

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2022. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint:

- a) Vácduka Község Önkormányzat 686.809.812 Ft (1. melléklet, 2. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet),
- b) Vácduka Közös Önkormányzati Hivatal 47.675.508 Ft (4. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet),
- c) Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 85.102.485 Ft (6. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet).

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint:

- a) Vácduka Község Önkormányzatnál 239.913.246 Ft, (3. melléklet, 8. melléklet)
- b) Vácduka Közös Önkormányzati Hivatal 47.294.757 Ft, (5. melléklet)
- c) Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 85.022.980 Ft (7. melléklet).

3. §

(1) A képviselő-testület 2022. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint:

- a) Vácduka Község Önkormányzatnál 239.913.246 Ft, (13. melléklet)
- b) Vácduka Közös Önkormányzati Hivatalnál 380.751 Ft, (13. melléklet)
- c) Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsődénél 79.505 Ft összegben fogadja el. (13. melléklet)

(2) Vácduka Közös Önkormányzati Hivatalnál a maradvány összegéből a népszámlálással kapcsolatban kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetésére kell használni.

(3) Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda maradvány összege a dologi kiadások között kerül felhasználásra.

(4) Vácduka Község Önkormányzatnál a maradvány összege az élhető települések c. pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezetét szolgálja 2023-ban.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 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

Vácduka 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	163 677 387
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 485 066	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 680 500
B3	Közhatalmi bevételek	35 022 770	K3	Dologi kiadások	114 517 590
B4	Működési bevételek	40 802 479	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 680
B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 876 096
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 600	K6	Beruházások	69 911 733
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	68 995 249
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	280 556 178	K9	Finanszírozási kiadások	134 653 068
- ebből állami támogatás			- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		134 653 068
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		321 745 561	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		306 654 263
Működési költségvetés egyenlege:		16 091 308			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		217 285 066	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		138 906 982
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		78 379 084			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 031 627	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		444 661 236
(B - B7):			(K - K8):		
Költségvetési egyenleg:		94 470 392			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	819 587 805	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	579 214 303
(B1+...+B8):			(K1+...+K9):		

Maradvány

240 373 502

KIMUTATÁS
Vácduka Község Önkormányzata
 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	215 486 066	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 664 299
B3	Közhatalmi bevételek	35 022 770	K3	Dologi kiadások	106 669 426
B4	Működési bevételek	38 798 640	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 680
B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 876 096
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 600	K6	Beruházások	69 862 833
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	68 896 249
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	153 023 406	K9	Finanszírozási kiadások	134 653 068
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású szervei támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	134 653 068
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		318 500 340	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		173 395 416
Működési költségvetés egyenlege:		143 104 924			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		217 286 066	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		138 848 082
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		78 437 984			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + B7):		533 786 406	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + K8):		312 243 498
Költségvetési egyenleg:		221 542 908			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	686 809 812	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	446 896 566

Maradvány

239 913 246

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

3. sz. melléklet

3. sz. melléklet

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Jogalkotás Teljesítés
011130						
Személyi juttatások	13 694 189	399 500	3 196 479	-1 997 683	15 292 485	15 191 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 084	0	347 116	-344 419	1 864 781	1 864 781
Dologi kiadások	10 914 000	2 697 886	2 899 650	1 550 439	18 061 975	17 923 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 211 904	-2 400 000	2	2 811 906	5 211 906
Beruházások	0	366 129	0	235 970	602 099	602 099
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	26 470 273	8 675 419	4 043 245	-555 691	38 633 246	40 793 813
	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 036 530	1 036 530	1 036 530
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	1 722 710	1 722 710	1 919 107
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	67 900	67 900	67 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	2 827 140	2 827 140	3 023 537

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Köztetető Teljesítés
013320						
Személyi juttatások	2 927 150	0	0	43 710	2 970 860	2 970 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 427	0	0	-174 337	241 090	241 090
Dologi kiadások	300 000	119 788	0	-76 196	343 592	343 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 642 577	119 788	0	-206 823	3 555 542	3 555 542
	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	50 000	0	0	330 410	380 410	107 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	50 000	0	0	330 410	380 410	107 000

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Vagyongázdálkodás Teljesítés
013350						
Személyi juttatások	399 500	-399 500	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 550 000	-332 325	429 495	-1 248 184	5 398 986	5 411 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	1 740 540	0	51 590 259	53 330 799	53 330 799
Felújítások	0	5 533 390	0	-1 841 500	3 691 890	3 691 890
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 949 500	6 542 105	429 495	48 500 575	62 421 675	62 434 533
	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	21 202 588	21 202 588	21 201 616
Felhalmozási bevételek	0	0	0	18 000 000	18 000 000	1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	39 202 588	39 202 588	23 001 616

