

Váchartyán Község Önkormányzat 1/2022. (III.01.) számú Kt. rendelete
Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetéséről

Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § és 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényre Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg:

Rendelet célja

1. §

A rendelet célja Váchartyán Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei 2022. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

Az Önkormányzat költségvetési szervei

3. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Váchartyán Község Önkormányzata
- (2) Önállóan működő, és gazdálkodó Váchartyán Község Önkormányzat költségvetési szervhez kapcsolódó, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv: Váchartyáni Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)

4. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően a bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint az éves létszámkeretet önkormányzati

szinten összesítetten nettó módon az 1. számú melléklet, az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti bontásban a 2. és 2/a számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti bontásban a 3. és 3/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és intézménye éves létszám előirányzata

6. §

(1) A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Váchartyán Község Önkormányzat: összesen 13 fő,

Ebből:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő polgármester,
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: 1 fő védőnő szerződéssel,
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: 1 főkonyhai kisegítő,
- Könyvtári szolgáltatások 1 fő könyvtáros megbízási díj,
- Köztemető-fenntartás és – működtetés: 1 fő karbantartó megbízási díj,
- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 1 fő gondnok megbízási díj, 1 fő közművelődés szervező
- Váchartyáni Óvoda, Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 8 fő (5 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka).
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: Váchartyán Község Önkormányzat: 7 fő.

7. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetése

8. §

A képviselő- testület az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetésének:

- | | |
|------------------------|---|
| a) bevételi főösszegét | 157.169.793.- Ft, |
| b) kiadási főösszegét | 157.169.793.- Ft nettósított összegben állapítja meg. |

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	50.556.510.- Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	106.613.283.- Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 135.284.966.- Ft
- önként vállalt: 8.682.250.- Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 150.422.294.- Ft
- önként vállalt: 6.747.499.- Ft

9. §

Az Önkormányzat és Intézményei működési, valamint felhalmozási célú bevételeinek főbb előirányzatait, a képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

(1) Működési bevétel előirányzata összesen:	157.169.793.- Ft
---	------------------

Ebből:

- | | |
|---|------------------|
| - Működési bevételek | 11.683.577.- Ft |
| - Közhatalmi bevételek | 24.250.000.- Ft |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8.630.751.- Ft |
| - Önkormányzatok működési támogatásai | 105.857.966.- Ft |

(2) Felhalmozási bevétel előirányzata összesen:	6.747.499.- Ft
---	----------------

Ebből:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6.747.499.- Ft |
|---------------------------------------|----------------|

10. §

Az Önkormányzat és Intézményei működési és fenntartási kiadásainak, valamint felhalmozási célú kiadásainak főbb előirányzatait, a képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

(1) Működési kiadások előirányzata összesen: 157.169.793.- Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 61.176.570 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.881.715 Ft
- Dologi kiadások 66.515.009 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 4.550.000 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása 10.299.000 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 6.747.499 Ft

Ebből:

- Felújítási kiadások 6.747.499 Ft

Felhalmozási kiadások

11. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadása összesen 6.747.499 Ft, ezen belül:

(1) Felújítási kiadások: 6.747.499 Ft a 6 számú melléklet szerint.

(2) Beruházási kiadások: 0 Ft a 7. számú melléklet szerint.

Költségvetést alátámasztó kimutatások

12. §

A képviselő-testület a költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

(1) Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege a 8. számú melléklet szerint.

(2) Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. - 2023. - 2024. évi mérlege a 9. számú melléklet szerint.

A költségvetés címrendje

13. §

A címrendet a 10. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények

14. §

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

Többséves kihatásokkal járó kötelezettségek

15. §

Többséves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

Költségvetési többlet és hiány

16. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
- (3) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (4) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**17. §**

- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni. A bevételi előirányzatok - a pályázati pénzeszközök kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetési szervek a képviselő - testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- (4) A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2021. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (5) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával, határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (6) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (7) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (9) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (10) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak

a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

- (11) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

Költségvetést alátámasztó további függelékek és kimutatások

18. §

A költségvetési rendelet részét képezi a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltség 2022. évi költségvetése a 1. sz. függeléke.

