

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át figyelembe véve a 2/2022.(II.24) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 2.§ (1) Vácduka Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés konszolidált főösszegét (1. melléklet)

- a) bevételi főösszegét 840.510.434 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 840.510.434 Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 2.§ (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegek belül:

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 47.675.508 Ft (4. melléklet, 5. melléklet)
- b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege 85.022.980 Ft (6. melléklet, 7. melléklet)
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 707.811.946 Ft (2. melléklet, 3. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet)
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 580.279.174 Ft.

2. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 3.§ (1) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 243.645.712 Ft,
- b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 215.486.066 Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 38.000.345 Ft,
- d) Működési bevételek 42.547.533 Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 18.000.000 Ft,
- f) Működési célra átvett pénzeszköz 2.274.600 Ft,
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 280.556.178 Ft.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 3.§ (2) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 153.677.387 Ft (10. melléklet)
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.680.500 Ft.
- b) Dologi kiadások 114.898.341 Ft.
- c) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.902.680 Ft.

- d) Működési célú kiadások 274.791.476 Ft,
 - da) működési célú általános tartalék: 260.915.380 Ft,
 - db) működési célú céltartalékok: 0 Ft.
- e) Egyéb működési célú kiadások 13.876.096 Ft.
- f) Felhalmozási kiadások: 138.906.982 Ft (8. melléklet)
 - fa) felújítások 68.995.249 Ft,
 - fb) beruházások 69.911.733 Ft,
 - fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
- g) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
 - ga) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
 - gb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
- h) Finanszírozási kiadások 134.653.068 Ft.

(3) A rendelet 3. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 3.§ (3) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (9. melléklet)

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 840.510.434 Ft,
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 840.510.434 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

(1) A rendelet 4. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 4.§ (1) Felújítási kiadások 68.995.249 Ft.

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 4.§ (2) Beruházási kiadások: 69.911.733 Ft.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Makkos László
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2023. májusnapján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Váraduka Község Önkormányzat

2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 645 712	K1	Személyi juttatások	153 677 387
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 486 066	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 680 600
B3	Közhatalmi bevételek	38 000 345	K3	Dologi kiadások	114 898 341
B4	Működési bevételek	42 547 533	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 680
B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	274 791 476
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 600	K6	Beruházások	69 911 733
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	68 995 248
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	280 556 178	K9	Finanszírozási kiadások	134 653 068
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	134 653 068
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		326 468 190	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		566 950 384
Működési költségvetés egyenlege:		-240 482 194			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		233 486 066	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		138 906 982
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		94 579 084			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		669 954 256	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		705 857 366
(B - B7) :			(K - K9) :		
Költségvetési egyenleg:		-145 903 110			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 510 434	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 510 434
(B1+...+B8) :			(K1+...+K9) :		

KIMUTATÁS
Várdnoka Község Önkormányzat
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 404 430	K1	Személyi juttatások	44 382 916
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 486 086	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 564 299
B3	Közhatalmi bevételek	38 000 345	K3	Dologi kiadások	106 669 425
B4	Működési bevételek	40 623 099	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 680
B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	274 791 476
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 800	K6	Beruházások	69 852 833
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	68 995 249
B8	Finanszírozási bevételek	153 023 406	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	- ebből állami támogatás		K9	Finanszírozási kiadások	134 653 068
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből központi irányítószerinti támogatás folyósítása	0
				- ebből egyéb finanszírozási kiadás	134 653 068
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		321 302 474	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		434 310 796
Működési költségvetés egyenlege:		-113 008 322			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		233 486 086	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		138 848 082
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		94 637 984			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + B7):		554 788 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + K8):		573 158 878
Költségvetési egyenleg:		-18 370 338			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	707 811 946	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	707 811 946

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2022 12. hó
 Vieduka Község Önkormányzata

011130	Eredeti ci.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Önkormányzati
Személyi juttatások	13 694 189	399 500	3 196 479	-1 997 683	15 292 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 084	0	347 116	-344 419	1 864 781
Dologi kiadások	10 914 000	2 697 886	2 899 650	1 550 439	18 061 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 211 904	-2 400 000	2	2 811 906
Beruházások	0	366 129	0	235 970	602 099
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	26 470 273	8 675 419	4 043 245	-555 691	38 633 246
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 036 530	1 036 530
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	1 722 710	1 722 710
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	67 900	67 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	2 827 140	2 827 140