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Ök. Elszámolása Teljesítés
018010						
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	768	768	768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 606 700	258 563 980	263 170 680	2 255 300
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	7 120 296	0	0	0	7 120 296	7 120 296
Kiadások összesen	7 120 296	0	4 606 700	258 564 748	270 291 744	9 376 364

	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 849 039	9 030 357	4 324 388	8 786 357	213 990 141	213 990 141
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	191 849 039	9 030 357	4 324 388	8 786 357	213 990 141	213 990 141

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Finanszírozás Teljesítés
018030						
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	27 579 528	-23 919 419	-680 885	-2 840 624	138 600	138 600
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	126 756 202	0	0	776 570	127 532 772	127 532 772
Kiadások összesen	154 335 730	-23 919 419	-680 885	-2 064 054	127 671 372	127 671 372
	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 963 849	0	0	5 963 849	5 963 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	144 371 464	0	0	8 651 942	153 023 406	153 023 406
Bevételek összesen	144 371 464	5 963 849	0	8 651 942	158 987 255	158 987 255

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

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

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Településfejlesztés Teljesítés
062010						
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 001 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	130 853
Dologi kiadások	0	0	0	596 060	596 060	621 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	58 953 359
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	596 060	596 060	60 708 084
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Településfejlesztés						
062020	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	1 314 000	1 314 000	-2 628 000	0	0	5 146 699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 558	173 559	-347 116	0	0	666 294
Dologi kiadások	0	7 456 039	-113 044	-356 004	6 986 991	15 986 993
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	13 365 703	4 961 404	0	-2 886 373	15 440 734	14 831 440
Felújítások	76 200 000	211 510 996	-20 000	-222 387 637	65 303 359	6 350 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 053 261	225 415 998	-3 108 160	-225 630 014	87 731 084	42 981 426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	215 487 086	-20	-215 487 066	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	215 487 086	-20	-215 487 066	0	0

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

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

Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	74 000	-74 000	0	0

	Eredeti ei.	Mócosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Városi azdaklakodás Teljesítés
066020						
Személyi juttatások	4 402 330	0	30 215	613 654	5 046 199	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003 268	0	-30 215	-306 759	666 294	0
Dologi kiadások	8 690 000	-2 007 378	2 612 006	1 604 368	10 898 996	7 791 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	366 614	0	-366 614	0	1 024 047
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 095 598	-1 640 764	2 612 006	1 544 649	16 611 489	8 815 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	215 486 066	215 486 066	215 486 066
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	912 175	912 175	882 647
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 206 700	0	2 206 700	2 206 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	2 206 700	216 398 241	218 604 941	218 575 413

	Eredeti ei.	Mócosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Teljesítés
072111						
Személyi juttatások	686 292	0	951 392	0	1 637 684	1 637 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	11 371 500	-8 535 671	113 000	-115 924	2 832 905	2 828 183
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 726 533	0	-3 469 633	6 256 900	6 256 900
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 057 792	1 190 862	1 064 392	-3 585 557	10 727 489	10 722 767
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 120 000	74 000	877 392	-8 117 192	7 954 200	7 954 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	325 491	325 491	325 491
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 120 000	74 000	877 392	-7 791 701	8 279 691	8 279 691

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

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

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

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

082092	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Közművelődés Teljesítés
Személyi juttatások	3 477 110	0	-332 500	1 487 579	4 632 189	3 630 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 757	0	0	133 827	621 584	490 731
Dologi kiadások	10 800 000	8 431 517	-4 981 672	-4 219 138	10 030 707	4 449 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-2 400 000	13 390	800 000	2 413 390	13 390
Beruházások	0	89 595	0	361 336	450 931	36 178
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 764 867	6 121 112	-5 300 782	-1 436 396	18 148 801	8 619 843
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 654 500	1 654 500	1 295 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	3 154 500	3 154 500	2 795 500

096015	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Gyermekeképzetés Teljesítés
Személyi juttatások	5 134 300	0	1 130	-153 273	4 982 157	4 982 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	735 754	0	0	87 119	822 873	822 873
Dologi kiadások	25 400 000	5 272 913	292 027	176 782	31 141 722	31 195 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	28 270	0	0	28 270	28 270
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	31 270 054	5 301 183	293 157	110 628	36 975 022	37 029 234
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 620 000	0	0	3 375 464	10 995 464	9 944 704
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 620 000	0	0	3 375 464	10 995 464	9 944 704

