

Vácrátót Község Önkormányzata
Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde
Vácrátóti Polgármesteri Hivatal

1.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés	Kiadások	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	74 478 500	117 259 937	99 689 337	Személyi juttatások	276 650 369	280 282 474	279 499 100
Közhatalmi bevételek	49 900 000	79 839 294	79 327 918	Munkaadókat terhelő járulékok	35 748 374	32 218 474	32 084 095
Önkormányzat működési Támogatása	353 749 850	378 195 458	378 195 458	Dologi kiadások	156 225 104	274 970 314	212 248 808
Működési célú Pénzeszköz átvételek	0	2 511 166	2 264 786	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 456 000	11 966 000	9 917 508
Intézményfinanszírozás	299 923 261	294 971 436	294 869 138	Működési célú pénzeszköz átadások	10 200 000	24 306 381	21 387 716
Működési célú pénzmaradvány	99 847 584	99 847 584	99 847 584	Intézményfinanszírozás	299 923 261	294 971 436	294 869 138
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		15 994 016	15 994 016	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	10 761 762	26 755 778	10 761 762
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 899 195	988 618 891	970 188 237	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 964 870	945 470 857	860 768 127
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	68 518 500	40 325 949	16 605 589
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások		296 916 258	1 916 049
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		303 509 998	303 509 998	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 415 825	9 415 825	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről							
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	303 509 998	303 509 998	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 934 325	346 658 032	18 521 638
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	877 899 195	1 292 128 889	1 273 698 235	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	877 899 195	1 292 128 889	879 289 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 899 195	1 292 128 889	1 273 698 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 899 195	1 292 128 889	879 289 765

Vácrátót Község Önkormányzata

1a.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés	Kiadások	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	74 478 500	117 259 937	99 689 337	Személyi juttatások	29 849 050	32 233 080	31 516 808
Közhatalmi bevételek	49 900 000	79 839 294	79 327 918	Munkaadókat terhelő járulékok	3 272 000	3 520 000	3 399 959
Önkormányzat működési Támogatása	353 749 850	378 195 458	378 195 458	Dologi kiadások	141 072 784	258 209 994	195 670 659
Működési célú Pénzeszköz átvételek	0	2 511 166	2 264 786	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 456 000	11 966 000	9 917 508
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	10 200 000	24 306 381	21 387 716
Működési célú pénzmaradvány	99 800 832	99 800 832	99 800 832	Intézményfinanszírozás	299 923 261	294 971 436	294 869 138
Allamháztartáson belüli Megelőlegezés		15 994 016	15 994 016	Allamháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	10 761 762	26 755 778	10 761 762
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 929 182	693 600 703	675 272 347	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 534 857	651 962 669	567 523 550
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	62 978 500	38 815 949	15 109 512
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről				Felújítási kiadások		296 916 258	1 916 049
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		303 509 998	303 509 998	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 415 825	9 415 825	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	303 509 998	303 509 998	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 394 325	345 148 032	17 025 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	577 929 182	997 110 701	978 782 345	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	577 929 182	997 110 701	584 549 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 929 182	997 110 701	978 782 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	577 929 182	997 110 701	584 549 111

Vácraóti Polgármesteri Hivatal

1b.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés	Kiadások	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek				Személyi juttatások	50 881 342	54 906 517	54 902 308
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	7 001 374	7 575 374	7 574 647
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	1 530 000	1 205 000	1 082 685
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Előírtak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	59 412 716	63 978 891	63 976 955	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzmaradvány				Intézményfinanszírozás			
Államháztartáson belüli Megelőlegezés				Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 412 716	63 978 891	63 976 955	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 412 716	63 686 891	63 559 640
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	0	292 000	290 708
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk.átv. ÁH-on belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk.átv. ÁH-on kívülről							
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	292 000	290 708
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 412 716	63 978 891	63 976 955	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 412 716	63 978 891	63 850 348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 412 716	63 978 891	63 976 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 412 716	63 978 891	63 850 348

