

Váchartyán Község Önkormányzat

3/2023. (V.23.) számú rendelete

Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei

2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Váchartyán Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet 9.§.-a helyébe az alábbi lép:

„Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

A Képviselő- testület az **Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:**

a) bevételi főösszegét	399.485.996.- Ft.
b) kiadási főösszegét	399.485.996- Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	60.978.831.-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	338.507.165.-Ft

2.§

A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint változik:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei **működési és fenntartási bevételeinek** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési bevétel módosított előirányzata összesen: **399.485.996.-Ft**
Ebből:

- Működési bevételek	5.693.694 .- Ft
- Közhatalmi bevételek	24.250.000.- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127.684.600.- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	233.175.452.- Ft
- Felhalmozási célú	8.682.250.- Ft

3.§

A **rendelet 11.§-a** az alábbiak szerint változik:

Az **Önkormányzat** és költségvetési szervei **működési és fenntartási kiadásainak** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	399.485.996.-Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	82.698.290.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.458.941.- Ft
- Dologi kiadások	142.428.151- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	44.740.872.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	16.287.000 Ft
- Felújítások	0.- Ft
- Beruházás	102.872.742,- Ft

4.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Váchartyán, 2023.május 23.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2023. május 23.


dr. Ungi Kitti
jegyző

Kiadások

2022. zárszámadás

1 sz. melléklet

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüze-mi díjak	életmeze-si kiadások								kötele-ző	önként vállalt
Övoda	36 578 327	4 466 035	8 351 570	3 579 149					962 980		50 358 912	10,0	50 358 912	
Önkormány	27 171 350	3 740 705	71 793 695	7 569 103	11 858 825	38 003 762	8 950 000		101 909 762		251 569 274	4,0	246 426 252	51 430 22
Összesen:	63 749 677	8 206 740	80 145 265	11 148 252	11 858 825	38 003 762	8 950 000	0	102 872 742	0	301 928 186	11,0	296 785 164	5 143 022

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közha-talmi bevételek	célú támogató-gatások államháztartáson kívüli forrásból	Önkormány-működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási tám.			Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüze-mi díjak	életmeze-s									kötele-ző	önként vállalt
Övoda											0		
Önkormány	10 468 059	309 645	5 452 198	59 900 462		127 677 794	6 127 932	18 511 011			222 685 258	222 685 258	
Összesen:	10 468 059	309 645	5 452 198	59 900 462	0	127 677 794	6 127 932	18 511 011	0	0	222 685 258	222 685 258	0

Kiadások

2022.12.31

kps2

	Szervei juttatások	Járatdíjak	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb munkadíj- si célú kiadások	Ellátottak személyi juttatásai	Felújítás	Bérek, bázis	Munkaadókat terhelő járulékok	Tartalékok	Közp. irányít- tású tám. búty.	Kiadások összesen	Lezártam	Feladat jellege	
				költségtér- díjak	elől-munka- díjak										költségek	finanszírozás
Ellátottak juttatásai	908662	1231680	2603848										1292155	1	1292155	
Ellátottak juttatásai			736473			29860792				3872110			34469373		34469373	
Közművelődési, k. és v. fejlesztése	711152	992454	8225794	867768									16329778	2	15734781	
Civil szervezetek támogatása						7592970							7592970			7592970
Egészség-támogatása						550000							550000			550000
Társadalmi támogatás																
Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység			2374215			8950000							11324415		11324415	
Környezetvédelem			8310606	5925039									0		0	
Állat-egészségügy													8310606		8310606	
Közművelődési tevékenység	990000	112725	1041820	21332									0		0	
Építési és állatnevelési tevékenység													2104245	1	2104245	
Közművelődési tevékenység			1207294										0		0	
Városi köznevelési tevékenység	75183	8708	15182197	407800									1205294		1205294	
Közművelődési tevékenység			5122977	567513					5387962				15266183		15266183	
Közművelődési tevékenység													58702539		58702539	
Közművelődési tevékenység												5045062	5045062		5045062	
Közművelődési tevékenység	840000	99855	259499										1199354	1	11136809	
Közművelődési tevékenység	2975803	491274	21780616	12326	16771572								25247891	1	25247891	
Közművelődési tevékenység													0		0	
Közművelődési tevékenység	6132207	803919	449293	90708					336200				7715619	1	7715619	
Közművelődési tevékenység													0		0	
Közművelődési tevékenység			3799055										3799055		3799055	
Közművelődési tevékenység			623840		491213								623840		623840	
Közművelődési tevékenység									4800000				4800000		4800000	
Közművelődési tevékenység			168270		132497								168270		168270	
Közművelődési tevékenység	27171360	2740705	71793695	7560133	17394382	34803742	8950000		0	181904762	3872110	0	58450062	7	297124636	8766810