Záró rendelkezések

19. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2022. március 01.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2022. március 2.


dr. Ungi Kitti
jegyző

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége
2022. évi költségvetés

Kiadások	
Köztisztviselők alapilletménye	15.750.000.-
Helyettesítés	900.000.-
Cafetéria Széchenyi Pihenő Kártya/231900 kötelező	1.050.000.-
Normatív jutalmak	1.050.000.-
Közlekedési költségtérítés	100.000.-
Egyéb költségtérítés	42.000.-
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>18.892.000.-</i>
Szociális hozzájárulási adó	2.438.500
Munkaadót terhelő SZJA	157.500
<i>Munkaadókat t. adók és szociális h. adó</i>	<i>2.596.000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100.000
Informatikai szolgáltatások	
Közüzemi díjak	337.868
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	3.600.000
Karbantartás, kisjavítás	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/posta	68.500
Áfa/487868x27%	131.725
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>4.288.093</i>
Kiadások összesen:	25.776.093
Bevételek	
Kieg támogatás	
Állami támogatás 10,35 fő- 4,655 fő	25.776.093
Bevételek összesen:	25.776.093

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés indokolása

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Bevételek 105.313.532

B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása: 23.265.610

- Település-üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás:
19.061.496Ft

ezen belül: - zöldterület-gazdálkodás: 4.435.600 Ft

- közvilágítás fenntartása: 5.259.500 Ft

- köztemető fenntartás: 2.468.995Ft

- közutak fenntartása: 2.544.815 Ft

- Egyéb önkormányzati feladatok: 4.295.886

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:
56.700Ft

50.556.510

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása: 42.626.510
7.930.000

- B112 091121 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

- B112 091121 Óvodaműködtetési támogatás:

25.710.091

B113 091131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- Szociális feladatok egyéb támogatása: 10.299.000Ft

- Gyermekétkeztetés támogatása: 15.411.917 Ft 4.094.050Ft

B114 091141 Kulturális feladatok támogatása:

B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő 1.687.271
támogatás

- polgármester bére kiegészítés 1.687.271

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége 011130**

Kiadások	9.270.200 Ft
<u>Személyi juttatások:</u>	5.133.500
K121 051211 Polgármester tiszteletdíj 357.500 Ft/hó x 12 hó = 4.290.000 Ft	4.290.000Ft
K121 051211 Polgármester költségtérítés 53.625Ft x 12 hó = 643.500 Ft	643.500 Ft
K1107 0511071 Cafetéria: 200.000 Ft	200.000 Ft
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	587.700.Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó	587.700 Ft
4.290.000Ft x 13% = 557.700Ft	
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 200.000 Ft x 15 % =30.000	
<u>Dologi kiadások:</u>	3.549.000 Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000 Ft
K322 053111 Informatikai szolgáltatások	600.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000 Ft
-ASP ingatlan nyilvántartás	420.000Ft
-CGR tárgyi eszköz nyilvántartás	30.000Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	1.790000 Ft
- Egyéb szolgáltatások díjai, belső ellenőrzés	150.000 Ft
Bankköltség	1.390.000Ft
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások	
ÁFA: 1.700.000 Ft x 27 %	459.000 Ft

Adó-, vám és jövedéki igazgatás 900020

Bevételek	24.250.000 Ft
B34/14 Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000 Ft
B351/21 Iparüzési adó	17.500.000 Ft
B354/21 Gépjármű adó	0 Ft
B355/15 Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
B36/28 Adópótlék, adóbírság	250.000 Ft

Zöldterület-kezelés 066010

Kiadások:

Dologi kiadások:	4.435.600Ft	
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	100.000 Ft	
K312 virág+területgondozás	400.000 Ft	
K337 053371 Egyéb szolgáltatások:	2.992.598 Ft	
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:		
3.330.000 Ft x 27 %	943.002 Ft	t

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

Kiadások:	12.748.246 Ft
-----------	---------------

Dologi kiadások:	12.748.246
K331 053311 Közülemi díjak, ebből:	670.000 Ft
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	300.000 Ft
K331 053311 Villamos energia szolg. díjak	300.000 Ft
K331 053311 Víz és csatornadíjak	70.000 Ft
K334 053341 Karbantartás, ezen belül	9.139.986
- egyéb karbantartási feladatok: Ft régi orvosi	
-	
-Tűzjelző karbantartás	160.000
K337 Tűzjelző távfelügyelet	228.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	
10.037.989Ft x 27 %	2.710.260

