

A 2022. évi költségvetési javaslat mellékleteinek adat-, és információ tartalma

Melléklet	A melléklet címe	Tartalom, megjegyzések
1.	Az Önkormányzat címrendje	
1/a.	2022. évi összesített költségvetési mérleg	
1/b	Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege	
1/c.	A Vácraóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege	
1/d.	Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
1/e.	A Vácraóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Magyarország 2022. évi költségvetésében szereplő hozzájárulások, a törvényben szereplő jogcímekre történő hivatkozással
3/A	Az önkormányzat és intézménye kiadási rovatonkénti előirányzata	Rovatonkénti adatok
3/B	Az önkormányzat és intézménye bevételi rovatonkénti előirányzata	Rovatonkénti adatok
3/C	A kormányzati funkciók szerinti összesített kiadási és bevételi előirányzatok	Kormányzati funkciók szerint összesített adatok bemutatása oly módon, hogy áttekinthető legyen az önkormányzat valamennyi feladatának bevételi és kiadási főösszege, megállapítható az engedélyezett létszámkeret.
4.	Előirányzat felhasználási ütemterv	Kötelező táblázat, amely tájékoztatja a Képviselő-testületet a havonkénti előirányzat felhasználás várható alakulásáról.
5.	Beruházási és felújítási kiadások feladatnóként	A feladatnóként feltüntetett beruházási és felújítási kiadások jogcímeinek összeszése
6.	Közvetlen támogatások kimutatása	A Képviselő-testület által a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében biztosított adókedvezmények bemutatása
7.	Adóbevételek kimutatása	A 2022. évre tervezett adóbevételek adóneménként
8.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségei	Az önkormányzat 2022-2023-2024. évi saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Vácrátót Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

1/a. számú melléklet

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	37 947 000	41 633 200	Személyi juttatások	93 834 020	110 545 200
Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok	14 006 000	13 824 000
Önkormányzat működési támogatása	135 703 332	163 948 199	Dologi kiadások	91 840 083	105 349 283
Működési célú pénzeszköz átvételek	11 258 170	9 055 200	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 860 000	9 488 000
Intézményfinanszírozás	90 488 461	110 775 236	Működési célú pénzeszköz átadások	9 938 180	13 350 000
Működési célú pénzmaradvány	32 342 481	102 588 405	Intézményfinanszírozás	90 488 461	110 775 236
			ÁH-on belüli megelőlegezés	5 428 134	5 937 901
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 539 444	457 550 240	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 394 878	369 269 620
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	10 968 816	32 613 270
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások	12 175 750	55 667 350
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 144 566	88 280 620
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	337 539 444	457 550 240	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	337 539 444	457 550 240
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 539 444	457 550 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 539 444	457 550 240

Vácrátót Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

1/b.sz.melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	22. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek	41 633 200	Személyi juttatások	23 965 250
Közhatalmi bevételek	29 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 851 000
Önkormányzat működési támogatása	163 948 199	Dologi kiadások	93 896 283
Működési célú pénzeszköz átvételek	9 055 200	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 488 000
Intézményfinanszírozás		Működési célú pénzeszköz átadások	13 350 000
Működési célú pénzmaradvány	102 480 691	Intézményfinanszírozás	110 775 236
		ÁH-on belüli megelőlegezés	5 937 901
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 667 290	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 263 670
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	30 736 270
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről		Felújítási kiadások	55 667 350
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 403 620
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	346 667 290	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	346 667 290
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 667 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 667 290

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege

1/c.sz.melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek		Személyi juttatások	86 579 950
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	10 973 000
Önkormányzat működési támogatása		Dologi kiadások	11 453 000
Működési célú pénzeszköz átvételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Intézményfinanszírozás	110 775 236	Működési célú pénzeszköz átadások	
Működési célú pénzmaradvány	107 714	Intézményfinanszírozás	
		ÁH-on belüli megelőlegezés	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 882 950	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 005 950
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	1 877 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről		Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 877 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 882 950	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 882 950
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 882 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 882 950

Vácrátót Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

1/d.sz.melléklet

Bevételek	2022. évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2022. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2022. évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2022. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	39 933 200	1 700 000	Személyi juttatások	23 965 250	
Közhatalmi bevételek	29 550 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 851 000	
Önkormányzat működési támogatása	163 948 199		Dologi kiadások	93 896 283	
Működési célú pénzeszköz átvételek	9 055 200		Ellátottak pénzbeli juttatása	9 488 000	
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások	11 650 000	1 700 000
Működési célú pénzmaradvány	102 480 691		Intézményfinanszírozás	110 775 236	
			ÁH-on belüli megelőlegezés	5 937 901	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 967 290	1 700 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 563 670	1 700 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	30 736 270	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felújítási kiadások	55 667 350	
Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Áh-on kívülről					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 403 620	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 967 290	1 700 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 967 290	1 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 967 290	1 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 967 290	1 700 000

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege

1/e.sz.melléklet

Bevételek	2022.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2022. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2022.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2022. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek			Személyi juttatások	86 579 950	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	10 973 000	
Önkormányzat működési támogatása			Dologi kiadások	11 453 000	
Működési célú pénzeszköz átvételek			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások		
Működési célú pénzmaradvány	107 714		Intézményfinanszírozás		
	110 775 236		ÁH-on belüli megelőlegezés		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 882 950	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 005 950	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	1 877 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 877 000	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 882 950	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 882 950	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 882 950	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 882 950	0