Bevételek

[illegible]

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	23.265.610	23.265.610	23.265.610
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	50.556.510	51.212.800	51.212.800
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	26.780.279	26.780.279	26.780.279
B114	Telp. kulturális feladatainak támogatása	4.094.050	4.094.050	4.094.050
B115	Működési kieg. tám	1.687.271	5.816.577	5.816.577
B116	Elszámolásból származó bev			
B16	Kieg. tám	7.240.434	7.240.434	7.233.628
B814	Megelőleg		4.820.008	4.820.080
	Összesen	113.624.154	127.684.600	125.858.102

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.933.500	10.357.593	9.086.627
K2	Munkaadót terhelő járulékok	641.355	1.346.487	1.231.680
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000	200.000	105.278
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000	600.000	330.476
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			2.230
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000	500.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	400.000	400.000	2.028.669
K341	Belf. kiküld			6.420
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000	459.000	130.775
K914	Megelőleg visszafiz		3.872.110	3.872.110
K512	Egyéb dologi			
	Összesen	7.733.855	17.735.190	16.794.265

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások			55.117
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000	800.000	15.142

B 406	ÁFA			18.971
B4082	Kamat			375
B 411	Egyéb bevétel			100.000
B813	Előző évi maradvány		106.016.013	106.016.013
	Összesen	800.000	106.816.013	106.205.618

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	6.608.683	7.002.585
B351/21	Iparűzési adó	17.500.000	17.580.000	51.752.324
B354/21	Gépjármű adó			
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	728.800
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000	250.000	416.753
	Előző évi tartozások			
	Összesen	24.250.000	24.250.000	59.900.462

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000	500.000	206.738
K337/9	Egyéb igénybe vett szolg			
K351/2	Működ. célú áfa	899.120	899.120	55.817
K334	Karbantartás	2.900.000	2.900.000	3.446.500
K62	Egyéb építmény			
K67	Beruh ÁFA			
	Összesen	4.299.120	4.299.120	3.709.055

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	300.000	300.000	300.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000	300.000	255.911
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000	70.000	11.602
K334	Karbantartási díjak	9.139.986	9.139.986	1.406.426
K337	Egyéb szolgáltatás			2.259.563
K351	Le nem vonható ÁFA	2.710.260	2.710.260	873.269
K61	Immateriális javak			
K62	Egyéb építmény		73.060.179	40.577.895
K64	Tárgyi eszköz		1.610.737	1.610.737
K67	Beruh áfa		20.161.147	11.390.930
K71	Ingatlan felújítás			
K74	Felúj áfa			
	Összesen	12.520.246	107.352.309	58.702.539

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	Felhalmozási támogatás		0	6.747.499
B402/29	Bérleti díj bevétel			
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000	670.000	285.650
B406/1	Áfa	181.000	181.000	29.352
B52	Ingatlan értékesítés			
B74	Felhalm. kölcsön	6.128.249	6.128.249	6.127.932
	Összesen	8.914.000	8.914.000	13.190.433