Bevételek:	8.913.683Ft
-------------------	--------------------

B403 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	670.000 Ft
továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások	
B406 094061 ÁFA: 670.000 Ft x 27 %	181.000 Ft
B25 Fitnes park pályázat	1.934.751 Ft
-Önkormányzat	1.934.751
B741-egyház	6.127.932 /kölsön visszafizetés

Közüvilágítás 064010

Kiadások:	5.259.500Ft
-----------	-------------

<u>Dologi kiadások</u>	5.259.500 Ft
K331 053311 Közüzeti díjak	
Villamos energia szolgáltatás díja	3.466.340 Ft
K334 053341 Karbantartás	675.000 Ft
K351 053511 Áfa: 3.678.740 Ft x 27 %	1.118.160 Ft

Állat-egészségügy 042180

Kiadások:

<u>Dologi kiadások:</u>	200.000Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, eb befogás és szállítás	157.480 Ft
K351 053511 Áfa: 157.480 Ft x 27 %	42.520 Ft

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320

Kiadások:	2.468.995Ft
------------------	--------------------

<u>Személyi juttatások:</u>	960.000 Ft
-----------------------------	------------

K123 Állományba nem tartozók juttatásai: megbízási díj:	960.000 Ft
80.000 Ft x 12 hó = 960.000 Ft	

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	124.800Ft
--	-----------

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó	124.800 Ft
960.000 Ft x 13 % = 124.800 Ft	

<u>Dologi kiadások</u>	1.384.195Ft
------------------------	-------------

K312 Hajtó és kenőanyag/ fűnyírás	100.000 Ft
K312 tárgyi eszköz	115.000Ft
-10 db szék 100.000	
-ventilátor 15.000	
-szemetes kuka 5.000	
K331 053311 Közüzeti díj villany	20.000
K331 053311 Közüzeti díjak: Víz és csatornadíjak	35.000
K334 053341 Karbantartás, kisjavítás	
- egyéb karbantartási feladatok:511.372Ft	819.917
-festés	
-világítás /külső-belső	

K351 053511Áfa:511.372Ftx27%	294.278
------------------------------	---------

Bevételek

B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek: sírhely megváltás 110.000 Ft

Települési támogatási rendszer 107060

Kiadások:	10.299.000Ft
K512Települési támogatási rendszer	10.299.000

Könyvtári szolgáltatások 082042

Kiadások	1.355.600Ft
-----------------	--------------------

Személyi juttatások:

K123 0511011 1 fő alkalmazott illetménye:	840.000 Ft
70.000 Ft x 12 hó = 840.000 Ft	

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó:	169.309 Ft
840.000 Ft x 13 % = 109.200 Ft	

Dologi kiadások:

	18.564 Ft	18
Dologi kiadások:	406.400 Ft	
K311 szakmai anyag /könyvek	100.000Ft	
K312 egyéb anyag	50.000Ft	
K322 053221 Adatátviteli és nem adatátv. célú távközlési díjak	120.000 Ft	
K334 karbantartás/festék	50.000Ft	

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	86.400 Ft
320000 Ft x 27 %	

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092

Kiadások /2738450/	22.958.619Ft
---------------------------	---------------------

Személyi juttatások:

K1101 0511011 2 fő alkalmazott illetmény	7.104.000
260.000 Ft x 12 hó = 3.1200.000 Ft	3.120.000

312.000Ftx12hó=3.744.000Ft
3.744.000

K1107Cafatéria 10.000 Ft x 12 hóx2 fő =240.000 Ft 240.000Ft1579 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 928.320

K2 052521Szociális hozzájárulási adó: 892.320Ft

6.864.000 Ft x 13 % = 892.320 Ft 18.564 Ft 18
892.320Ft

cafateria 240.000 Ft x 15 % 36.000

Dologi kiadások: 8.178.800

K312 053111 Tisztítószer beszerzés	200.000 Ft
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	200.000 Ft
K331 053311 Közüzemi díjak, ezen belül:	750.000 Ft
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	600.000 Ft
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	100.000 Ft
K331 053311 Víz és csatornadíjak	50.000 Ft
K334 053341 Karbantartási költség, festés	1.200.000
K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, ezen belül	4.090.000

- Nők napja: 300.000 Ft
- Pedagógus nap: 40.000 Ft
- Nyári fesztivál: 2.000.000 Ft
- Idősek napja: 450.000 Ft
- Mikulás: 200.000 Ft
- Falukarácsony: 50.000 Ft
- Május 1-e sportnap: 350.000Ft
- Egészségnap: 400.000
- egyéb rendezvény 300.000

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatás 1.738.800
79
ÁFA 6.440.000 Ft x 27 %

Felújítási kiadás	6.747.499
K62 ITET	beruház
6.	