013320	Eredeti ci.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Köztetető
Személyi juttatások	2 927 150	0	0	43 710	2 970 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 427	0	0	-174 337	241 090
Dologi kiadások	300 000	119 788	0	-76 196	343 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 642 577	119 788	0	-206 823	3 555 542
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	50 000	0	0	330 410	380 410
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	50 000	0	0	330 410	380 410

013350	Eredeti ci.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Ök.
Személyi juttatások	399 500	-399 500	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 550 000	-332 325	429 495	-1 248 184	5 398 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	1 740 540	0	51 590 259	53 330 799
Felújítások	0	5 533 390	0	-1 841 500	3 691 890
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 949 500	6 542 105	429 495	48 500 575	62 421 675
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	21 202 588	21 202 588
Felhalmozási bevételek	0	0	0	18 000 000	18 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	39 202 588	39 202 588

018010	Eredeti ci.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Ök. Elszámolása központ
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	768	768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 606 700	258 563 980	263 170 680
Beruházások	0	0	0	0	0

Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	7 120 296	0	0	0	7 120 296
Kiadások összesen	7 120 296	0	4 606 700	258 564 748	270 291 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 849 039	9 030 357	4 324 388	8 786 357	213 990 141
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	191 849 039	9 030 357	4 324 388	8 786 357	213 990 141

018030	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Finanszírozás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	27 579 526	-23 919 419	-680 885	-2 840 624	138 600
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	126 756 202	0	0	776 570	127 532 772
Kiadások összesen	154 335 730	-23 919 419	-680 885	-2 064 054	127 671 372
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 963 849	0	0	5 963 849
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	144 371 464	0	0	8 651 942	153 023 406
Bevételek összesen	144 371 464	5 963 849	0	8 651 942	158 987 255

041233	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Közzefelalkotás
Személyi juttatások	1 185 000	0	0	0	1 185 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 175	0	0	-58 500	97 675
Dologi kiadások	0	119 000	54 450	51 985	225 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 341 175	119 000	54 450	-6 515	1 508 110
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 175	0	0	-261 265	1 079 910
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 341 175	0	0	-261 265	1 079 910

045160	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	4 497 857	-4 497 857	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	4 497 857	-4 497 857	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

062010	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Területfejlesztés
--------	-------------	-----------	-------------	--------------	-------------------

Személyi juttatások	0	0	4 497 857	-4 497 857	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	596 060	596 060
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	4 497 857	-4 497 857	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	596 060	596 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

062020	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Területfejlesztési
Személyi juttatások	1 314 000	1 314 000	-2 628 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 558	173 558	-347 116	0	0
Dologi kiadások	0	7 456 039	-113 044	-356 004	6 986 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	13 365 702	4 951 405	0	-2 886 373	15 440 734
Felújítások	76 200 000	211 510 996	-20 000	-222 387 637	65 303 359
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 053 260	225 415 998	-3 108 160	-225 630 014	87 731 084
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	215 487 086	-20	-215 487 066	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	215 487 086	-20	-215 487 066	0

064010	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Közfelhalmozási
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 556 000	0	-3 556 000	4 632 591	4 632 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 556 000	0	-3 556 000	4 632 591	4 632 591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

066010	0	0	0	0	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	140 000	-140 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	140 000	-140 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	74 000	-74 000	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	74 000	-74 000	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
066020	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Város és
Személyi juttatások	4 402 330	0	30 215	613 654	5 046 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003 288	0	-30 215	-306 758	666 294
Dologi kiadások	8 690 000	-2 007 378	2 612 006	1 604 368	10 898 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	366 614	0	-366 614	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 095 598	-1 640 764	2 612 006	1 544 649	16 611 489
	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	215 486 066	215 486 066
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	912 175	912 175
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 206 700	0	2 206 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	2 206 700	216 398 241	218 604 941

072111	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatások	686 292	0	951 392	0	1 637 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	11 371 500	-8 535 671	113 000	-115 924	2 832 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 726 533	0	-3 469 633	6 256 900
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 057 792	1 190 862	1 064 392	-3 585 557	10 727 489
	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 120 000	74 000	877 392	-8 117 192	7 954 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	325 491	325 491
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 120 000	74 000	877 392	-7 791 701	8 279 691