064010-1 Közvilágítás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	3.468.340	6.026.918	5.925.029
K334	Karbantartási díjak	675.000	675.000	618.750
K351/2	Működ. célú áfa	1.118.160	1.118.160	1.766.827
	Összesen	5.261.500	7.820.078	8.310.606

042180-1 Állat-egészségügy**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K336/9	Egyéb szakmai szolg.	157.480	157.480	
K351/2	ÁFA	42.520	42.520	
	Összesen	200.000	200.000	

013320-1 Köztisztasági fenntartása**Kiadások**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	960.000	960.000	950.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	124.800	124.800	112.725
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	215.000	215.000	18.236
K31/4	Vízdíj	55.000	55.000	21.332
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	819.917	819.917	926.500

K337				51.000
K351	Áfa	294.278	294.278	24.452
	Összesen:	2.468.995	2.468.995	2.104.245

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	110.000	110.000	16.429
B403	Közvetített szolgáltatás			
B404	Tulajdonosi bevétel			304.851
B406	ÁFA			86.745
	Összesen	110.000	110.000	408.025

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Települési támogatás	10.299.000	16.142.000	8.950.000
K312	Üzemeltetési anyag			1.172.500
K337	Egyéb szolg			776.800
K351	ÁFA			425.115
	Összesen	10.299.000	16.142.000	11.324.415

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B411	Egyéb támogatás			100.000
	Összesen			100.000

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000	840.000	840.000

K2/1	Szociális hozzájárulási adó	109.200	109.200	99.855
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.000	120.000	51.925
K311	szakmai anyag	100.000	100.000	
K312	Üzem.anyag	50.000	50.000	139.335
K334	Karbantartás	50.000	50.000	25.201
K351/2	Működési célú áfa	86.400	86.400	43.038
	Összesen	1.355.600	1.355.600	1.199.354

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7.089.000	7.314.564	7.111.527
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	928.320	928.320	992.454
K312	Üzemeltetési anyag	200.000	200.000	1.414.850
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	200.000	200.000	
K322	Telefon			59.678
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvények)	4.090.000	4.090.000	4.912.032
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000	100.000	72.768
K331/2	Gázenergia díjak	600.000	600.000	500.000
K331/4	Vízdíj	50.000	50.000	15.000
K/332	Élelmiszer			
K334	Karbantartás	1.200.000	1.200.000	343.866
K351/2	Áfa	1.738.800	1.747.587	902.600
K62	Tárgyi eszközök	5.312.991	5.312.991	
K67	ÁFA	1.434.508	1.434.508	
	Összesen	22.943.619	23.177.970	16.324.775

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj			18.110
B404				337.037
B406	ÁFA			85.633
B411	Egyéb átvett műk. pe.	300.000	658.000	538.000
	Összesen	300.000	658.000	978.780

096025 Munkahelyi étkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332/9	Vásárolt ételmeze			491.213

K351/2	Működ. célú áfa			132.627
	Összesen			623.840

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díj			468.945
B406	ÁFA			126.603
	Összesen			595.548

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.135.000	3.135.000	2.975.801
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	408.000	408.000	491.274
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	340.000	220.354
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000	209.000	
K332	Vásárolt ételmezés	3.709.842	7.011.111	6.708.629
K334	Karbantartás			
K351/1	Áfa	1.100.910	1.115.219	1.851.784
k355	Egyéb dologi	259.000	259.000	
	Összesen	9.126.752	12.48.330	12.252.842

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	1.352.464	1.352.464	1.987.112
B406/1	Áfa	365.165	365.165	536.520
	Összesen	1.717.629	1.717.629	2.523.632

096020-1 Iskolai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	141.903
K331/2	Gázdíj	50.000	50.000	12.326
K332	Vásárolt élelmezés	5.564.763	10.516.667	10.062.943
K355	Egyéb tárgyi eszköz, találóeszközök	50.000	50.000	
K351/1	Áfa	1.651.364	1.672.829	2.777.677
	Összesen	7.621.127	12.594.496	12.994.849