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

Kiadások összesen	1 905 000	1 455 000	0	-1 141 750	2 218 250	2 218 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 032 000	0	0	298 406	2 330 406	2 130 320
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 032 000	0	0	298 406	2 330 406	2 130 320

	104035	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Bölcseleti étk. Teljesítés
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		508 000	1 292 000	400 000	-2 200 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		508 000	1 292 000	400 000	-2 200 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		381 000	0	0	718 355	1 099 355	992 155
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		381 000	0	0	718 355	1 099 355	992 155

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

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

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

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

	107060	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Szoc.kiadások
							Teljesítés
Személyi juttatások		3 278 750	0	212 899	-668 429	2 823 220	2 823 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		461 675	0	0	-23 212	438 463	438 463
Dologi kiadások		2 338 575	391 000	238 163	1 703 800	4 671 538	4 410 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	0	639 000	263 680	2 902 680	2 902 680
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		8 079 000	391 000	1 090 062	1 275 839	10 835 901	10 575 130
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0

	900020	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei	Adók
							Teljesítés
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 800 000	0	0	14 200 345	38 000 345	35 022 770
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		23 800 000	0	0	14 200 345	38 000 345	35 022 770

Kiadások összesen:	395 516 678	230 555 292	7 482 460	74 257 516	707 811 946	446 896 566
Bevételek összesen:	395 516 678	230 555 292	7 482 460	74 257 516	707 811 946	686 809 812
	0	0	0	0	0	-239 913 246

KIMUTATÁS

Várdokai Község Önkormányzat Hivatal

2022. évi zárszámadás 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	3 241 282	K1	Személyi juttatások	41 091 536
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	606 377
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
B8	Finanszírozási bevételek	44 434 226	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	- ebből állami támogatás	46 787 650	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből önkormányzati támogatás	507 107		- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
				- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		3 241 283	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		47 294 767
Működési költségvetés egyenlege:		-44 053 474	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	0		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 294 767
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 241 283	(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)		
(B1+B7):					
Költségvetési egyenleg:		-44 053 474	K		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 675 508	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 294 767
(B1+...+B8):			(K1+...+K9):		

Maradvány összege

380 751

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2022. évi zárszámadás
Vardolai Község Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

Önkormányzati igazgatás

011130	Eredeti ci.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	38 110 510	0	1 305 019	598 874	40 014 203	40014203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 243 389	1 293 469	-1 116 163	60 252	5 480 927	5480927
Dologi kiadások	440 000	177 306	-55 251	378 033	940 088	559337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	133 605	-133 605	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 793 879	1 604 380	0	1 036 959	46 435 218	46 054 467
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 671 932	1 671 932	1671932
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1	1	1
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 671 933	1 671 933	1 671 933

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

018030	Eredeti ci.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Finanszírozás Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 604 380	0	-1 604 380	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	43 793 879	0	0	640 346	44 434 225	44434225
Bevételek összesen	43 793 879	1 604 380	0	-964 034	44 434 225	44 434 225

Kiadások összesen: 45 034 169 1 604 380 0 2 277 249 47 675 508 47 294 757
Bevételek összesen: 45 363 229 1 604 380 0 2 277 249 47 675 508 47 675 508

Maradvány 380 751

KIMUTATÁS
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibülsőde
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokról és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	2 003 938
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	83 096 547
	- ebből állami támogatás (Ovi)	56 871 070
	- ebből állami támogatás (bóltcs)	21 812 000
	- ebből önkormányzati támogatás	6 339 910
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 003 938

Működési költségvetés egyenlege: -82 960 142

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -58 900

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	2 003 938
--	-----------

Költségvetési egyenleg: -83 019 042

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	85 102 485
---	------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	68 202 936
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 519 367
K3	Dologi kiadások	7 241 788
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	58 900
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből központi irányítású szervek támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	84 964 080

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	58 900
----------------------------------	--------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	85 022 980
---	------------

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	85 022 980
--	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2022. év zárszámadás
Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda - Minihóltető

7. sz. melléklet

091110	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	47 728 689	0	0	-335 005	47 392 694	47 392 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 467 876	0	0	110 181		
Dologi kiadások	1 605 126	-20 000	-207 828	402 011	6 578 057	6 578 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 689 309	1 689 309
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 801 691	-20 000	-207 828	176 197	55 660 060	55 660 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