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1c.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés	Kiadások	2025.évi eredeti Előirányzat	2025.évi Módosított Előirányzat	2025.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek				Személyi juttatások	195 919 977	193 142 877	193 079 984
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	25 475 000	21 123 100	21 109 489
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	13 622 320	15 555 320	15 495 464
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	240 510 545	230 992 545	230 892 183	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzmaradvány	46 752	46 752	46 752	Intézményfinanszírozás			
Államháztartáson belüli Megelőlegezés				Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 557 297	231 039 297	230 938 935	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 017 297	229 821 297	229 684 937
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	5 540 000	1 218 000	1 205 369
Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540 000	1 218 000	1 205 369
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	240 557 297	231 039 297	230 938 935	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 557 297	231 039 297	230 890 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 557 297	231 039 297	230 938 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 557 297	231 039 297	230 890 306

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2025.
Rovat-tételrend szerint

1/1. számú melléklet

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Hivatal	Összesen
Alapilletmény	K1101	20 003 262	176 494 892	45 800 900	196 498 154
Jutalom	K1102				0
	K1103				0
Készenlét, ügyelet helyettesítési díj	K1104		58 041		58 041
Végkielégítés	K1105				0
Jub.jutalom	K1106		2 337 600	5 214 231	2 337 600
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	2 652 000	2 700 000	3 252 000
	K1108				0
Közl.ktg.térítés	K1109	64 800	960 450		1 025 250
Egyéb költségtérítés	K1110	114 317	741 060	108 300	855 377
	K1111				0
	K1112				0
Egyéb személyi juttatások	K1113	38 843	3 381 239	1 078 877	3 420 082
Fogl.juttatások	K11	20 821 222	186 625 282	54 902 308	207 446 504
Polgármester juttatásai	K121	702 000			702 000
Tiszteletdíj	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 993 586	6 454 702		16 448 288
Külső juttatások	K12	10 695 586	6 454 702	0	17 150 288
Személyi juttatások	K1	31 516 808	193 079 984	54 902 308	224 596 792
Munkaadói járulékok	K2	3 399 959	21 109 489	7 574 647	24 509 448
Szakmai anyagok	K311	467 891	943 906		1 411 797
Üzemelt.anyagok	K312	4 961 402	3 878 148	119 355	8 839 550
	K313				0
Készletbeszerzés	K31	5 429 293	4 822 054	119 355	10 251 347
Inform.szolg.	K321	2 150 791	312 106	110 000	2 462 897
Egyéb komm.szolg.	K322	832 127	151 204		983 331
Komm.szolg.	K32	2 982 918	463 310	110 000	3 446 228
Villamosenergia	K3311	11 781 969	1 451 342		
Gázenergia	K3312	4 594 244	1 265 852		
Távhő	K3313	2 467 942			
Víz- és csatorna	K3314	1 378 872	1 259 025		
Közüzemi díjak	K331	20 223 027	3 976 219	0	24 199 246
Vás.élelmezés	K332	53 482 884			53 482 884
Bérelti díjak	K333	133 000			133 000
Karbantartás	K334	8 906 335	1 798 459		10 704 794
Közvetített szolg.	K335	1 265 938			1 265 938
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	1 915 000	521 720	38 650	2 436 720
Egyéb szolg.	K337	11 928 582	622 047	715 311	12 550 629
Szolgáltatások	K33	97 854 766	6 918 445	753 961	104 773 211
Kiküldetés	K341				0
Reklám,prop.	K342	855 000			855 000
	K34	855 000	0	0	855 000
Műk.ÁFA	K351	27 511 622	2 830 946	43 704	30 342 568
Fizetendő ÁFA	K352	13 802 000			13 802 000
Kamatkiadások	K353				0
	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	47 235 060	460 709	55 665	47 695 769
	K35	88 548 682	3 291 655	99 369	91 840 337
Dologi kiadások	K3	195 670 659	15 495 464	1 082 685	211 166 123
	K41				0
Családi tám.	K42				0
	K43				0
Betegs.kapcs.ell.	K44				0
Fogl.,mnélk.ell.	K45				0

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2025.
Rovat-tételrend szerint

