

Vatta község Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022.
ÖSSZEÍRTT

	Bevételek		Kiadások	
	Eredeti EI	Módosított EI	Megnevezés	Módosított EI
B1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	76 174 024	88 670 813	K1. Személyi juttatás	83 965 050
B3. Kiszámlázott bevételek	81 050 000	90 095 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 834 441
B4. Munkaadói bevételek	9 423 400	10 481 158	K3. Dologi kiadások	64 663 129
B6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
			K5. Egyéb működési kiadások	25 528 766
			Ebből: Alkalmos terhelék	
			Céltartalékok	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	166 647 424	190 186 969	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	166 378 079
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	77 234 469	78 074 273	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	50 528 836
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (A+B)	243 881 893	268 261 242	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN (A+B)	216 906 915
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 435	8 112 654	K6. Beruházások	166 218 090
B5. Felhalmozási bevételek	0	435 240	K7. Felújítások	8 865 836
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8 547 435	8 547 435	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	175 683 926
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	163 294 613	182 634 276	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B713. Maradványi juttatásból				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (D+E)	171 839 048	1 004 235 060	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN (D+E)	175 814 026
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	175 194 859	1 801 887 764	G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	345 192 105
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	240 528 092	270 609 548	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	60 528 836
I. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (C+F)	415 720 941	1 272 496 202	I. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN (C+F)	416 720 941
				1 272 496 202

Vatta Község Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022.

F1

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 174 024	89 670 813	K1. Személyi juttatás	53 464 005	56 775 289
B3. Közhatalmi bevételek	81 050 000	90 055 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 331 054	5 642 361
B4. Működési bevételek	1 397 000	2 434 756	K3. Dologi kiadások	42 534 967	63 949 048
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 725 940
			K5. Egyéb működési célú kiadások	25 526 766	27 725 673
			Ebből: <i>Államháztartáson belülről</i>		
			Céltartalékok		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	158 621 024	182 160 569	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	129 556 792	157 818 321
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 312 562	20 347 723	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN	50 528 836	67 877 001
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	186 933 606	202 508 292	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	180 085 628	225 695 322
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 435	811 265 545	K6. Beruházások	168 091 090	957 614 081
B5. Felhalmozási bevételek	0	435 240	K7. Felújítások	9 995 936	22 727 541
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	706 408
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8 547 435	811 700 785	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	178 687 026	961 048 030
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	163 281 613	192 634 275	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	171 839 048	1 004 235 060	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	178 687 026	961 048 030
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	167 165 459	993 861 354	G. FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	308 243 818	1 138 866 351
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	191 604 195	212 881 998	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	50 528 836	67 877 001
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	358 772 654	1 208 743 352	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	358 772 654	1 208 743 352

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha
2022.

Ft

Bevétel		Eredeti EI	Módosított EI	Kiadás		Módosított EI
Megnevezés	Módosított EI			Megnevezés	Eredeti EI	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	8 026 400	8 026 400			30 501 045	35 914 895
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					4 192 080	4 192 080
					22 128 162	25 518 975
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	8 026 400	8 026 400	8 026 400	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	56 821 287	65 625 950
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		48 921 887	57 726 550	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 026 400	56 948 287	65 752 950	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 821 287	65 625 950
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5. Felhalmozási bevételek					127 000	127 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	127 000	127 000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele						
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	127 000	127 000
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	8 026 400	8 026 400	8 026 400	G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)		
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	48 921 887	48 921 887	57 726 550	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	8 026 400	56 948 287	65 752 950	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	56 948 287	65 752 950

Vatta Község Önkormányzata

A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 036 015	13 036 015
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20 155 250	19 459 960
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 555 625	6 594 023
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	11 007 477
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 066 376
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 241 481	35 236 962
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	76 174 024	89 670 813
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 050 000	90 055 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 037 756
B405. Ellátási díjak	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	297 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 397 000	2 434 756
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	158 621 024	182 160 569
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele	28 312 582	11 074 659
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 273 064
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	28 312 582	20 347 723
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 933 606	202 508 292

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
polgármesteri illetmény kiegészítés	3 915 653	3 915 653
szociális tűzifa	-	1 822 450
ukrajnai menekültek támogatása	-	2 208 000
HIPA kiegészítés	-	2 846 674
lakossági víz- és csatorna	-	214 700
Összesen	3 915 653	11 007 477

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
kiegészítő támogatás köznevelési feladatokra	-	466370
kiegészítő támogatás működésii feladatokra	-	1 600 006
összesen	-	2 066 376

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
központi, vagy fej.kez.alap EFOP -1-4-3-2017	3 109 286	3 772 598
"Jó kis hely"		
nyári diákmunka		161 430
család- és nővédelem	6 390 000	6 390 000
elkülönített állami pénzalap közmunka	19 742 195	24 912 934
Összesen	29 241 481	35 236 962

Vatta Község Önkormányzat

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft

MEGNEVEZÉS	Erdeti EI	Módosított EI
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	81 000 000	90 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	81 000 000	90 000 000
b) késedelmi pótlék	50 000	55 000
B354. Gépjárműadó		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek		
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	81 050 000	90 055 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

megnevezés	Erdeti EI	Módosított EI
Érv Zrt használati díj	0	0
Bérelti díj	0	0
összesen	0	0