091140	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Óvodai nevelés ellátás működése	Óvodai nevelés ellátás működése
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 500 000	11 100	320 328	343 638	4 175 067	4 175 067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	58 900	0	0	58 900	58 900
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 500 000	70 000	320 328	343 638	4 233 967	4 233 967
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	400	400	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	400	400	400

104031	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei ellátás
Személyi juttatások	21 175 800	0	0	-365 358	20 810 241	20 810 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 032	0	0	6 268		
Dologi kiadások	750 000	-50 000	-22 500	899 912	2 941 300	2 941 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 377 412	1 377 412
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 860 632	-50 000	-22 500	340 821	25 128 953	25 128 953
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 200 090	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	724 033	1 924 033	2 003 538
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 200 090	0	0	724 033	1 924 033	2 003 538

018030	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás I	Módosítás II	Munkahelyi étkezés	Munkahelyi étkezés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	82 982 323	0	0	136 224	83 098 547	83 098 547

Bevételek összesen	82 962 323	0	0	136 224	83 098 547	83 098 547
Kiadások összesen:	84 162 323	0	0	860 657	85 022 980	85 022 980
Bevételek összesen:	84 162 323	0	0	860 657	85 022 980	85 102 485

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 költségvetés 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	Előirányzatcsoport jelölése	Melléklet száma	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
			Költségvetési összesen	költségvetési feladat	ebből: önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	ebből: önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	ebből: önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	ebből: önkormányzati feladat	állami igazgatási feladat
K1	Statisztikai feladatok		44 382 915	44 382 915	-	-	41 091 536	41 091 536	-	-	63 707 935	63 707 935	-	-	153 677 367	153 677 367	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 564 299	5 564 299	-	-	5 566 844	5 566 844	-	-	9 519 357	9 519 357	-	-	20 886 500	20 886 500	-	-
K3	Dologi kiadások		105 669 405	105 669 405	-	-	608 877	608 877	-	-	7 241 788	7 241 788	-	-	114 517 590	114 517 590	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 902 680	2 902 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 902 680	2 902 680	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		13 878 095	13 878 095	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 878 095	9 878 095	4 000 000	-
K6	Beruházások		69 852 833	69 852 833	-	-	-	-	-	-	58 900	58 900	-	-	69 811 733	69 811 733	-	-
K7	Felújítások		68 995 249	68 995 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 995 249	68 995 249	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Adóssághoz fűződő kötelezettségek		173 395 416	173 395 416	-	-	47 294 757	47 294 757	-	-	64 564 060	64 564 060	-	-	305 654 253	305 654 253	-	-
K10	Felhalmozási kiadások (81+82+83)		138 848 582	138 848 582	-	-	-	-	-	-	58 900	58 900	-	-	138 896 982	138 896 982	-	-
K11	Finanszírozási kiadások		134 653 098	134 653 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 653 098	134 653 098	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		446 895 566	446 895 566	-	-	47 294 757	47 294 757	-	-	85 022 860	85 022 860	-	-	579 214 303	579 214 303	-	-
B1	Működési célú támogatások állami igazgatási feladatok finanszírozására		240 404 430	240 404 430	-	-	3 241 262	3 241 262	-	-	-	-	-	-	243 645 712	243 645 712	-	-
B2	Működési célú támogatások állami igazgatási feladatok finanszírozására		215 466 096	215 466 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 466 096	215 466 096	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		35 022 770	35 022 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 022 770	35 022 770	-	-
B4	Működési bevételek		38 798 540	38 798 540	-	-	1	1	-	-	2 000 908	2 000 908	-	-	40 807 479	40 807 479	-	-
B5	Működési célú bevételek		1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-
B6	Működési célú átvett finanszírozásból származó bevételek		2 274 000	2 274 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 274 000	2 274 000	-	-
B7	Általános bevételek (81+82+83+84+85)		316 500 340	316 500 340	-	-	3 241 263	3 241 263	-	-	2 003 838	2 003 838	-	-	321 745 561	321 745 561	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (86+87+88+89)		217 786 096	217 786 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 786 096	217 786 096	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 033 406	150 033 406	-	-	44 504 225	44 504 225	-	-	85 098 547	85 098 547	-	-	300 556 176	300 556 176	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		698 809 972	698 809 972	-	-	47 675 508	47 675 508	-	-	85 102 405	85 102 405	-	-	819 587 805	819 587 805	-	-
															246 573 620			