Bevétel		7.591.933
B25Bértámogatás		544.434
B25Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	6.747,499Ft	300.000
ITET felhalmozási támogatás		
Terembérlet	300.000Ft	

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

Kiadások/2544815/ 2.544.815Ft

Dologi kiadások:

K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag: 200.000 Ft
K312 Síkosság mentesítés 200.000 Ft

K334 053341 Karbantartás, ezen belül 1.603.791Ft
- egyéb karbantartási munkák: 476.000 Ft
- utak köszörése: 500.000 Ft

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 541.024 Ft
2.003.791x 27 %

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai intézményi étkeztetés 096015

Kiadások 8.946.506

Személyi juttatások: 3.120.000

K1101 0511011 1,0 fő közalkalmazott alapilletménye 250.000 Ft x 12 hó = 3.000.000Ft	3.000.000
K1107 0511071 Cafetéria 1 fő: 10.000 Ft x 12 hó = 120.000 Ft	120.000 Ft
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	408.000 Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 3.000.000 Ft x 13 % = 390.000 Ft	390.000 Ft
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 120.000 Ft x 15 %	18.000

<u>Dologi kiadások:</u>	5.418.506 Ft
K332 Vásárolt ételmezés 37 fő x 220 nap x 461 Ft	3.752.540 Ft
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft
K312/9 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000 Ft
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4.266.540 Ft x 27 %	1.151.966 Ft

Bevétel:	739.851Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak: 8 fő x 220 nap x 331 Ft	582.560 Ft
mentes: 29 fő	
B406 094061 ÁFA: 946.660 Ft x 27 %	157.291 Ft

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés 096015

Kiadás:	7.527.373Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	7.527.373 Ft
K332 Vásárolt ételmezés	5.522.065 Ft
Ebéd 19 fő x 185 nap x 385 Ft = 1.353.275Ft	
Háromszori étkező 38 fő x 185 nap x 593 Ft = 4.168.790Ft	
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft

K312/9 053121 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft
K331 053311 Közüzemi díjak, Gázenergia szolgáltatási díjak	50.000 Ft
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000 Ft
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	
5.927.065x 27 %	1.600.308Ft

Bevétel: 3.554.794Ft

B405 094051 Intézményi ellátási díjak: 2.799.050 Ft

Ebéd: 19 fő

13 fő x 185 nap x 305 Ft = 733.525Ft

6fő x 185 nap x 305 Ft x 50 % = 169.275 Ft

Háromszori étkezés: 57 fő

17 fő x 185 nap x 410 Ft = 1.289.450 Ft

16 fő x 185 nap x 410 Ft x 50 % = 606.800 Ft

5 fő mentes étkező

B406 094061 ÁFA: 2.799.050 Ft x 27 % 755.744 F

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

Kiadások 7.488.255

Személyi juttatások: 6.309.252

K1101 0511011 1,0 fő közalkalmazott alapilletménye 6.189.252Ft

Alapbér 408.322x 12hó=4.899.864

pótlék 97.449Ft x 12hó= 1.169.388Ft

K1107 0511071 Cafetéria 1 fő:	120.000 Ft
10.000 Ft x 12 hó = 120.000 Ft	

<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	807.003Ft
--	-----------

K2 052521Szociális hozzájárulási adó	
6.069.252 Ft x 13 % = 789.003 Ft	

K2 052521 Cafetéria utáni adó: 120.000 Ft x 15 %=18.000Ft	
---	--

<u>Dologi kiadások:</u>	372.000Ft
--------------------------------	------------------

K311 053111 Gyógyszer beszerzés és tartozékaik	15.000 Ft
--	-----------

K311 053111 Szakmai beszerzés	60.000 Ft
-------------------------------	-----------

K312 053121 Irodaszer beszerzés	10.000 Ft
---------------------------------	-----------

