

Vácrátót Község Önkormányzata és Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2020.évi eredeti Előirányzat	2020.évi Módosított Előirányzat	2020.évi Teljesítés	Kiadások	2020.évi eredeti Előirányzat	2020.évi Módosított Előirányzat	2020.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	35 089 000	40 902 000	40 189 971	Személyi juttatások	83 554 850	80 055 032	79 046 371
Közhatalmi bevételek	39 120 000	33 411 191	33 206 668	Munkaadókat terhelő járulékok	14 077 200	12 738 575	12 414 021
Önkormányzat működési Támogatása	123 242 789	131 607 397	131 607 397	Dologi kiadások	86 388 757	100 163 494	81 348 202
Működési célú Pénzeszköz átvételek	10 877 500	12 797 500	12 991 057	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 318 000	8 718 000	8 344 069
Intézményfinanszírozás	84 150 641	75 049 688	75 035 721	Működési célú pénzeszköz átadások	9 540 000	7 859 000	4 920 445
Működési célú pénzmaradvány	26 853 938	26 767 433	26 767 433	Intézményfinanszírozás	84 150 641	75 049 688	75 035 721
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		5 720 974	5 720 974	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	4 929 711	10 650 685	5 222 551
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 333 868	326 256 183	325 519 221	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 959 159	295 234 474	266 331 380
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	7 483 890	58 108 394	54 669 225
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások	54 037 324	44 099 084	43 361 010
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről	33 146 505	65 730 669	65 730 669	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		5 455 100	5 454 206				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 146 505	71 185 769	71 184 875	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 521 214	102 207 478	98 030 235
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	352 480 373	397 441 952	396 704 096	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	352 480 373	397 441 952	364 361 615
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 480 373	397 441 952	396 704 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 480 373	397 441 952	364 361 615

Vácrátót Község Önkormányzata

1a.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2020.évi eredeti Előirányzat	2020.évi Módosított Előirányzat	2020.évi Teljesítés	Kiadások	2020.évi eredeti Előirányzat	2020.évi Módosított Előirányzat	2020.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	35 089 000	40 902 000	40 189 948	Személyi juttatások	20 150 550	20 860 515	19 861 211
Közhatalmi bevételek	39 120 000	33 411 191	33 206 668	Munkaadókat terhelő járulékok	3 286 000	3 396 045	3 073 460
Önkormányzat működési Támogatása	123 242 789	131 607 397	131 607 397	Dologi kiadások	77 337 757	93 589 308	74 805 303
Működési célú Pénzeszköz átvételek	10 877 500	12 277 500	12 471 057	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 318 000	8 718 000	8 344 069
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	9 540 000	7 859 000	4 920 445
Működési célú pénzaradvány	26 846 079	26 758 888	26 758 888	Intézményfinanszírozás	84 150 641	75 049 688	75 035 721
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		5 720 974	5 720 974	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	4 929 711	10 650 685	5 222 551
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 175 368	250 677 950	249 954 932	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 712 659	220 123 241	191 262 760
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	6 571 890	56 861 394	53 427 895
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások	54 037 324	44 099 084	43 361 010
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről	33 146 505	64 950 669	64 950 669	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		5 455 100	5 454 206				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 146 505	70 405 769	70 404 875	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 609 214	100 960 478	96 788 905
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	268 321 873	321 083 719	320 359 807	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	268 321 873	321 083 719	288 051 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 321 873	321 083 719	320 359 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 321 873	321 083 719	288 051 665

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1b.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2020.évi eredeti Előirányzat	2020.évi Módosított Előirányzat	2020.évi Teljesítés	Kiadások	2020.évi eredeti Előirányzat	2020.évi Módosított Előirányzat	2020.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek			23	Személyi juttatások	63 404 300	59 194 517	59 185 160
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	10 791 200	9 342 530	9 340 561
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	9 051 000	6 574 186	6 542 899
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	84 150 641	520 000	520 000	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzmaradvány	7 859	75 049 688	75 035 721	Intézményfinanszírozás			
Államháztartáson belüli Megelőlegezés		8 545	8 545	Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 158 500	75 578 233	75 564 289	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 246 500	75 111 233	75 068 620
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	912 000	1 247 000	1 241 330
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		780 000	780 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	780 000	780 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	912 000	1 247 000	1 241 330
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 158 500	76 358 233	76 344 289	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 158 500	76 358 233	76 309 950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 158 500	76 358 233	76 344 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 158 500	76 358 233	76 309 950

