

Vatta község Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023.
ÖSSZESÍTETT

2/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.melléklet

Bevétel	Eredeti EI	Módosított EI	Kiadás	Eredeti EI	Módosított EI
Megnevezés			Megnevezés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 771 562	105 505 879	K1. Személyi juttatás	90 256 947	97 392 414
B3. Közhatalmi bevételek	87 600 000	180 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 725 552	11 316 151
B4. Működési bevételek	9 639 300	10 025 460	K3. Dologi kiadások	96 618 334	139 198 708
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 831 300
			K5 Egyéb működési kiadások	34 291 431	113 239 729
			Ebből: Általános tartalék		77 617 298
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	181 010 862	295 631 339	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	235 892 264	365 978 302
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	108 075 231	136 670 265	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	69 500 864	81 982 255
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	289 086 093	432 301 604	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	305 393 128	447 960 557
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	453 879 086	463 878 553	K6. Beruházások	478 885 137	476 385 137
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	7 729 816	20 417 046
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	1 060 319
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	453 879 086	463 878 553	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	487 214 953	497 862 502
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 642 902	49 642 902	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	503 521 988	513 521 455	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	487 214 953	497 862 502
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	634 889 948	759 509 892	G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	723 107 217	863 840 804
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	157 718 133	186 313 167	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	69 500 864	81 982 255
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	792 608 081	945 823 059	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	792 608 081	945 823 059

Vatta Község Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023.

Ft

Bevétel	Eredeti EI	Módosított EI	Kiadás	Eredeti EI	Módosított EI
Megnevezés			Megnevezés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 771 562	105 504 879	K1. Személyi juttatás	49 480 456	55 894 563
B3. Közhatalmi bevételek	87 600 000	180 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 154 608	5 390 607
B4. Működési bevételek	0	386 160	K3. Dologi kiadások	66 007 996	103 935 246
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 831 300
			K5. Egyéb működési célú kiadások	34 291 431	113 239 729
			Ebből: Általános tartalék		77 617 298
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 371 562	285 991 039	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	158 934 491	283 291 445
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	40 637 958	63 504 908	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	69 500 864	81 982 255
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	212 009 520	349 495 947	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	228 435 355	365 273 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	453 879 086	463 878 553	K6. Beruházások	478 766 337	476 266 337
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	7 729 816	20 417 046
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	1 060 319
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	453 879 086	463 878 553	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	487 096 153	497 743 702
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 642 902	49 642 902	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	503 521 988	513 521 455	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	487 096 153	497 743 702
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	625 250 648	749 869 592	G. FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI kiadások összesen (A+D)	646 030 644	781 035 147
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	90 280 860	113 147 810	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	69 500 864	81 982 255
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	715 531 508	863 017 402	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	715 531 508	863 017 402

Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha Költségvetési mérlege 2023.

Ft-ban

Bevétel	Eredeti EI	Módosított EI	Kiadás	Eredeti EI	Módosított EI
Megnevezés			Megnevezés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	K1. Személyi juttatás	40 776 491	41 497 851
B3. Közhatalmi bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 570 944	5 925 544
B4. Működési bevételek	9 639 300	9 639 300	K3. Dologi kiadások	30 610 338	35 263 462
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5. Egyéb működési célú kiadások		
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 639 300	9 640 300	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	76 957 773	82 686 857
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	67 437 273	73 165 357	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 076 573	82 805 657	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 957 773	82 686 857
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	118 800	118 800
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	118 800	118 800
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	118 800	118 800
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	9 639 300	9 640 300	G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	77 076 573	82 805 657
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	67 437 273	73 165 357	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	77 076 573	82 805 657	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	77 076 573	82 805 657