

Vácrátót Község Önkormányzata és Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2022.évi eredeti Előirányzat	2022.évi Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés	Kiadások	2022.évi eredeti Előirányzat	2022.évi Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	41 633 200	48 032 707	42 543 359	Személyi juttatások	110 545 200	107 204 075	102 818 676
Közhatalmi bevételek	29 550 000	33 037 661	30 061 059	Munkaadókat terhelő járulékok	13 824 000	13 172 077	13 165 195
Önkormányzat működési Támogatása	163 948 199	185 098 831	185 098 831	Dologi kiadások	105 349 283	148 779 793	132 164 743
Működési célú Pénzeszköz átvételek	9 055 200	16 872 700	18 775 103	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 488 000	9 488 000	8 392 270
Intézményfinanszírozás	110 775 236	102 866 762	102 673 885	Működési célú pénzeszköz átadások	13 350 000	20 471 839	19 906 478
Működési célú pénzmaradvány	102 588 405	102 588 405	102 588 405	Intézményfinanszírozás	110 775 236	102 866 762	102 673 885
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		7 287 623	7 287 623	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	5 937 901	13 225 524	5 937 901
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 550 240	495 784 689	489 028 265	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 269 620	415 208 070	385 059 148
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	32 613 270	452 729 968	45 527 752
Felhalmozási célú támogatás		2 069 000	2 069 000	Felújítási kiadások	55 667 350	51 290 738	50 053 110
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ÁH-on belülről		421 187 393	421 187 393				
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.							
ÁH-on kívülről		187 694	10 207 694				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	423 444 087	433 464 087	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 280 620	504 020 706	95 580 862
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	457 550 240	919 228 776	922 492 352	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 550 240	919 228 776	480 640 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 550 240	919 228 776	922 492 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 550 240	919 228 776	480 640 010

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	14 945 677	66 558 213	81 503 890
Jutalom	K1102		3 490 000	3 490 000
	K1103			0
Készenlét, ügyelet helyettesítési díj	K1104		35 727	35 727
Végkielégítés	K1105			0
Jub.jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	450 002	1 529 166	1 979 168
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109	64 017	549 937	613 954
Egyéb költségtérítés	K1110	66 182	269 240	335 422
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb személyi juttatások	K1113	1 144 417	1 339 078	2 483 495
Fogl.juttatások	K11	16 670 295	73 771 361	90 441 656
Polgármester juttatásai	K121	627 269		627 269
Tiszteletdíj	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 029 305	5 720 446	11 749 751
Külső juttatások	K12	6 656 574	5 720 446	12 377 020
Személyi juttatások	K1	23 326 869	79 491 807	102 818 676
Munkaadói járulékok	K2	3 083 117	10 082 078	13 165 195
Szakmai anyagok	K311	435 221	796 508	1 231 729
Üzemelt.anyagok	K312	6 924 593	1 927 881	8 852 474
	K313			0
Készletbeszerzés	K31	7 359 814	2 724 389	10 084 203
Inform.szolg.	K321	2 111 934	121 723	2 233 657
Egyéb komm.szolg.	K322	663 446	48 864	712 310
Komm.szolg.	K32	2 775 380	170 587	2 945 967
Közüzemi díjak	K331	12 780 457	1 211 857	13 992 314
Vás.élelmezés	K332	30 305 636		30 305 636
Bérleti díjak	K333	962 294		962 294
Karbantartás	K334	5 825 840	2 398 463	8 224 303
Közvetített szolg.	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	1 470 000	510 000	1 980 000
Egyéb szolg.	K337	14 716 454	451 131	15 167 585
Szolgáltatások	K33	66 060 681	4 571 451	70 632 132
Kiküldetés	K341	16 258		16 258
Reklám,prop.	K342	649 350		649 350
	K34	665 608	0	665 608
Műk.ÁFA	K351	19 820 648	1 481 682	21 302 330
Fizetendő ÁFA	K352	3 001 000		3 001 000
Kamatkiadások	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	22 429 210	1 104 293	23 533 503
	K35	45 250 858	2 585 975	47 836 833
Dologi kiadások	K3	122 112 341	10 052 402	132 164 743
	K41			0
Családi tám.	K42			0

Kiadások 2022

Rovat-tételrend szerint

	K43			0
Betegs.kapcs.ell.	K44			0
Fogl.,mnélk.ell.	K45			0
Lakhatással kapcs.ell.	K46			0
Felsőfokú okt.résztv.pb.jutt.	K47			0
Egyéb nem int.ell.	K48	8 392 270		8 392 270
Ellátottak pb.jutt.	K4	8 392 270	0	8 392 270
	K501			0
Előző évi tám.visszafiz.	K502	705 931		705 931
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	4 935 882		4 935 882
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n k.	K512	14 264 665		14 264 665
Műk.c.támogatások	K5	19 906 478	0	19 906 478
Műk.célú kiadások		176 821 075	99 626 287	276 447 362
Immateriális javak beszerz.	K61			0
Ingatlanok beszerz.	K62	28 615 471		28 615 471
Informatikai eszk.besz.	K63	70 882	95 333	166 215
Egyéb t.e.beszerz.	K64	6 559 853	2 574 602	9 134 455
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	6 994 684	616 927	7 611 611
Beruházások	K6	42 240 890	3 286 862	45 527 752
Felújítások	K7	50 053 110		50 053 110
Egyéb felh.c.kiad.	K8			0
Finanszírozási kiadások	K9	108 611 786		108 611 786
Felhalmozási célú kiad.		92 294 000	3 286 862	95 580 862
Összesen		377 726 861	102 913 149	480 640 010