K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30.000 Ft
--	-----------

K331 053311 Közüzemi díjak, ebből:	90.000 Ft
------------------------------------	-----------

Gázenergia szolgáltatási díjak	40.000 Ft
--------------------------------	-----------

Villamos energia szolgáltatási díjak	25.000 Ft
--------------------------------------	-----------

Víz és csatornadíjak	25.000 Ft
----------------------	-----------

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai:	
---	--

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: Stefánia védőnői program, munka, tűzvédelmi oktatás, biztosítás	88.000 Ft
---	-----------

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	79.000Ft
293.000 x 27 %	

Bevételek	6.696.000Ft
------------------	--------------------

B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. pénzügyi alapjaitól:	
--	--

védőnői feladatellátás: 558.000 Ft x 12 hó = 6.696.000 Ft	6.696.000Ft
---	-------------

Dolo
gi
kiadá
sok:

Város és községgazdálkodás 066020

Kiadás	6.560.574 Ft	
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés/utcatáblák/	1.000.000 Ft	6.560
K312 Hajtó és kenőanyag	300.000 Ft	.574
K331 053311 Közüzem díjak		
Víz és csatornadíjak	200.000 Ft	
K334 053341 Karbantartás	1.000.000 Ft	
-Tűzjelző karbantartás 160.000Ft		
K337 053371 Egyéb szolgáltatások	3.197.114Ft	
-tűzvédelem 110.000		
-polgárvédelem 100.000		
-munkavédelem 100.000		
-őrzés 160.000		
-Tűzjelző távfelügyelet 228.000		
K337 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:		
- Dr. Vecserka Eü. Szolg. Bt.: 240.000 Ft		
- Sződliget orvosi ügyelet: 74.167 Ft x 12 hó = 890.004 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatottak:		
6.600 Ft x 3 fő x 12 hó = 237.600 Ft		
- Veresegyház Kistérség: 528.500 Ft		
- TÖOSZ tagdíj: 36.380 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat társulati közfeladat belterület utáni önkormányzati hozzájárulás: 396.630 Ft		
-DTKH /Zöldhíd/ 170.000Ft		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	863.460Ft	
3,198,000 Ft x 27 %		
		50.55
		6.510
		Ft

Tám
ogat
ási
célú
fin
nszír
ozás
0180
30

Kiad
ások

Civil szervezetek működési támogatása 084031-1

Kiadások **4.000.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszköz átadás, támogatás)

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása: **4.000.000 Ft**

- Polgárőr egyesület 500.000 Ft
- Sport Egyesület 2.000.000 Ft
- Óvodai Alapítvány 150.000 Ft
- Iskolai SZMK 150.000 Ft
- kórus 150.000Ft
- KLIK /beépített szekrény/ 1.000.000Ft

Egyházak támogatása 084040-1

Kiadások **550.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszköz átadás, támogatás)

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, egyházak működési célú támogatása: **550.000 Ft**

- Református Egyház 250.000 Ft
- Katolikus Egyház 250.000 Ft
- Karitás 50.000Ft

ÓVODA

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110

Kiadások	42.626.510Ft	
<u>Személyi juttatások:</u>	37.709.818Ft	
K1101 0511011 8,0 fő közalkalmazott alapilletménye	26.163.960Ft	
12 hó x 2.180.330 Ft = 26.163.960 Ft		
K1101 0511011 Pótlékok:	7.190.976Ft	
Vezetői pótlék:	1.244.850 Ft	1.245
12 hó x 286.838Ft = 3.442.056 Ft	3.442.056Ft	
Egyéb pótlék:		
12 hó x 312.410 Ft = 3.748.920 Ft	3.748.920Ft	
K1103 0511031 jutalom	1.330.097	
K1106 0511061 jubileumi jutalom	2.027.975	
K1107 0511071 Cafetéria		
8 fő x 8.000 Ft x 12 hó = 960.000 Ft	960.000 Ft	
K1109 Munkabajárás /bérlet/		
18.405 Ft x 2 hó = 36.810 Ft	36.810 Ft	
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4.916.692Ft	
K2 052521Szociális hozzájárulási adó	4.336.142Ft	
33.354.936 Ft x 13 % = 4.336.142 Ft		
K2 052521Szociális hozzájárulási adó /jub.jut/	263.637Ft	
2.027.975x13%=263.637		
1.330.097x13%=172.913	172.913	
K2 052521 Cafetéria utáni adó		
960.000 x 15%= 144.000Ft	144.000 Ft	