1/1. számú melléklet

Lakhatással kapcs.ell.	K46				0
Felsőfokú okt.résztv.pb.jutt.	K47				0
Egyéb nem int.ell.	K48	9 917 508			9 917 508
Ellátottak pb.jutt.	K4	9 917 508	0	0	9 917 508
	K501				0
Előző évi tám.visszafiz.	K502	13 956 381			13 956 381
	K503				0
	K504				0
	K505				0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	4 779 016			4 779 016
	K507				0
	K508				0
	K509				0
	K510				0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511				0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n k.	K512	2 652 319			2 652 319
Műk.c.támogatások	K5	21 387 716	0	0	21 387 716
Műk.célú kiadások		261 892 650	229 684 937	63 559 640	491 577 587
Immateriális javak beszerz.	K61				0
Ingtatlanok beszerz.	K62	6 863 059			6 863 059
Informatikai eszk.besz.	K63	144 516	225 000	234 219	369 516
Egyéb t.e.beszerz.	K64	5 072 019	724 108		5 796 127
	K65				0
	K66				0
Beruh.ÁFA	K67	3 029 918	256 261	56 489	3 286 179
Beruházások	K6	15 109 512	1 205 369	290 708	16 314 881
Felújítások	K7	1 916 049			1 916 049
Egyéb felh.c.kiad.	K8	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	305 630 900			305 630 900
Felhalmozási célú kiad.		17 025 561	1 205 369	290 708	18 230 930
Összesen		584 549 111	230 890 306	63 850 348	815 439 417

Vácrátót Község Önkormányzata
Bevételek 2025.
Rovat-tételrend szerint

1/2. számú melléklet

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Hivatal	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	87 550 848			87 550 848
Önk.köznevelési tám.	B112	196 063 510			196 063 510
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	47 879 800			47 879 800
Önk.gyermekétk.felad.tám.	B1132	39 402 163			
Önk.kult.felad.tám.	B114	6 098 987			6 098 987
Műk.célú ktgv-i és kieg.tám.	B115	1 200 150			1 200 150
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önk.működési tám.	B11	378 195 458	0	0	378 195 458
	B12				0
	B13				0
	B14				0
	B15				0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	2 264 786			2 264 786
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	380 460 244	0	0	380 460 244
Felhalmozási célú önkorm.tám.	B21	2 510 000			2 510 000
	B22				0
	B23				0
	B24				0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25	300 999 998			300 999 998
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	303 509 998	0	0	303 509 998
	B311				0
	B312				0
	B31	0	0	0	0
	B32				0
	B33				0
Vagyoni tip.adók	B34	18 053 038			18 053 038
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	59 570 834			59 570 834
	B352				0
	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Talajterh.díj	B355				0
	B35	59 570 834	0	0	59 570 834
Egyéb közhat.bevételek	B36	1 704 046			1 704 046
Közhatalmi bevételek	B3	79 327 918	0	0	79 327 918
Készletértékesítés	B401				0
Szolgált.bev.	B402	24 267 950			24 267 950
Közvetített szolg.bev.	B403	2 896 767			2 896 767
Tulajdonosi bevétel	B404				0
Ellátási díjak	B405	26 250 044			26 250 044
Kiszámlázott ÁFA	B406	6 760 235			6 760 235
ÁFA visszatérítés	B407	10 862 000			10 862 000
Kamatbevételek	B408	2 314			2 314
Egyéb pénzügyi bevétel	B409				0
Bizt.által fizetett kártér.	B410				0
Egyéb műk.bev.	B411	28 650 027			28 650 027
Működési bevételek	B4	99 689 337	0	0	99 689 337
	B51				0
Ingatlanok ért.	B52				0
Egyéb tárgyi eszk.ért.	B53				0
Részeseések ért.	B54				0
	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0

Bevételek 2025.

Rovat-tételrend szerint

	B61				0
	B62				0
	B63				0
Műk.átvett pe.ÁHT-n kiv.	B6	0			0
	B71				0
	B72				0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kívül	B75				0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kiv.	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	115 794 848	230 938 935	63 976 955	346 733 783
Működési bevételek össz.		559 477 499	0	0	559 477 499
Felhalmozási bevételek össz.		303 509 998	0	0	303 509 998
Összesen		978 782 345	230 938 935	63 976 955	1 209 721 280