

A 2021. évi költségvetési javaslat mellékleteinek adat-, és információ tartalma

Melléklet	A melléklet címe	Tartalom, megjegyzések
1.	Az Önkormányzat címrendje	
1/a.	2021. évi összesített költségvetési mérleg	
1/b	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege	
1/c.	A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege	
1/d.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
1/e.	A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Magyarország 2021. 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 feladatonként	A feladatonként 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 2021. évre tervezett adóbevételek adónemenként
8.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségei	Az önkormányzat 2021-2022-2023. évi saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Vácrátót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

1/a. számú melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	35 089 000	37 947 000	Személyi juttatások	83 554 850	93 834 020
Közhatalmi bevételek	39 120 000	29 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok	14 077 200	14 006 000
Önkormányzat működési támogatása	123 242 789	135 703 332	Dologi kiadások	86 388 757	91 840 083
Működési célú pénzeszköz átvételek	10 877 500	11 258 170	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 318 000	8 860 000
Intézményfinanszírozás	84 150 641	90 488 461	Működési célú pénzeszköz átadások	9 540 000	9 938 180
Működési célú pénzmaradvány	26 853 938	32 342 481	Intézményfinanszírozás	84 150 641	90 488 461
			ÁH-on belüli megelőlegezés	4 929 711	5 428 134
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 333 868	337 539 444	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 959 159	314 394 878
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	7 483 890	10 968 816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről	33 146 505		Felújítási kiadások	54 037 324	12 175 750
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 146 505	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 521 214	23 144 566
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	352 480 373	337 539 444	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	352 480 373	337 539 444
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 480 373	337 539 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 480 373	337 539 444

Vácrátót Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

1/b.sz.melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	20. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek	37 947 000	Személyi juttatások	24 104 220
Közhatalmi bevételek	29 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 513 000
Önkormányzat működési támogatása	135 703 332	Dologi kiadások	81 855 083
Működési célú pénzeszköz átvételek	11 258 170	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 860 000
Intézményfinanszírozás		Működési célú pénzeszköz átadások	9 938 180
Működési célú pénzmaradvány	32 308 142	Intézményfinanszírozás	90 488 461
		ÁH-on belüli megelőlegezés	5 428 134
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 016 644	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 187 078
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	10 653 816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről		Felújítási kiadások	12 175 750
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 829 566
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247 016 644	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 016 644
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 016 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 016 644

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

1/c.sz.melléklet

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek		Személyi juttatások	69 729 800
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	10 493 000
Önkormányzat működési támogatása		Dologi kiadások	9 985 000
Működési célú pénzeszköz átvételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Intézményfinanszírozás	90 488 461	Működési célú pénzeszköz átadások	
Működési célú pénzmaradvány	34 339	Intézményfinanszírozás	
		ÁH-on belüli megelőlegezés	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 522 800	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 207 800
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	315 000
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	315 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 522 800	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 522 800
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 522 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 522 800

Vácrátót Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

1/d.sz.melléklet

Bevételek	2021.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2021. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2021.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2021. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	35 847 000	2 100 000	Személyi juttatások	24 104 220	
Közhatalmi bevételek	29 800 000		Munkaadókat terhelő járulékok	3 513 000	
Önkormányzat működési támogatása	135 703 332		Dologi kiadások	81 855 083	
Működési célú pénzeszköz átvételek	11 258 170		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 860 000	
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások	7 838 180	2 100 000
Működési célú pénzmaradvány	32 308 142		Intézményfinanszírozás	90 488 461	
			ÁH-on belüli megelőlegezés	5 428 134	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 916 644	2 100 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 087 078	2 100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	10 653 816	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felújítási kiadások	12 175 750	
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	22 829 566	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	244 916 644	2 100 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244 916 644	2 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 916 644	2 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 916 644	2 100 000

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

1/e.sz.melléklet

Bevételek	2021.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2021. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2021.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2021. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek			Személyi juttatások	69 729 800	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	10 493 000	
Önkormányzat működési támogatása			Dologi kiadások	9 985 000	
Működési célú pénzeszköz átvételek			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Intézményfinanszírozás	90 488 461		Működési célú pénzeszköz átadások		
Működési célú pénzmaradvány	34 339		Intézményfinanszírozás		
			ÁH-on belüli megelőlegezés		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 522 800	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 207 800	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	315 000	
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	315 000	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 522 800	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 522 800	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 522 800	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 522 800	0