B411 Egyéb működési bevétel

megnevezés	Erdeti EI	Módosított EI
közüzemidíj visszatérítése	0	0
gépjárműadó rendezés	0	0
egyéb -kerekítés	0	0
összesen	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
B115. Működési célú központosított előirányzatok		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		
B3. Közhatalmi bevételek összesen		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	6 320 000	6 320 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 706 400	1 706 400
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	8 026 400	8 026 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		729562
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	48 921 887	56 996 988
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	48 921 887	57 726 550
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 948 287	65 752 950

3/2023.(V.26.) számú önkormányzati rendelet 3. melléklet

Vatta Község Önkormányzata

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 547 435	811 265 545
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 547 435	811 265 545
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	435 240
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	435 240
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8 547 435	811 700 785
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele	163 291 613	192 534 275
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	163 291 613	192 534 275
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 839 048	1 004 235 060



Vatta Község Önkormányzata

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
szennyvíz beruházás	8 547 435	770 699 948
falugondnoki busz	0	14 752 798
óvodai játszóudvar		2 990 450
temető beruházás		9 989 379
Petőfi S úti járda		4 999 999
"Jó kis hely" épület záró elszámolásból		452 271
hivatal energetikai korszerűsítése		7 380 700
Összesen	8 547 435	811 265 545

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

Vattta Község Önkormányzat

2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzata

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	53 464 005	56 775 299
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 331 054	5 642 361
K3. Dologi kiadások	42 534 967	63 949 048
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 725 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 526 766	27 725 673
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	129 556 792	157 818 321
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 606 949	10 880 013
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 921 887	56 996 988
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	50 528 836	67 877 001
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	180 085 628	225 695 322
K6. Beruházások	168 091 090	957 614 081
K7. Felújítások	9 995 936	22 727 541
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	706 408
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	178 687 026	981 048 030
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0
F. MŰKÖDÉSI és FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	178 687 026	981 048 030
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	358 772 654	1 206 743 352

Vatta Község Önkormányzata

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
átmeneti segély	2 240 000	210 000
születési segély	40 000	40 000
szociális tűzifa		492 000
szociális étkezők		896 940
iskola kezdési		1 428 000
lakhatási támogatás	420 000	659 000
Összesen	2 700 000	3 725 940

K502. Előző évi elszámolásból származó kiadások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból	5 607 129	5 924 745
szolidaritási hozzájárulás	17 889 674	17 889 674
Összesen	23 496 803	23 814 419

K506. Efgyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

BURSA	360 000	360 000
Többcélú kistgárségi társulás	269 963	269 963
Összesen:	629 963	629 963

K508. Máködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K512. Efgyéb működési célú támogatások

Civil szervezetek támogatása	1 400 000	1 680 818
Összesen:	1 400 000	1 680 818

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Vatta Tündérvilla Óvoda és Konyha

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	30 501 045	35 914 895
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 192 080	4 192 080
K3. Dologi kiadások	22 128 162	25 518 975
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	56 821 287	65 625 950
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 821 287	65 625 950
K6. Beruházások	127 000	127 000
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	127 000	127 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	127 000	127 000
D		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	58 948 287	65 752 950

3/2023.(V.26.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet

K6 Beruházások feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
falugondnoki busz		14 752 798
óvoda játszóudvar		2 990 450
játszóter villamossági fejlesztése		
szennyvíz ber.	158 747 070	923 448 890
szennyvízbekötés	3 000 000	3 000 000
hivatal energetikai korszerűsítése		7 380 700
művelődési ház		2 000 000
telek bővítés		400 000
csődíd csere		
Rézsű kasza	2 938 020	2 938 020
önkormányzti temetők		
Tolóvár csere		
fűkasza (közfoglalkoztatás)		467 980
gyorsan összacukható sátor		
Táncsics út		235 243
sővényvágó		
gép beszerzés zöld terület	3 406 000	
kis értékű tárgyeszközök		
összesen	168 091 090	957 614 081

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti E!	Módosított E!
Táncsics út	9 995 936	9 760 693
Temető felújítás		7 966 849
Petőfi út járda felújítás		4 999 999
összesen	9 995 936	22 727 541

3/2023.(V.26.) számú önkormányzati rendelet 7. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	
	eredeti EI	módosított EI
Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	706 408
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	600 000	706 408

3/2023.(V.26.) számú önkormányzati rendelet 8. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	2022.01.01. engedélyezett létszám	2022.12.31. létszám
önk-polgármester	1	1
egészségügy	1	1
igazgatás	1	1
közszéggazdálkodás	1	1
" jó kis hely"	1	1
testület	4	4
összesen	9	9
óvoda	5	5
konyha	4	4
összesen	9	9
Összesen	18	18

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	2022.01.01-én engedélyezett létszám (fő)		2022.01.01-én engedélyezett létszám (fő)	
	4 órás	6 órás	8 órás	8 órás
közfoglalkoztatottak			18	18
Összesen			18	18