074031	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Védőnő
Személyi juttatások	6 190 131	0	556 477	-933 486	5 813 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 395	0	0	-34 856	811 539
Dologi kiadások	1 310 000	0	-167 554	-246 642	895 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 346 526	0	388 923	-1 214 984	7 520 465
	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 952 000	0	0	-109 600	8 842 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	8 952 000	0	0	-109 600	8 842 400

074032	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	120 000	120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	120 000	120 000
	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	37 400	37 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0

Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	37 400	37 400

082042	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	384 098	0	0	-384 098	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	384 098	0	0	-384 098	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

082092	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Közművelődés
Személyi juttatások	3 477 110	0	-332 500	1 487 579	4 632 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 757	0	0	133 827	621 584
Dologi kiadások	10 800 000	8 431 517	-4 981 672	-4 219 138	10 030 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-2 400 000	13 390	800 000	2 413 390
Beruházások	0	89 595	0	381 336	450 931
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 764 867	6 121 112	-5 300 782	-1 436 396	18 148 801
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	1 654 500	1 654 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	3 154 500	3 154 500

096015	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Gyermekétkeztetés
Személyi juttatások	5 134 300	0	1 130	-153 273	4 982 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	735 754	0	0	87 119	822 873
Dologi kiadások	25 400 000	5 272 913	282 027	176 782	31 141 722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	28 270	0	0	28 270
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	31 270 054	5 301 183	293 157	110 628	36 975 022
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 620 000	0	0	3 375 464	10 995 464
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 620 000	0	0	3 375 464	10 995 464

096025	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Felnőtt étkeztetés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 905 000	1 455 000	0	-1 141 750	2 218 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

Kiadások összesen	1 905 000	1 455 000	0	-1 141 750	2 218 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 032 000	0	0	298 406	2 330 406
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 032 000	0	0	298 406	2 330 406

104035	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Bölcseleti ékezés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	508 000	1 292 000	400 000	-2 200 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	508 000	1 292 000	400 000	-2 200 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	381 000	0	0	718 355	1 099 355
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	381 000	0	0	718 355	1 099 355

104031	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Intézményen kívüli
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	2 484 165	2 484 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	2 484 165	2 484 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

104037	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Intézményen kívüli
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	508 000	-508 000	508 000	-508 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	508 000	-508 000	508 000	-508 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

104042	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Gyermekjóléti
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0

Dologi kiadások	5 128 932	8	0	0	5 128 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 128 932	8	0	0	5 128 940
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

107060	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Szociális ellátás
Személyi juttatások	3 278 750	0	212 899	-668 429	2 823 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 675	0	0	-23 212	438 463
Dologi kiadások	2 338 575	391 000	238 163	1 703 800	4 671 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	639 000	263 680	2 902 680
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 079 000	391 000	1 090 062	1 275 839	10 835 901
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

900020	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Adók
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 800 000	0	0	14 200 345	38 000 345
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	23 800 000	0	0	14 200 345	38 000 345

Kiadások összesen:	395 516 678	230 555 292	7 482 460	74 257 516	707 811 946
Bevételek összesen:	395 516 678	230 555 292	7 482 460	74 257 516	707 811 946
	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS

Várdolcai Községi Önkormányzat Hivatal
2022. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 241 282	K1	Személyi juttatások	41 091 636
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 596 844
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	987 128
B4	Működési bevételek	1	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	44 434 226	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás	46 787 650		- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás	687 858		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	3 241 283		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	47 675 508
	Működési költségvetés egyenlege:	-44 434 225		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0			0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+B7):	3 241 283		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K-K8):	47 675 508
	Költségvetési egyenleg:	-44 434 225			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	47 675 508	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	47 675 508

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2022. év
Várdnaki Községi Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

						Önkormányzati igazgatás
011130	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Módosított ei.	
Személyi juttatások	38 110 510	0	1 305 019	598 674	40 014 203	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 243 369	1 293 469	-1 116 163	60 252	5 480 927	
Dologi kiadások	440 000	177 306	-55 251	378 033	940 088	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	133 605	-133 605	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	43 793 879	1 604 380	0	1 036 959	46 435 218	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 671 932	1 671 932	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	1	1	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	1 671 933	1 671 933	

						Népszámlálás
013210	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Módosított ei.	
Személyi juttatások	0	0	0	1 077 333	1 077 333	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	115 917	115 917	
Dologi kiadások	0	0	0	47 040	47 040	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 240 290	0	0	1 240 290	1 240 290	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 569 350	1 569 350	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 569 350	0	0	1 569 350	1 569 350	