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

Kiadások

<u>Dologi kiadások:</u>	7.930.000	
K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés	100.000 Ft	
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	100.000 Ft	
K321 053111 Informatikai szolgáltatások	150.000 Ft	
K331 053311 Közüzemi díjak, ebből:	2.650.000 Ft	
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	2.000.000 Ft	
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	450.000 Ft	
K331 053311 Víz és csatornadíjak	200.000 Ft	
K334 053341 Karbantartás költsége, festés csoport szoba	3.012.976Ft	
-gázkészülék karb 96000		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000 Ft	
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	126.000 Ft	
-őrzés 54000		
-tűzvédelem 72000		
K351Továbbképzés	50.000	
K341 Belföldi kiküldetés	20.000	
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások		
ÁFA: 6.188.976 Ft x 27 %		1.671.024Ft
Bevételek	50.556.510 Ft	50.556.510
B816 Irányítószervi támogatás	50.556.510	50.556.510

2022. évi költségvetés

1 sz. melléklet

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám	Feladat	
				közzétérítési díjak	élelmezési kiadások								kötelező	kötelező
Óvoda	37 709 818	4 916 692	7 930 000	2 650 000							50 556 510	8,0	50 556 510	
Önkormányzat	23 466 752	2 965 023	58 585 009	5 281 340	9 274 605	4 550 000	10 299 000	6 747 499			106 613 283	5,0	99 865 784	
Összesen:	61 176 570	7 881 715	66 515 009	7 931 340	9 274 605	4 550 000	10 299 000	6 747 499	0	0	157 169 793	15,0	150 422 294	

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasznos bevételek	Célú támogatások államháztartáson kívülről	Önkormányzatok működési célú pénzeszköz-zárólagos	Felhalmozási célú pénzeszköz-zárólagos	Kölcsönvétel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közzétérítési díjak	élelmezési							kötelező	önként vállalt
Óvoda									0		
Önkormányzat	5 555 645	851 000	4 294 645	24 250 000	8 630 751	105 857 966	6 747 499	6 127 932	157 169 793	135 284 966	8 682 250
Összesen:	5 555 645	851 000	4 294 645	24 250 000	8 630 751	105 857 966	6 747 499	6 127 932	157 169 793	135 284 966	8 682 250

Adatok Ft-ban

Összege
önként vállalt
6 747 499
6 747 499

Váchartyán Község Önkormányzat 2022. év

Kiadások

adatok Ft-ban

	Szemé-lyi juttatá-sok	Járulékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működé-si célú kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatásai	Felújí-tás	Beru- házás	Tarta- lékok	Közp., irányí- tós. tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	étel-mezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevék	5133500	587700	3549000									9270200	1,0	9270200	
Önkormányzat												0			
ok															
elszámolásai															
Közművelődés															
, k. és t. r.	7104000	928320	8178800	750000				6747499				22958619	2	22958619	
fejlesztése															
Civil															
szervezetek															
támogatása												4000000			4000000
Egyházak															
támogatása												550000			550000
Települési															
támogatási															
rendszer												10299000		10299000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0			
Közvilágítás			5259500	3466340								5259500		5259500	
Allat-															
egészségügy			200000									200000		200000	
Közttemető-feml	960000	124800	1384195	55000								2468995	1,0	2468995	
Fejezeti és általános tartalékok elszám.												0			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.												0			
Város-,															
községgazdálk															
odási e. szolg.			6560574	200000								6560574		6560574	
Az önk-i															
vagyonnal															
való gazd.															
kapcs. f.			12748246	670000								12748246		12748246	

[illegible]

Váchartyán Község Önkormányzat

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.133.500
K2	Munkaadót terhelő járulékok	587.700
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000
K337	Egyéb szolgáltatások	1.790.000
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000
	Összesen	9.270.200

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000
	Összesen	800.000

900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000
B351/21	Iparüzési adó	17.500.000
B354/21	Gépjármű adó	0
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000
	Összesen	24.250.000

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	960.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	124.800
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	215.000
K31/4	Vízdíj	55.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	819.917
K351	Le nem vonható ÁFA	294.278
	Összesen	2.468.995

