

Vácrátót Község Önkormányzata és Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2023.évi eredeti Előirányzat	2023.évi Módosított Előirányzat	2023.évi Teljesítés	Kiadások	2023.évi eredeti Előirányzat	2023.évi Módosított Előirányzat	2023.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	70 374 490	261 230 612	241 629 985	Személyi juttatások	137 833 667	129 208 847	127 397 915
Közhatalmi bevételek	31 100 000	41 578 712	41 494 405	Munkaadókat terhelő járulékok	17 938 000	15 440 593	15 368 240
Önkormányzat működési Támogatása	182 190 583	216 237 612	216 237 612	Dologi kiadások	126 689 076	349 096 794	327 718 956
Működési célú Pénzeszköz átvételek	9 765 800	11 121 277	6 481 877	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 030 000	8 458 000	8 025 225
Intézményfinanszírozás	149 019 132	131 356 905	131 204 954	Működési célú pénzeszköz átadások	26 624 299	42 948 835	31 921 415
Működési célú pénzeszköz Államháztartáson belüli Megelőlegezés	441 852 342	441 852 342	441 852 342	Intézményfinanszírozás	149 019 132	131 356 905	131 204 954
Lekötött bankbetét megszüntetése		8 651 440	8 651 440	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	7 287 623	15 939 063	7 287 623
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	884 302 347	1 112 028 900	1 087 552 615	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 421 797	692 449 037	648 924 328
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek		659 506 400	646 256 033	Beruházási kiadások	410 880 550	1 078 299 168	696 589 195
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások		44 808 267	1 104 265
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		43 704 000	43 704 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 828	4 828
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		322 000	321 704				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	703 532 400	690 281 737	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 880 550	1 123 112 263	697 698 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	884 302 347	1 815 561 300	1 777 834 352	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	884 302 347	1 815 561 300	1 346 622 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	884 302 347	1 815 561 300	1 777 834 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN	884 302 347	1 815 561 300	1 346 622 616

Bevételek 2023

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	28 474 656		28 474 656
Önk.köznevelési tám.	B112	106 426 672		106 426 672
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	33 134 800		33 134 800
Önk.gyermekétk.felad.tám.	B1132	35 357 356		
Önk.kult.felad.tám.	B114	4 813 668		4 813 668
Műk.célú ktgy-i és kieg.tám.	B115	7 145 010		7 145 010
Elszámolásból származó bevételek	B116	885 450		885 450
Önk.működési tám.	B11	216 237 612	0	216 237 612
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	6 481 877		6 481 877
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	222 719 489	0	222 719 489
Felhalmozási célú önkorm.tám.	B21			0
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25	43 704 000		43 704 000
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	43 704 000	0	43 704 000
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	11 501 813		11 501 813
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	29 093 885		29 093 885
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355			0
	B35	29 093 885	0	29 093 885
Egyéb közhat.bevételek	B36	898 707		898 707
Közhatalmi bevételek	B3	41 494 405	0	41 494 405
Készletértékesítés	B401			0
Szolgált.bev.	B402	29 333 798		29 333 798
Közvetített szolg.bev.	B403	822 846		822 846
Tulajdonosi bevétel	B404			0
Ellátási díjak	B405	13 493 149		13 493 149
Kiszámlázott ÁFA	B406	181 817 801		181 817 801
ÁFA visszatérítés	B407	12 171 000		12 171 000
Kamatbevételek	B408	4 524	21	4 545
Egyéb pénzügyi bevétel	B409	3 575 520		3 575 520
Bízt.által fizetett kártér.	B410			0
Egyéb műk.bev.	B411	277 012	134 314	411 326
Működési bevételek	B4	241 495 650	134 335	241 629 985

Bevételek 2023

Rovat-tételrend szerint

	B51			0
Ingatlanok ért.	B52	646 256 033		646 256 033
Egyéb tárgyi eszk.ért.	B53			0
Részesedések ért.	B54			0
	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	646 256 033	0	646 256 033
	B61			0
	B62			0
	B63			0
Műk.átvett pe.ÁHT-n kív.	B6	0		0
	B71			0
	B72			0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kívül	B75	321 704		321 704
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	321 704	0	321 704
Finanszírozási bevételek	B8	450 421 225	131 287 511	581 708 736
Működési bevételek össz.		505 709 544	134 335	505 843 879
Felhalmozási bevételek össz.		690 281 737	0	690 281 737
Összesen		1 646 412 506	131 421 846	1 777 834 352

Vácrátót Község Önkormányzata

1a.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2023.évi eredeti Előirányzat	2023.évi Módosított Előirányzat	2023.évi Teljesítés	Kiadások	2023.évi eredeti Előirányzat	2023.évi Módosított Előirányzat	2023.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	70 374 490	261 096 277	241 495 650	Személyi juttatások	20 976 978	24 276 978	22 524 703
Közhatalmi bevételek	31 100 000	41 578 712	41 494 405	Munkaadókat terhelő járulékok	2 746 000	2 746 000	2 687 719
Önkormányzat működési Támogatása	182 190 583	216 237 612	216 237 612	Dologi kiadások	113 517 076	338 564 794	317 288 898
Működési célú Pénzeszköz átvételek	9 765 800	11 121 277	8 481 877	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 030 000	8 458 000	8 025 225
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	26 624 299	42 948 835	31 921 415
Működési célú pénzeszköz átadás	441 769 785	441 769 785	441 769 785	Intézményfinanszírozás	149 019 132	131 356 905	131 204 954
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		8 651 440	8 651 440	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	7 287 623	15 939 063	7 287 623
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	735 200 658	980 455 103	956 130 769	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 201 108	564 290 575	520 940 537
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek		659 506 400	646 256 033	Beruházási kiadások	406 999 550	1 074 883 833	693 188 623
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások		44 808 267	1 104 265
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		43 704 000	43 704 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 828	4 828
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		322 000	321 704				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	703 532 400	690 281 737	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 999 550	1 119 696 928	694 297 716
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	735 200 658	1 683 987 503	1 646 412 506	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 200 658	1 683 987 503	1 215 238 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	735 200 658	1 683 987 503	1 646 412 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN	735 200 658	1 683 987 503	1 215 238 253

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1b.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2023.évi eredeti Előirányzat	2023.évi Módosított Előirányzat	2023.évi Teljesítés	Kiadások	2023.évi eredeti Előirányzat	2023.évi Módosított Előirányzat	2023.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek		134 335	134 335	Személyi juttatások	116 856 689	104 931 869	104 873 212
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	15 192 000	12 694 593	12 680 521
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	13 172 000	10 532 000	10 430 058
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Elátottak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	149 019 132	131 356 905	131 204 954	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzeszköz átadás	82 557	82 557	82 557	Intézményfinanszírozás			
Államháztartáson belüli Megelőlegezés				Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 101 689	131 573 797	131 421 846	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 220 689	128 158 462	127 983 791
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	3 881 000	3 415 335	3 400 572
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 881 000	3 415 335	3 400 572
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 101 689	131 573 797	131 421 846	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 101 689	131 573 797	131 384 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 101 689	131 573 797	131 421 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 101 689	131 573 797	131 384 363