						Finanszírozás
018030	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Módosított ei.	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 604 380	0	-1 604 380	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	43 793 879	0	0	640 346	44 434 225	
Bevételek összesen	43 793 879	1 604 380	0	-984 034	44 434 225	

Kiadások összesen:	45 034 169	1 604 380	0	2 277 249	47 675 508
Bevételek összesen:	45 363 229	1 604 380	0	2 277 249	47 675 508

KIMUTATÁS

Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda - Minihűtőszoba

2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	68 202 936
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 619 367
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	7 241 788
B4	Működési bevételek	1 924 433	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	58 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	83 098 647	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás (Ovi)	58 871 070		- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
	- ebből állami támogatás (bócs)	21 812 000		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	- ebből önkormányzati támogatás	6 339 610			
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 924 433		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	84 964 080
	Működési költségvetés egyenlege:	-83 039 647			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	58 900
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-58 900			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 924 433		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	85 022 980
	Költségvetési egyenleg:	-83 098 647			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	85 022 980	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	85 022 980

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2022. év
Vácudukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minihülsőde

091110	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Óvodai nevelés ellátás
Személyi juttatások	47 728 689	0	0	-335 995	47 392 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 467 876	0	0	110 181	6 578 057
Dologi kiadások	1 605 126	-20 000	-297 828	402 011	1 689 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 801 691	-20 000	-297 828	176 197	55 660 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

091140	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Óvodai nevelés ellátás működtetése
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 500 000	11 100	320 328	343 639	4 175 067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	58 900	0	0	58 900
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 500 000	70 000	320 328	343 639	4 233 967
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	400	400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	400	400

104031	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Bölcsődei ellátás
Személyi juttatások	21 175 600	0	0	-365 359	20 810 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 032	0	0	6 266	2 941 300
Dologi kiadások	750 000	-50 000	-22 500	699 912	1 377 412
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 860 632	-50 000	-22 500	340 821	25 128 953
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 200 000	0	0	724 033	1 924 033
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 200 000	0	0	724 033	1 924 033

018030	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Munkahelyi étkezés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	82 962 323	0	0	136 224	83 098 547
Bevételek összesen	82 962 323	0	0	136 224	83 098 547

Kiadások összesen:	84 162 323	0	0	860 657	85 022 980
Bevételek összesen:	84 162 323	0	0	860 657	85 022 980

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2022. évben

Vácdukai Bruszvik Teréz Óvoda			
	104 031		
K64	46 377		
K67	12 523		
K6	58 900		

Vácduka Község Önkormányzat						
	011130	013350	064010	096025	104035	Intézményi kötségvetés összesen
K61						-
K62		48 763 659				48 763 659
K63	15 180					15 180
K64	458 913	2 200 465	12 161 691	414 753	22 260	15 258 082
K65						-
K66						-
K67	128 006	2 366 675	3 279 043	36 178	6 010	5 815 912
K6	602 099	53 330 799	15 440 734	450 931	28 270	69 852 833
K71			51 494 377			51 494 377
K72						-
K73		2 907 000				2 907 000
K74		784 890	13 808 982			14 593 872
K7	-	3 691 890	65 303 359	-	-	68 995 249