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				
2021. előtti ügyletekből származó érték	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 feladatok, amelyekre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés birtok 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

13.0. 2023.05.12 08:31
Értéktípus: Forint

PIR: 441861
Éves költségvetési beszámoló
VÁCÚJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1333
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	533 786 406
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 243 498
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	221 542 908
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 023 406
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 053 088
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 370 338
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	239 913 246
15	C) Összes maradvány (=A+B)	239 913 246
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	239 913 246

07/A - Maradványkimutatás		
#	Maradvány	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 241 283
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 294 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 053 474
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 434 225
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 434 225
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	360 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	360 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	360 751

07/A - Maradványkimutatás		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	2 003 938
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	85 022 980
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 019 042
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	83 098 547
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 098 547
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	79 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 505
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	79 505

ly k. udlely
Készült: 2023.05.12 08:31
Értéktípus: Forint

PIR: 441861
Éves költségvetési beszámoló
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1333
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő üzleti kamata (Ávr. 112. §)			
Módosítás		Összeg	
		3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi újonnan felvett kölcsön összeg		1 123 320
13	A 11/C. táblázat 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a) pontban előírtakból változás összege növekedés alapján		1 611 000
14	A 11/C. táblázat 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a) pontban előírtakhoz kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)		864 000
16	Kamatköltség számítás módosítása (a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban 4.3. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban 3.4.4.5. oszlop összege - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbikat kell figyelembe venni		88 281 712
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		1 123 320

15-b. melléklet
Készült: 2023.05.12 08:31
Értéktípus: Forint

PIR: 441861
Éves költségvetési beszámoló
VACDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1333
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	155 203	0	156 973
02	A/II/2 Szellemi termékek	770 559	0	388 789
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	925 762	0	545 762
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 508 541 927	0	2 544 965 675
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 148 397	0	52 429 526
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	324 850
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 547 690 324	0	2 597 720 051
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
29	A/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5+A/III)	2 548 627 086	0	2 598 276 813
53	C/III/1 Kincstárban vezetett forrászámok	146 391 164	0	84 623 462
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	157 749 266
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	146 391 164	0	242 372 728
59	C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	146 391 164	0	242 372 728
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 877 705	0	9 977 575
68	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	757 182	0	702 390
69	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 196 883	0	1 395 229
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhalmozási bevételeire	4 923 630	0	879 956
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 952 321	0	1 824 559
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési és ellátótevékenység, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	108 126	0	217 567
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	150 000	0	60 300
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjaira	1 269 284	0	1 069 358
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	368 670	0	337 648
77	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételeire és más nem működési bevételekre	7 504	0	29
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	48 737	0	148 737
81	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	16 200 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	16 200 000
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 830 026	0	21 002 134
108	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések kizárólagos bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	12 212 824
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0	206 510
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	12 006 314
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	12 212 824
154	D/III/4 Forrásként elszámolás	10 000	0	10 000
157	D/III/7 Forrásként, megfigyelgetett társadalombiztosítási és szolidaritási ellátások elszámolása	0	0	55 450
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	65 450
161	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	11 840 026	0	33 280 408
170	E/II/II December havii litemények, munkabérek elszámolása	592 917	0	0

PIR: 441861
Éves költségvetési beszámoló
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1333
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	T3 nyit idősza
172	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III1+E/III2)	592 917	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	592 917	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 707 451 193	0	2 873 929 949
179	G/1 Nemzetközi pénzügyi indikátorok értéke	1 143 917 537	0	1 143 917 537
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	42 181 519	0	42 181 519
182	G/IV Felhalmozott eredmény	832 985 582	0	933 872 958
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 887 376	0	-36 230 592
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 119 972 014	0	2 083 741 422
188	H/II/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	591 711	0	0
189	H/II/4 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek előző pénzügyi juttatásaira	53 000	0	0
194	H/II/7 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra	1	0	0
211	H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	643 712	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9A+...+H/II/9J)	7 120 296	0	8 651 942
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelöléseinek visszafizetésére	7 120 296	0	8 651 942
235	H/II Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 120 296	0	8 651 942
236	H/II/1 Kapott előlegek	72 685	0	0
237	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 000	0	0
242	H/II/7 Lakás, megőrzése, felújítására átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 524 932	0	2 524 932
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 622 617	0	2 524 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 386 625	0	11 176 874
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 505 365	0	3 886 602
250	I/3 Hátszortott eredmény nem kifizetendő bevételek	572 587 189	0	775 125 051
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	577 092 554	0	779 011 653
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 707 451 193	0	2 873 929 949

