

Vattta Község Önkormányzat

2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzata

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	53 464 005	56 775 299	52 116 614
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 331 054	5 642 361	5 172 704
K3. Dologi kiadások	42 534 967	63 949 048	58 885 372
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 725 940	3 567 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 526 766	27 725 673	26 299 937
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	129 556 792	157 818 321	146 042 567
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	10 880 013
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 921 887	56 996 988	47 930 688
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	50 528 836	67 877 001	58 810 701
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	180 085 628	225 695 322	204 853 268
K6. Beruházások	168 091 090	957 614 081	531 256 160
K7. Felújítások	9 995 936	22 727 541	5 082 812
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	706 408	706 408
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	178 687 026	981 048 030	537 045 380
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI és FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	178 687 026	981 048 030	537 045 380
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	358 772 654	1 206 743 352	741 898 648

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
átmeneti segély	2 240 000	210 000	210 000
születési segély	40 000	40 000	40 000
szociális tűzifa		492 000	492 000
szociális étkezők		896 940	896 940
iskola kezdési		1 428 000	1 428 000
lakhatási támogatás	420 000	659 000	501 000
Összesen	2 700 000	3 725 940	3 567 940

k5 Egyéb működési kiadások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból	5 607 129	5 924 745	5 924 745
szolidaritási hozzájárulás	17 889 674	17 889 674	17 889 674
BURSA	360 000	360 000	360 000
Civil szervezetek támogatása	1 400 000	1 680 818	1 640 855
Helyi identitás			
2021. lakossági ivóvíz és csatornaszolg.	0	214 700	214 700
Szociális pillér el nem kifizetett előlegének visszaut.	0		
2021. évi tagsági díj	0		
Egyéb	0	1 385 773	
Több célú kistérségi társulás	269 963	269 963	269 963
ÖSSZESEN	25 526 766	27 725 673	26 299 937

K6 Beruházások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
falugondnoki busz		14 752 798	3 499 999
óvodai játszóudvar		2 990 450	2 897 000
játszótér villamossági fejlesztése			103 950
szennyvíz ber.	158 747 070	923 448 890	505 234 144
szennyvízbekötés	3 000 000	3 000 000	0
hivatal energetikai korszerűsítése		7 380 700	0
művelődési ház		2 000 000	2 292 100
telek bővítés		400 000	400 000
csődíd csere			2 474 885
Rézsú kasza	2 938 020	2 938 020	2 849 880
önkormányzati temetők			0
Tolóvár csere			430 819
fűkasza (közfoglalkoztatás)		467 980	566 930
gyorsan összecsatolható sátor			348 789
Táncsics út		235 243	9 547 936
sővényvágó			111 990
gép beszerzés zöld terület	3 406 000		
kis értékű tárgyi eszközök			497 738
összesen	168 091 090	957 614 081	531 256 160

k7 Felújítások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Táncsics út	9 995 936	9 760 693	
Temető felújítás		7 966 849	237 034
Petőfi út járda felújítás		4 999 999	4 845 778
összesen	9 995 936	22 727 541	5 082 812

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	30 501 045	35 914 895	31 309 471
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 192 080	4 192 080	4 116 041
K3. Dologi kiadások	22 128 162	25 518 975	22 567 097
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	57 992 609
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.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 821 287	65 625 950	57 992 609
K6. Beruházások	127 000	127 000	84 890
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	127 000	127 000	84 890
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.)	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	127 000	127 000	84 890
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	56 948 287	65 752 950	58 077 499