1 839 976	1 839 976	1 839 974	2
5	61-67	MFP Kommunális eszközbeszerzés	K	13 289 285	13 298 185	13 298 186	13 289 285	8 901
6	61-67	MFP elhagyott ingatlan vásárlása	K	2 000 000				
7	61-67	Gázkazán csere	K	1 397 000	1 397 000			
8	61-67	Orvosi rendelő bútorok	K		1 649 603	1 649 603		1 649 603
9	61-67	Klíma szett	K			520 000		520 000
9	61-67	Pannon Víz beruházás /vízmérő csere, szivattyúcsere/	K			5 745 647		5 745 647
Összesen				23 999 959	19 010 264	23 177 301	15 129 259	8 048 042

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

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

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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.	Kiadások													
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.	Egyenleg	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	31 839 184	
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		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 839 184	
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		15 919 592	

A 2022 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok: forintban

Jogcím	támogatási összeg	I. mód	II. mód
I.1.a Önkormányzati Hivatal működési támogatása-elismert hivatali létszám alapján	67 921 983	67 921 983	67 881 256
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 878 200	2 878 200	2 871 114
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 718 500	3 718 500	3 705 180
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 865 430	1 865 430	1 859 338
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	8 562 130	8 562 130	8 535 632
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 460 000
I.1.c.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 460 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	27 000	27 000	26 880
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	84 903 768
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	30 386 470	32 331 070	32 106 747
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	5 590 000	5 843 000	5 774 200
II.4 Óvodapedagógus minősítés	1 403 070	1 403 070	1 394 504
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 379 540	39 577 140	39 275 451
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása	4 741 000	4 741 000	4 741 000
III.3. Családi Bőlcsoede	12 658 800	10 371 200	9 999 024
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	9 262 029	8 505 009	8 434 136
III. 5. b üzemeltetési támogatás	4 961 468	4 961 468	5 652 283
III. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	84 132	93 879	93 879
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	14 307 629	13 560 356	14 180 298
IV.1. Közművelődési feladatok	3 111 478	3 111 478	3 111 478
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 926 228	22 147 144
Polgármesteri illetmény	3 915 653	3 915 653	3 915 653
Iparűzési adó kompenzáció		9 067 600	9 067 600
Szociális tűzifavásárlás támogatás		942 975	942 975
Rendkívüli önkormányzati támogatás			8 220 916
VI. Elszámolásból származó bevételek	438 926	438 926	438 926
Mindösszesen:	161 564 139	170 737 441	178 797 089

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						
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/						
Étkezési díj /iskola/						
Összesen	0		0			

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
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.	Összesen:			

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Vitnyéd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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.	Összes kötelezettség	2 024 279	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	23 413 279

Ft-ban