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 056	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 056	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 056	0	0
53	C/III/1 Kincstárolt kívüli források	0	0	380 751
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	380 751
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	380 751
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 056	0	380 751
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 163 446	0	-3 163 446
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 822	0	-395 241
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 163 446	0	-3 558 607
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 185 502	0	3 539 438
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+I/3)	3 185 502	0	3 939 438
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 056	0	380 751

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 422 756	0	1 066 212
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 422 756	0	1 066 212
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 422 756	0	1 066 212
71	D/II/4 Költségek vetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	97 750	0	191 972
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	97 750	0	191 972
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 750	0	191 972
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	97 750	0	191 972
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 520 506	0	1 258 184
181	G/III Egyéb eszközök indukálási értéke és változásai	621	0	621
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 848 419	0	-3 886 271
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 037 852	0	-1 035 791
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-3 885 650	0	-4 921 441
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek teljesítésére kiutaltok	10 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 000	0	0
236	H/III/1 Kapou előlegek	79 505	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 505	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 505	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 316 651	0	6 179 625
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 316 651	0	6 179 625
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 520 506	0	1 258 184

16x. melléklet
Készült: 2023.05.12 08:31
Értéktípus: Forint

P/R: 441861
Éves költségvetési beszámoló
VACDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1333
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Távolságok 5
01	Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	33 308 270	0	35 647 845
02	Értékpapírok és szolgálatok értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	9 304 288	0	11 798 592
03	Tevékenységéből származó nettó eredmény-szemléletű bevételei	2 381 357	0	22 055 450
04	I. Tevékenységek nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	44 994 915	0	69 501 887
06	Közvetítő működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	205 662 370	0	213 958 771
07	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	33 859 545	0	28 722 259
08	Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	55 009 756	0	12 948 204
09	Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	102 688 722	0	29 349 110
12	III. Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	397 220 393	0	284 976 344
13	10 Anya-költségek	10 413 952	0	8 870 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 682 676	0	80 451 777
17	IV. Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 096 628	0	89 321 861
18	14 Bérköltségek	24 302 535	0	27 189 341
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 233 032	0	16 667 130
20	16 Bérjárulékok	4 698 919	0	5 471 981
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 234 486	0	49 328 452
22	VI. Értékpapírokra vonatkozó ráfordítások	43 870 125	0	68 788 570
23	VII. Egyéb ráfordítások	178 169 845	0	183 318 839
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	100 844 224	0	-36 279 491
28	20 Egyéb kamatok és kamattérítések	43 152	0	48 899
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43 152	0	48 899
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 152	0	48 899
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	100 887 376	0	-36 230 592

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei	0	0	1
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevétele (=01+02+03)	0	0	1
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	43 057 622	0	44 434 225
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	0	0	3 241 282
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	43 057 622	0	47 675 507
13	10 Anyajegyköltség	28 346	0	104 303
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	295 933	0	453 485
17	IV Anyajegylegű ráfordítások (=10+11+12+13)	324 279	0	557 788
18	14 Bértárlat	32 908 338	0	37 467 208
19	15 Személyi juttatások és egyéb kifizetések	4 033 165	0	3 981 239
20	16 Bérjárulékok	5 691 759	0	5 993 869
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	42 633 262	0	47 442 316
22	VI Értéksökkenési leírás	24 605	0	22 056
23	VII Egyéb ráfordítások	7 654	0	48 589
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	67 822	0	-395 241
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II-A+B)	67 822	0	-395 241

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Megnevezés	Előző időszak		Eredmény
		3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléltető bevételei	1 331 000	0	2 087 760
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléltető bevételei (=01+02+03)	1 331 000	0	2 087 760
08	08 Készletértékesítésből származó nettó eredmény-szemléltető bevételei	73 539 454	0	83 098 547
12	III Eredmény-szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	73 539 454	0	83 098 547
13	10 Anyagköltségek	1 081 496	0	1 171 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 272 415	0	4 595 663
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 353 911	0	5 767 448
18	14 Bérköltségek	50 751 774	0	64 134 810
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	7 999 638	0	4 932 235
20	16 Bérutalványok	9 878 183	0	9 518 221
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 629 595	0	78 585 266
22	VI Értéksökkenési leírás	585 628	0	402 919
23	VII Eredmény-szemléltető bevételek	1 339 172	0	1 476 465
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-1 037 852	0	-1 035 791
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 037 852	0	-1 035 791