Vácrátót Község Önkormányzata
Bevételek 2022

1/2. számú melléklet

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	34 621 197		34 621 197
Önk.köznevelési tám.	B112	78 352 210		78 352 210
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	25 847 000		25 847 000
Önk.gyermekek.felad.tám.	B1132	27 692 150		
Önk.kult.felad.tám.	B114	4 337 480		4 337 480
Műk.célú ktgv-i és kieg.tám.	B115	14 248 794		14 248 794
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
Önk.működési tám.	B11	185 098 831	0	185 098 831
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	18 775 103		18 775 103
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	203 873 934	0	203 873 934
Felhalmozási célú önkorm.tám.	B21	2 069 000		2 069 000
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25	421 187 393		421 187 393
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	423 256 393	0	423 256 393
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	10 669 212		10 669 212
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	18 576 613		18 576 613
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355			0
	B35	18 576 613	0	18 576 613
Egyéb közhat.bevételek	B36	815 234		815 234
Közhatalmi bevételek	B3	30 061 059	0	30 061 059
Készletértékesítés	B401			0
Szolgált.bev.	B402	24 828 319		24 828 319
Közvetített szolg.bev.	B403	959 417		959 417
Tulajdonosi bevétel	B404			0
Ellátási díjak	B405	9 281 728		9 281 728
Kiszámlázott ÁFA	B406	2 806 721		2 806 721
ÁFA visszatérítés	B407	4 154 000		4 154 000
Kamatbevételek	B408	8 799	31	8 830
Egyéb pénzügyi bevétel	B409			0
Bizt.által fizetett kártér.	B410			0
Egyéb műk.bev.	B411	290 268	214 076	504 344
Működési bevételek	B4	42 329 252	214 107	42 543 359

Bevételek 2022

Rovat-tételrend szerint

	B51			0
Ingatlanok ért.	B52			0
Egyéb tárgyi eszk.ért.	B53			0
Részesedések ért.	B54			0
	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	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	10 207 694		10 207 694
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	10 207 694	0	10 207 694
Finanszírozási bevételek	B8	109 768 314	102 781 599	212 549 913
Működési bevételek össz.		276 264 245	214 107	276 478 352
Felhalmozási bevételek össz.		433 464 087	0	433 464 087
Összesen		819 496 646	102 995 706	922 492 352

Vácrátót Község Önkormányzata

1a.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2022.évi eredeti Előirányzat	2022.évi Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés	Kiadások	2022.évi eredeti Előirányzat	2022.évi Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	41 633 200	47 818 569	42 329 252	Személyi juttatások	23 965 250	27 645 559	23 326 869
Közhatalmi bevételek	29 550 000	33 037 661	30 061 059	Munkaadókat terhelő járulékok	2 851 000	3 083 117	3 083 117
Önkormányzat működési Támogatása	163 948 199	185 098 831	185 098 831	Dologi kiadások	93 896 283	138 534 155	122 112 341
Működési célú Pénzeszköz átvételek	9 055 200	16 872 700	18 775 103	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 488 000	9 488 000	8 392 270
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	13 350 000	20 471 839	19 906 478
Működési célú pénzmaradvány	102 480 691	102 480 691	102 480 691	Intézményfinanszírozás	110 775 236	102 866 762	102 673 885
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		7 287 623	7 287 623	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	5 937 901	13 225 524	5 937 901
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét MŰKÖDÉSI CÉLÚ			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 667 290	392 596 075	386 032 559	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 263 670	315 314 956	285 432 861
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	30 736 270	449 434 468	42 240 890
Felhalmozási célú támogatás		2 069 000	2 069 000	Felújítási kiadások	55 667 350	51 290 738	50 053 110
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		421 187 393	421 187 393	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		187 694	10 207 694				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	423 444 087	433 464 087	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 403 620	500 725 206	92 294 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	346 667 290	816 040 162	819 496 646	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	346 667 290	816 040 162	377 726 861
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 667 290	816 040 162	819 496 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 667 290	816 040 162	377 726 861

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1b.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2022.évi eredeti Előirányzat	2022.évi Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés	Kiadások	2022.évi eredeti Előirányzat	2022.évi Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek		214 138	214 107	Személyi juttatások	86 579 950	79 558 516	79 491 807
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	10 973 000	10 088 960	10 082 078
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	11 453 000	10 245 638	10 052 402
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	110 775 236	102 866 762	102 673 885	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzmaradvány	107 714	107 714	107 714	Intézményfinanszírozás			
Allamháztartáson belüli Megelőlegezés				Allamháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 882 950	103 188 614	102 995 706	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 005 950	99 893 114	99 626 287
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	1 877 000	3 295 500	3 286 862
Felhalmozási célú támogatás AH-on belülről				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. AH-on kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 877 000	3 295 500	3 286 862
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 882 950	103 188 614	102 995 706	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 882 950	103 188 614	102 913 149
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 882 950	103 188 614	102 995 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 882 950	103 188 614	102 913 149