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	110.000
	Összesen	110.000

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia díjak	300.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000
K334	Karbantartási díjak	9.139.986
K337	Egyéb szolgáltatás	228.000
K351	Le nem vonható ÁFA	2.710.260
K62	Beruházás	
K64	Beruházás áfa	
	Összesen	12.748.246

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Bérleti díj bevétel	
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000
B406/1	Áfa	181.000
B16	Felhalmozás	1.934.751
B741	Kölcsön visszafizetés	6.128.249
	Összesen	8.914.000

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	23.265.610
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	50.556.510
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	25.710.091
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	4.094.050

B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítés	1.687.271
	Összesen	105.313.532

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K915/2	Irányítószervi támogatás	50.556.510
	Összesen	50.556.510

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Üzemelt. anyag beszerzése	400.000
K334	Karbantartási szolgáltatás	1.603.791
K351/2	Működ. célú áfa	541.024
	Összesen	2.544.815

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Összesen	

064010-1 Közvilágítás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	3.466.340
K334	Karbantartási díjak	675.000
K351/2	Működ. célú áfa	1.118.160
	Összesen	5.259.500

066010-1 Zöldtelület kezelés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000
K336/9	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2.992.598
K351/2	Működ. célú áfa	943.002
	Összesen	4.435.600

066020-1 Város és községgazdálkodás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Szakmai anyag beszerzés (utcatáblák)	1.000.000
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000
K334	Karbantartási díjak	1.000.000
K337	Egyéb szolgáltatások	3.197.114
K351/2	ÁFA	863.460
	Összesen	6.560.574

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6.309.252
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	807.003
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	75.000
K312	Irodaszer beszerzés	10.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, informatikai szolg.	30.000
K331/1	Villamos energia díj	25.000
K331/2	Gázenergia díj	40.000
K331/4	Vízdíj	25.000
K334	Karbantartás, festés	0
K337/9	Egyéb szolgáltatás díja	88.000
K351/2	Működ. célú áfa	79.000
	Összesen	7.488.255

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/4	TB. alap működési támogatása	6.696.000
	Összesen	6.696.000

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	109.200
K311	Szakmai anyag /könyvek	100.000
K312	Egyéb anyag	50.000
K322/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.00
K334	Karbantartás /festék	50.000
K351/2	Működési célú áfa	86.400
	Összesen	1.355.600

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7.104.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	928.320
K312/2	Tisztítószer beszerzés	200.000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	200.000
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások	4.090.000
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000
K331/2	Gázenergia díjak	600.000
K331/4	Vízdíj	50.000
K334	Karbantartás	1.200.000
K351/2	Áfa	1.738.800
K62	Felújítás	6.747.499
	Összesen	22.958.619

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B25	ITET támogatás	6.747.499
B25	Bértámogatás	544.434
B402	Terembérlet	300.000
	Összesen:	7.591.933

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K512	Civil szervezetek támogatása	4.000.000
	Összesen	4.000.000

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K512	Egyházak működési támogatása	550.000
	Összesen	550.000

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.120.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	408.000
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000

K332	Vásárolt étkeztetés	3.752.540
K351/1	Áfa	1.151.966
	Összesen	8.946.506

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	582.560
B406/1	Áfa	157.291
	Összesen	739.851

096020-1 Iskolai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K331/2	Gázdíj	50.000
K332	Vásárolt étkeztetés	5.522.065
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000
K351/1	Áfa	1.600.308
	Összesen	7.527.373

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.799.050

B406/1	Áfa	755.744
	Összesen	3.554.794

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Települési támogatási rendszer	10.299.000
	Összesen	10.299.000

042180-1 Állat-egészségügy

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	157.480
K351/2	ÁFA	42.520
	Összesen	200.000

3/a. sz. melléklet

Váchartyán Óvoda

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.709.818
K2	Munkaadót terhelő járulékok	496.692
K311	Szakmai anyag beszerzés	100.000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	100.000
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000
K331/1	Villamos energia	450.000
K331/2	Gázenergia	2.000.000
K331/4	Vízdíj	200.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3.012.976
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000
K337	Egyéb szolgáltatások	126.000
K341	Kiküldetés kiadásai	20.000
K351	Le nem vonható ÁFA	1.671.024
K355	Egyéb dologi	50.000
	Összesen	50.556.510