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.029.146	2.029.156	2.980.669
B406/1	Áfa	728.870	728.870	804.755
	Összesen	2.758.016	2.758.016	3.785.424

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6.309.252	6.643.491	6.132.207
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	807.003	807.003	803.919
K322	Informatikai szolgáltatások	30.000	30.000	38.568
K311/1	Gyógyszer			
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	75.000	75.000	
K312/9	Tisztítószer	10.000	10.000	37.146
K312	Irodaszer beszerzés			
K331/1	Villamos energia díj	25.000	25.000	20.101
K331/2	Gázenergia díj	40.000	40.000	20.000
K331/4	Vízdíj	25.000	25.000	5.000
K334	Kartbantartás			
K341	Útktg		87.150	87.150
K337	szolgáltatás díja/védőnői program 87.602,	88.000	88.000	169.418
K351/2	Működ. célú áfa	79.000	79.000	71.910
K64	Tárgyi eszköz		260.000	260.000
K67	Beruh Áfa		70.200	70.200
K71	Felújítás			
K74	Áfa			
	Összesen	7.488.255	8.239.844	7.715.619

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16/4	TB. alap működési támogatása	7.240.434	7.240.434	6.639.700
	Összesen	7.240.434	7.240.434	6.639.700

066020-1 Város és községgazdálkodás
Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatott személyi juttatás			75.188
K2	Szociális juttatás			8.798
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	1.000.000	1.000.000	
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000	567.501	833.949
K322	Kommunikációs ktg			
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000	350.000	407.804
K332	Vás.élelm			
K334	Karbantartási díjak	1.000.000	1.000.000	3.886.288
K336	Szakmai tevékenység			
K337	Egyéb szolgáltatások	4.267.302	62.023.370	8.153.372
K341	Kiküldetés			
K351/2	ÁFA	870.431	870.431	1.898.884
K355	Egyéb dologi		67.407	1.900
K47	Intézményi ellátott		145.000	
K506	Egyéb működés		65.000	
K64	Tárgyi eszköz			
	Összesen	7.637.733	66.088.709	15.266.183

Bevétel

B402	Egyéb szolg			
B411	Egyéb műk.bev		41.740	215.253
	Összesen		41.740	215.253

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337/2	Bankköltség		1	
K512	Egyéb támogatás			
K915/2	Irányítószervi támogatás	50.556.510	60.840.782	50.450.062
	Összesen	50.556.510	60.840.782	50.450.062

Bevétel

B25	Egyéb támogatás		11.763.512	11.763.512
B8114	Megelőlegezés			
B813	Előző évi maradv		227.047.520	227.047.520
	Összesen		238.811.032	238.811.032

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K512	Civil szervezetek támogatása	4.000.000	7.393.022	7.592.970
	Összesen	4.000.000	7.393.022	7.592.970

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K511/5	Egyházak működési támogatása	550.000	550.000	550.000
	Összesen	550.000	550.000	550.000

104031 Bölcsödei ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K62	Ingatlan		37.795.275	37.795.275
K67	ÁFA		10.204.725	10.204.725
	Összesen		48.000.000	48.000.000

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatás			96204
B406	ÁFA			25.976
	Összesen			122.180

104035 Bölcsődei étkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt élelem		132.497	132.497
K351	ÁFA		35.773	35.773
	Összesen		168.270	168.270

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatás			11.732
B405	ellátási díj			15.472
B406	ÁFA			7.346
	Összesen			34.550

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K334	Vásárolt élelem		1205.294	1.205.294
K351	ÁFA			
	Összesen		1.205.294	1.205.294

