

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak elszámolása 2023. év

Vácrátót Község Önkormányzata összesen

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2023. évi költségvetés szerinti hozzájárulás +,- évközi módosítás			2023.évi beszámoló szerinti hozzájárulás
száma	megnevezése	eredeti	változás	módosított	összeg Ft-ban
2. sz. melléklet I. 1.ba.) - I.6.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 647 385	-860 000	26 787 385	26 787 385
2. sz. melléklet III. 2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 030 000		8 030 000	8 030 000
2. sz. melléklet III. 5. a-b.	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	26 725 023	7 072 960	33 797 983	34 041 010
2. sz. melléklet III. 5. c.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	0	29 640	29 640	6 800
2. sz. melléklet III. 7. a-b.	Bölcsőde támogatása	23 807 836	-1 995 836	21 812 000	21 812 000
2. sz. melléklet II.1.(1)1 - II.4.a(1)	Köznevelési feladatok támogatása (Óvoda)	89 787 400	2 796 470	92 583 870	92 583 870
2. sz.melléklet IV. 1. d.)	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	4 505 668	0	4 505 668	4 505 668
Összesen		180 503 312	7 043 234	187 546 546	187 766 733
Mindösszesen				187 546 546	187 766 733
Önkormányzat visszafizetendő támogatása (11/C és 11/A űrlapok)					220 187

2023. évi bérintézkedések (11/A űrlap)

-3 247 401

Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése (11/A űrlap)

-990 146

Visszafizetendő támogatás mindösszesen

-4 017 360

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak elszámolása 2023. év

Vácrátót Község Önkormányzata

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím			2023. évi költségvetés szerinti hozzájárulás +, - évközi módosítás			2023. évi beszámoló szerinti hozzájárulás
száma		megnevezése	eredeti	változás	módosított	összeg Ft-ban
2.sz.melléklet	1.1.1.2.	Tel.-üz.zöldter.gazd.kapcs.felad.tám.	6 068 400		6 068 400	6 068 400
	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 006 500		8 006 500	8 006 500
	1.1.1.4.	Közütemető fennt.kapcs.felad.tám.	948 600		948 600	948 600
	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	3 207 785		3 207 785	3 207 785
	1.1.1.6.	Egyéb önk felad.támogatása	8 500 000		8 500 000	8 500 000
	1.1.1.7.	Lakott külter.kapcs..feladatok tám.	56 100		56 100	56 100
		Kiegészítés I.1.jogcímekhez	860 000		0	0
Összesen			27 647 385	0	26 787 385	26 787 385
2.sz.melléklet	1.3.1.	Hozzájárulás a pénz.b.szoc.ellátásokhoz	8 030 000		8 030 000	8 030 000
	1.4.1.1.	Gyermekétk.tám.fin.elism.dolg.bértám.	17 632 959	972 108	18 605 067	18 605 067
	1.4.1.2.	Gyermekétk.üzemelt.tám.	9 092 064	6 100 852	15 192 916	15 192 916
	1.4.2.	Rászor.gyerm.szünidei étk.tám.	0	29 640	29 640	6 800
	1.3.3.1.2.	Bölcsőde tám.szakmai dolg.bértám.	21 812 000		21 812 000	21 812 000
	1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési tám.	1 995 836	-1 995 836	0	0
Összesen			58 562 859	5 106 764	63 669 623	63 646 783
Mindösszesen			86 210 244	5 106 764	90 457 008	90 434 168

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím 2. számú melléklet		2023. évi költségvetés szerinti hozzájárulás +, - évközi módosítás			2023. évi beszámoló szerinti hozzájárulás	
száma	megnevezése	mutató	eredeti	módosított	mutató	összeg Ft-ban
1.2.2.1.	óvodaped. elismert létszáma	9,9	52 102 710	53 681 580	10,2	53 681 580
1.2.5.1.1.	óvodaped.nev.munk.közv.s.száma	6	23 268 000	24 043 600	6,2	24 043 600
1.2.1.1.	óvodaműködtetési támogatás	107,3	13 949 000	14 391 000	110,7	14 391 000
1.2.3.1.1.1.1.	Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	1	467 690	467 690	1	467 690
Összesen			89 787 400	92 583 870		92 583 870
Mindösszesen			89 787 400	92 583 870		92 583 870

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év**Kulturális feladatokhoz Vácrátót**

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2023. évi költségvetés szerinti hozzájárulás +,- évközi módosítás	2023. évi beszámoló szerinti hozzájárulás
száma	megnevezése	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
2 sz. melléklet IV. 1 (d)	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	4 505 668	4 505 668
Összesen		4 505 668	4 505 668

4/4. számú melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Ellenőrzés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 030 000	8 030 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 505 668	4 505 668	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	6 264 900	6 264 900	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	880 110	880 110	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	7 145 010	7 145 010	0	0
35	12. cím A 2023. évi bevételek támogatása	19 216 362	15 968 961	0	3 247 401
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	38 897 040	35 649 639	0	3 247 401

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évközi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. átlap alapján a támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke egyébként 0)	11/A. átlap 35. sor 12. cím A 2023. évi költségvetésének támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. átlap 35. sor 12. cím A 2023. évi költségvetésének támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatok magánlagos támogatás	11/A. átlap 35. sor 12. cím A 2023. évi költségvetésének támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	26 787 385	0	0	26 787 385	0	1 004 292 868	26 787 385	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	254 292 436	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségvetéshez nyújtott támogatás	1 687 271	0	0	1 687 271	0	0	597 125	0	590 146	0	0	0
05	1.1.5. Közfűtési költség támogatása	860 000	-860 000	0	0	0	7 241 286	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 01 00	89 787 400	2 140 180	656 290	92 583 870	0	111 637 420	92 583 870	0	0	13 842 802	13 842 802	13 842 802
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	23 807 836	-1 995 836	0	21 812 000	0	21 833 936	21 812 000	0	0	3 292 800	3 292 800	21 936
11	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	26 725 023	3 970 687	2 659 246	33 797 983	243 027	38 278 237	33 797 983	243 027	0	1 772 760	1 796 223	1 796 223
12	1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00	0	0	29 640	29 640	0	6 800	6 800	0	22 840	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	169 654 915	3 255 031	3 545 176	176 698 149	243 027	1 437 582 983	175 685 163	243 027	1 812 986	18 908 362	18 931 825	15 660 961

Éves költségvetési beszámoló
VÁCRAÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1321
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra lényegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő években felhasznált támogatás	Az önkormányzat által az adott célra lényegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő években felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-G-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	2020. év: 31. cikk Tisztviselők meg az országai Pályázati támogatás	2 979 144	1 939 157	0	0	0	0
150	2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötetkezé önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	38 089 505	33 566 412	0	0	0	0

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
1	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	3
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	769 959
14	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)	3 247 401
16	Kamatalapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 2,3,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 2,3,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni)	467 690
22	Önkormányzat törlesztése összesen (1+3+4+5+6+8+9)	147 512 776
23	A 22. sor szerinti törlesztés 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9)	4 017 360
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	4 017 360