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B816	Irányítószervi támogatás	50.556.510
	Összesen	50.556.510

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás			Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemii díjak	élelmezési kiadások						kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés	37 709 818	4 916 692							42 626 510	8,0	41296413	1330097
Óvodai nevelés, ellátás működési			7 930 000	2 650 000					7 930 000		7930000	
Összesen:	37 709 818	4 916 692	7 930 000	2 650 000	0	0	0	0	50 556 510	8,0	49226413	1330097

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás					Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemii díjak	élelmezés							kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				50 556 510					50 556 510	50556510	
Óvodai nevelés, ellátás működési									0		
Összesen:	0	0	0	50 556 510	0	0	0	0	50 556 510	50556510	0

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Megbízási díj	Közcélú
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	
	Köztemető-fenntartás és – működtetés		1	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8		
041233	Hosszabb időtart. közfoglal.			
	Összesen	13	2	

Váchartyán Község Önkormányzat
Felújítási kiadások 2021. év

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	Művelődési ház	6 747 499
Összesen:		6 747 499

Váchartyán Község Önkormányzat
Beruházási kiadások 2021. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	összeg
Önkormányzat		
Összesen:		

2022.évi költségvetés

8.melléklet

			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatások	105 857 966	Személyi juttatások	61 176 570
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok	7 881 715
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 696 000	Dologi kiadások	66 515 009
Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások	4 550 000
Közhatalmi bevételek	24 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 299 000
Működési bevételek	5 555 645	Működési célú tartalékok	
Kölcsön v fiz	6 127 932		
pályázati elszámolás	1 934 751		
Működési bevételek összesen:	150 422 294	Működési kiadások összesen:	150 422 294
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 747 499
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 747 499	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		Felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási bevételek összesen:	6 747 499	Felhalmozási kiadások összesen:	6 747 499
Költségvetési bevételek összesen:	157 169 793	Költségvetési kiadások összesen:	157 169 793

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei mérlege 2022. - 2023. - 2024. évek

BEVÉTELEK	2022.	2023	2024.	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
Önkormányzatok működési	105 857 966	116 443 763	128 088 139	Személyi juttatások	61 176 570	67 294 227	74 023 650
Működési célú közp. előirányzatok				Munkaadókat terh. jár.	7 881 715	8 669 887	9 536 876
Működési c. tám. áh. belülr.	6 696 000	7 365 600	8 102 160	Dologi kiadások	66 515 009	73 166 510	80 483 161
Működési c. kölcsönök visszatér. áh. kív.				Egyéb működési célú kiadások	4 550 000	5 005 000	5 505 500
Közhatalmi bevételek	24 250 000	25 947 500	27 763 825	Ellátottak pénzbeli jutt.	10 299 000	10 601 400	10 883 114
Működési bevételek	13 618 328	14 980 161	16 478 177	Működési célú tartalékok			
Működési bevételek összege	150 422 294	164 737 024	180 432 301	Működési kiadások összege	150 422 294	164 737 024	180 432 301
Működési c. tám. államháztartáson belülről				Beruházások			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 747 499	7 422 249	8 164 474
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 747 499	7 422 249	8 164 474	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú tartalékok			
Felhalmozási bevételek összege	6 747 499	7 422 249	8 164 474	Felhalmozási kiadások összege	6 747 499	7 422 249	8 164 474
Költségvetési bevételek összege	157 169 793	172 159 273	188 596 775	Költségvetési kiadások összege	157 169 793	172 159 273	188 596 775

adatok Ft-ban

Váchartyán Község Önkormányzat
Címrei

Cím	Kormányzati funkció megnevezése
Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányított
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
Önkormányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
	Állat-egészségügy
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	Közvilágítás
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnek
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	Könyvtári szolgáltatások
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	Közetmető-fenntartás és -működtetés
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (központi, irányított)
	Zöldterület-kezelés
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai és iskolai)
	Központi költségvetési befizetések
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	Civil szervezetek működési támogatása
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	Egyházak támogatása

nányzat és intézményei

1d

száma
091110
091120
091140
018030
013350
011130
042180
011220
064010
066020
018010
107060
082044
082091
013320
045160
013350
018030
066010
041233
096015
018020
016010
016020
084031
074031
084040