Váchartyán Község Önkormányzat
Óvoda

2022.12.31

3. sz. melléklet kész

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás			Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüemi díjak	élelmezési kiadások						kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés.	34 984 587	4 243 150	53 373	11 010					39 281 110	8,0	35855843	
Óvodai nevelés.	8 852	0	8 222 827	3 568 139		962 980			9 194 659		4840594	
Bolcsi ellátás	1 584 888	222 885	75 370						1 883 143	2,0	1883143	
Összesen:	36 578 327	4 466 035	8 351 570	3 579 149	0	962 980	0	0	50 358 912	8,0	50358912	0

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás					Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüemi díjak	élelmezés							kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				50 450 062					50 450 062	50450062	
Óvodai nevelés.	138 049								138 049	138049	
Eloző évi maradvány											
Összesen:	138 049	0	0	50 450 062	0	0	0	0	50 588 111	50588111	0

3/a. sz. melléklet Váchartyáni Mese kert Óvoda és Mini Bölcsöde

Kiadások
adatok: Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.709.818	43.979.574	36.578.327
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4.916.692	5.729.515	4.466.035
K311	Szakmai anyag beszerzés	100.000	100.000	74.101
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	100.000	462.221	454.319
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	50.000	45.068
K331/1	Villamos energia	450.000	1.559.611	1.379.149
K331/2	Gázenergia	2.000.000	3.000.000	2.000.000
K331/4	Vízdíj	200.000	200.000	200.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3.012.976	2.245.754	2.245.754
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	126.000	531.087	184.379
K341	Kiküldetés kiadásai	20.000		
K351	Le nem vonható ÁFA	1.671.024	2.129.089	1.736.800
K355	Egyéb dologi	70.000	41.023	
K64	Tárgyi eszköz		758.252	758.252
K67	Beruh ÁFA		204.728	204.728
	Összesen	50.556.510	60.978.831	50.358.912

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B411	Egyéb működési			
B816	Irányítószervi támogatás	50.556.510	60.840.782	50.450.062
	Összesen	50.556.510	60.840.782	50.450.062

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 (szerződés)		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	
	Köztemető-fenntartás és – működtetés		1	
082092	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8		
104031	Bölcsődei nevelés	2		
	Összesen	14	2	

Beruházási kiadások
2022.12.31

6. melléklet

Beruházás

Cím	Alcím		e Ft
Önkormányzat			összeg
	Építmény	Bölcsőde	35.341.984
		Szolgálati lakás	43.031.186
összesen			78.373.170
	Gép, berendezés	védőnői szekrény	260.000
		Kamera rendszer	1.160.237
		Gázkazán	450.500
Összesen			1.870.737
Óvoda	Gép.berendezés	óvodai szekrény	758.252
összesen			758.252

Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2022.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	61 176 570
Működési célú központosított támogatások	113 624 154	Munkaadókat terhelő járulékok	7 881 715
Működési célú támogatások	8 682 250	Dologi kiadások	67 595 197
Előző évi maradvány		Egyéb működési célú kiadások	14 849 000
Közhatalmi bevételek	24 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Óvoda támogatás		Központi irányítás/óvoda támogatás	50 556 510
Felhalmozási bevételek	6 127 932	Megelőleg visszafizetése	
Működési bevételek	5 555 645	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek összege	151 492 483	Működési kiadások összesen	151 492 483
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 747 499
Felhalmozási bevételek	6 747 499	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		Felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási bevételek összege	6 747 499	Felhalmozási kiadások összesen	6 747 499
Költségvetési bevételek összesen	158 239 981	Költségvetési kiadások összesen	158 239 981

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS 2022

8 melléklet

	Önkormányzat	Óvoda
Alaptevékenység bevétele	222.685.258	138.049
Alaptevékenység kiadása	251.569.274	50.358.912
Alaptevékenység egyenlege	-28.884.016	-50.220.863
Alaptevékenység finansz.bev	231.867.528	50.450.062
Alaptevékenység finansz.kiad	54.322.172	
Alaptevékenység finansz. egyenlege	177.545.356	50.450.062
Alaptevékenység maradványa	+ 148.661.340	229.199