

A 2024. évi költségvetési javaslat mellékleteinek adat-, és információ tartalma

Melléklet	A melléklet címe	Tartalom, megjegyzések
1.	Az Önkormányzat címrendje	
1/a.	2024. évi összesített költségvetési mérleg	
1/b	Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege	
1/c.	A Vácraóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege	
1/d.	Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
1/e.	A Vácraóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Magyarország 2024. 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 feladatanként	A feladatanként feltüntetett beruházási és felújítási kiadások jogcímeinek összegzése
6.	Közvetlen támogatások kimutatása	A Képviselő-testület által a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében biztosított adókedvezmények bemutatása
7.	Adóbevételek kimutatása	A 2024. évre tervezett adóbevételek adónemenként
8.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségei	Az önkormányzat 2024-2025-2026. évi saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Vácrátót Község Önkormányzatának címrendje

1. sz. melléklet

Cím- szám	Alcím- szám	Cím neve	Alcím neve
1		Vácrátót Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1	Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde	

Vácrátót Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

1/a. számú melléklet					
Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	70 374 490	80 727 000	Személyi juttatások	137 833 667	172 268 627
Közhatalmi bevételek	31 100 000	34 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok	17 938 000	22 258 000
Önkormányzat működési támogatása	182 190 583	259 798 954	Dologi kiadások	126 689 076	137 314 612
Működési célú pénzeszköz átvételek	9 765 800	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 030 000	10 084 000
Intézményfinanszírozás	149 019 132	201 640 274	Működési célú pénzeszköz átadások	26 624 299	10 600 000
Működési célú pénzmaradvány	441 852 342	431 211 735	Intézményfinanszírozás	149 019 132	201 640 274
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	884 302 347	1 007 497 963	ÁH-on belüli megelőlegezés	7 287 623	8 651 440
			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 421 797	562 816 953
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	410 880 550	439 124 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 557 010
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 880 550	444 681 010
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	884 302 347	1 007 497 963	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	884 302 347	1 007 497 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	884 302 347	1 007 497 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN	884 302 347	1 007 497 963

Vácrátót Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

1/b.sz.melléklet			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek			80 727 000	Személyi juttatások	15 744 000
Közhatalmi bevételek			34 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 134 000
Önkormányzat működési támogatása			259 798 954	Dologi kiadások	116 715 483
Működési célú pénzeszköz átvételek			0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	10 600 000
Működési célú pénzmaradvány			431 174 253	Intézményfinanszírozás	201 640 274
				ÁH-on belüli megelőlegezés	8 651 440
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			805 820 207	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 569 197
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	434 694 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről				Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 251 010
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)				Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			805 820 207	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	805 820 207
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			805 820 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN	805 820 207

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

1/c.sz.melléklet		
Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési bevételek		Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok
Önkormányzat működési támogatása		Dologi kiadások
Működési célú pénzeszköz átvételek		Ellátottak pénzbeli juttatása
Intézményfinanszírozás	201 640 274	Működési célú pénzeszköz átadások
Működési célú pénzmaradvány	37 482	Intézményfinanszírozás
		ÁH-on belüli megelőlegezés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
		197 247 756
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felújítási kiadások
Áh-on belülről		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Áh-on kívülről		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
		4 430 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	201 677 756	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
		201 677 756
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		201 677 756

Vácrátót Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

1/d.sz.melléklet					
Bevételek	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	77 727 000	3 000 000	Személyi juttatások	15 744 000	
Közhatalmi bevételek	34 120 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 134 000	
Önkormányzat működési támogatása	259 798 954		Dologi kiadások	116 715 483	
Működési célú pénzeszköz átvételek	0		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000	
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások	7 600 000	3 000 000
Működési célú pénzmaradvány	431 174 253		Intézményfinanszírozás	8 651 440	
			ÁH-on belüli megelőlegezés	201 640 274	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	802 820 207	3 000 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 569 197	3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	434 694 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felújítási kiadások		
Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Áh-on kívülről					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 251 010	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	802 820 207	3 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	802 820 207	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	802 820 207	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	802 820 207	3 000 000

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

1/e.sz.melléklet				
Bevételek	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek			Személyi juttatások	156 524 627
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	20 124 000
Önkormányzat működési támogatása			Dologi kiadások	20 599 129
Működési célú pénzeszköz átvételek			Ellátottak pénzbeli juttatása	
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások	
Működési célú pénzmaradvány	37 482		Intézményfinanszírozás	
	201 640 274		ÁH-on belüli megelőlegezés	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 247 756
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	4 430 000
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	4 430 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	201 677 756	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	201 677 756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 677 756
				0