

2/2024.(V.30.) számú önkormányzati rendelet 4. melléklet

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Mindösszesen

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	90 256 947	97 392 414
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 725 552	11 316 151
K3. Dologi kiadások	96 618 334	139 198 708
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 831 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	34 291 431	113 239 729
Ebből: Általános tartalék		77 617 298
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	235 892 264	365 978 302
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 063 591	8 997 220
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	67 437 273	72 985 035
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	69 500 864	81 982 255
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	305 393 128	447 960 557
K6. Beruházások	478 885 137	476 385 137
K7. Felújítások	7 729 816	20 417 046
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 060 319
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	487 214 953	497 862 502
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
	0	0
F. MŰKÖDÉSI és FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	487 214 953	497 862 502
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	792 608 081	945 823 059

Vatta Község Önkormányzata

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
átmeneti segély	2 700 000	502 500
születési segély		160 000
szociális tűzifa		476 000
szociális étkezők		648 800
iskola kezdési	1 300 000	1 488 000
idősek karácsonya		470 000
18 év alattiak támogatása		645 000
lakhatási támogatás		441 000
Összesen	4 000 000	4 831 300

K502. Előző évi elszámolásból származó kiadások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
szolidaritási hozzájárulás	27 509 831	27 509 831
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból	1 392 317	1 392 317
"jó kis hely" visszafizetés	90 000	90 000
Összesen	28 992 148	28 992 148

35. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen:	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
BURSA	460 000	460 000
működési hozzájárulás	3 139 283	3 139 283
"jó kis hely" visszafizetés	0	0
MFP elszámolás	0	0
Összesen:	3 599 283	3 599 283

3508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen:		

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Civil szervezetek támogatása	1 700 000	2 155 000
2023. lakossági ivóvíz és csatornaszolg.	0	866 000
2023. évi tagsági díj		10 000
Összesen:	1 700 000	3 031 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	49 480 456	55 894 563
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 154 608	5 390 607
K3. Dologi kiadások	66 007 996	103 935 246
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 831 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	34 291 431	113 239 729
Ebből: Általános tartalék		77 617 298
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	158 934 491	283 291 445
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 063 591	8 997 220
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	67 437 273	72 985 035
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	69 500 864	81 982 255
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	228 435 355	365 273 700
K6. Beruházások	478 766 337	476 266 337
K7. Felújítások	7 729 816	20 417 046
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 060 319
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	487 096 153	497 743 702
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. MŰKÖDÉSI és FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	487 096 153	497 743 702
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	715 531 508	863 017 402

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzat:
Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	40 776 491	41 497 851
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 570 944	5 925 544
K3. Dologi kiadások	30 610 338	35 263 462
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	76 957 773	82 686 857
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 957 773	82 686 857
K6. Beruházások	118 800	118 800
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	118 800	118 800
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	118 800	118 800
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 076 573	82 805 657