Rövid név	Előirányzatok pont név	Előirányzat sorszáma	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Összesített önkormányzati költségvetés		
			Költségvetési összesen	Költségvetési összesen	eből: önként vállalt kiadások	eből: közvetítő kiadások	Költségvetési összesen	Költségvetési összesen	Költségvetési összesen	eből: önként vállalt kiadások	eből: közvetítő kiadások	Költségvetési összesen	Költségvetési összesen	eből: önként vállalt kiadások
K1	Személyi juttatások	44 302 916	44 302 916	-	-	-	41 091 526	41 091 526	68 202 325	-	-	153 677 307	153 677 307	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 564 298	5 564 298	-	-	-	5 598 844	5 598 844	9 518 357	-	-	20 680 590	20 680 590	-
K3	Dologi kiadások	106 659 425	106 659 425	-	-	-	587 128	587 128	7 241 766	-	-	114 898 341	114 898 341	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 690	2 902 690	-	-	-	-	-	-	-	-	2 902 690	2 902 690	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	274 791 476	274 791 476	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	274 791 476	274 791 476	4 000 000
K6	Beruházások	69 653 833	69 653 833	-	-	-	-	-	58 900	-	-	69 911 733	69 911 733	-
K7	Felújítások	68 595 249	68 595 249	-	-	-	-	-	-	-	-	68 595 249	68 595 249	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Működési kiadások 61+62+63+64+65	434 310 796	434 310 796	-	-	-	47 675 508	47 675 508	84 584 080	-	-	566 953 384	566 953 384	-
K10	Felhalmozási kiadások 66+67+68	138 548 062	138 548 062	-	-	-	-	-	58 900	-	-	138 906 952	138 906 952	-
K	Finanszírozási kiadások	134 653 068	134 653 068	-	-	-	-	-	-	-	-	134 653 068	134 653 068	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	707 811 946	707 811 946	-	-	-	47 675 508	47 675 508	85 022 980	-	-	840 510 434	840 510 434	-
B1	Működési célú bevételek	240 404 430	240 404 430	-	-	-	3 241 202	3 241 202	-	-	-	243 645 712	243 645 712	-
B2	Felhalmozási célú bevételek	215 488 068	215 488 068	-	-	-	-	-	-	-	-	215 488 068	215 488 068	-
B3	Közhatalmi bevételek	38 030 345	38 030 345	-	-	-	-	-	-	-	-	38 030 345	38 030 345	-
B4	Működési bevételek	40 623 059	40 623 059	-	-	-	-	-	1 924 433	-	-	42 547 533	42 547 533	-
B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-
B6	Működési célú átvett eszközök	2 274 800	2 274 800	-	-	-	-	-	-	-	-	2 274 800	2 274 800	-
B7	Felhalmozási célú átvett eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Adósságszolgálatok (61+62+63+64+65)	321 302 474	321 302 474	-	-	-	3 241 203	3 241 203	1 924 433	-	-	326 468 180	326 468 180	-
B9	Felhalmozási bevételek (66+67+68)	233 488 068	233 488 068	-	-	-	-	-	-	-	-	233 488 068	233 488 068	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 023 409	153 023 409	-	-	-	44 434 225	44 434 225	63 098 547	-	-	260 556 178	260 556 178	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	707 811 946	707 811 946	-	-	-	47 675 508	47 675 508	85 022 980	-	-	840 510 434	840 510 434	-

Vácduka Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2022. évre

Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	091110	104031	096015	082092	066020	013320	074031	041233	107061	0	0	Összesen
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám													0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	9,20	12,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	34,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			10,00
Vácdukai Község Önkormányzati Hivatal Intézményi költségvetése	7,20												7,20
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcsőde intézményi költségvetése		12,00	5,00										17,00
-összes álláshelyből közte foglalkoztatás/foglalkoztatás									1,00				0,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	9,20	12,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	34,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			10,00
Vácdukai Község Önkormányzati Hivatal Intézményi költségvetése	7,20												7,20
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcsőde intézményi költségvetése		12,00	5,00										17,00
-összes álláshelyből közte foglalkoztatás/foglalkoztatás									1,00				0,00

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2022	2023	2024	2025
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burtó forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

14. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 645 712	250 955 083	253 391 540	255 827 998
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 486 066	221 950 648	224 105 509	226 260 369
B3	Közhatalmi bevételek	38 000 345	39 140 355	39 520 359	39 900 362
B4	Működési bevételek	42 547 533	43 823 959	44 249 434	44 674 910
B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 540 000	18 720 000	18 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 600	2 342 838	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	12 257 156	26 090 058
B8	Finanszírozási bevételek	280 556 178	288 972 863	291 778 425	294 583 987
	Összesen:	840 510 434	865 725 747	900 354 777	945 372 516

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	153 677 387	158 287 709	164 619 217	172 850 178
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 680 500	21 300 915	22 152 952	23 260 599
K3	Dologi kiadások	114 898 341	118 345 291	123 079 103	129 233 058
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 680	2 989 760	3 109 351	3 264 818
K5	Egyéb működési célú kiadások	274 791 476	283 035 220	294 356 629	309 074 461
K6	Beruházások	69 911 733	72 009 085	74 889 448	78 633 921
K7	Felújítások	68 995 249	71 065 106	73 907 711	77 603 096
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	134 653 068	138 692 660	144 240 366	151 452 385
	Összesen:	840 510 435	865 725 747	900 354 777	945 372 516

0

0

0