Kiadások 2020

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	17 368 833	54 112 334	71 481 167
Jutalom	K1102		1 500 000	1 500 000
	K1103			0
	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jub.jutalom	K1106		775 866	775 866
	K1107			0
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109	75 600	479 441	555 041
Egyéb költségterítés	K1110	90 250	303 580	393 830
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb személyi juttatások	K1113	32 983	1 149 870	1 182 853
Fogl.juttatások	K11	17 567 666	58 321 091	75 888 757
Polgármester juttatásai	K121	460 694		460 694
Tiszteletdíj	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 832 851	864 069	2 696 920
Külső juttatások	K12	2 293 545	864 069	3 157 614
Személyi juttatások	K1	19 861 211	59 185 160	79 046 371
Munkaadói járulékok	K2	3 073 460	9 340 561	12 414 021
Szakmai anyagok	K311	239 443	585 236	824 679
Üzemelt.anyagok	K312	3 767 429	715 582	4 483 011
	K313			0
Készletbeszerzés	K31	4 006 872	1 300 818	5 307 690
Inform.szolg.	K321	1 260 766	87 054	1 347 820
Egyéb komm.szolg.	K322	573 997	82 554	656 551
Komm.szolg.	K32	1 834 763	169 608	2 004 371
Közüzemi díjak	K331	9 353 256	2 029 459	11 382 715
Vás.élelmezés	K332	15 788 102		15 788 102
Bérleti díjak	K333	385 651		385 651
Karbantartás	K334	6 683 638	529 500	7 213 138
	K335			0
Közvetített szolg.	K336	660 000	490 000	1 150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K337	8 016 859	346 215	8 363 074
Egyéb szolg.	K338			
Szolgáltatások	K33	40 887 506	3 395 174	44 282 680
Kiküldetés	K341		1 965	1 965
Reklám,prop.	K342	590 000		590 000
	K34	590 000	1 965	591 965
Műk.ÁFA	K351	11 048 980	1 121 617	12 170 597
Fizetendő ÁFA	K352	11 143 000		11 143 000
Kamatkiadások	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 294 182	553 717	5 847 899
	K35	27 486 162	1 675 334	29 161 496
Dologi kiadások	K3	74 805 303	6 542 899	81 348 202
	K41			0
Családi tám.	K42			0

Kiadások 2020

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	8 344 069		8 344 069
Ellátottak pb.jutt.	K4	8 344 069	0	8 344 069
	K501			0
Előző évi tám.visszafiz.	K502			0
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	2 430 883		2 430 883
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n k.	K512	2 489 562		2 489 562
Műk.c.támogatások	K5	4 920 445	0	4 920 445
Műk.célú kiadások		111 004 488	75 068 620	186 073 108
Szellemi term.beszerz.	K61	2 590 000		2 590 000
Ingatlanok beszerz.	K62	17 043 230		17 043 230
Informatikai eszk.besz.	K63	4 730 684	679 007	5 409 691
Egyéb t.e.beszerz.	K64	21 607 867	317 977	21 925 844
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	7 456 114	244 346	7 700 460
Beruházások	K6	53 427 895	1 241 330	54 669 225
Felújítások	K7	43 361 010		43 361 010
Egyéb felh.c.kiad.	K8			0
Finanszírozási kiadások	K9	80 258 272		80 258 272
Felhalmozási célú kiad.		96 788 905	1 241 330	98 030 235
Összesen		288 051 665	76 309 950	364 361 615

Bevételek 2020

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	30 620 709		30 620 709
Önk.köznevelési tám.	B112	58 606 100		58 606 100
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	20 479 167		20 479 167
Önk.gyermekekét.felad.tám.	B1132	11 648 820		
Önk.kult.felad.tám.	B114	3 205 667		3 205 667
Műk.célú ktgy-i és kieg.tám.	B115	6 578 203		6 578 203
Elszámolásból származó bevételek	B116	468 731		468 731
Önk.működési tám.	B11	131 607 397	0	131 607 397
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	12 471 057	520 000	12 991 057
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	144 078 454	520 000	144 598 454
Felhalmozási célú önkorm.tám.	B21			0
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25	64 950 669	780 000	65 730 669
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	64 950 669	780 000	65 730 669
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	16 027 944		16 027 944
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	16 633 695		16 633 695
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355			0
	B35	16 633 695	0	16 633 695
Egyéb közhat.bevételek	B36	545 029		545 029
Közhatalmi bevételek	B3	33 206 668	0	33 206 668
Készletértékesítés	B401			0
Szolgált.bev.	B402	20 700 501		20 700 501
Közvetített szolg.bev.	B403	1 189 284		1 189 284
Tulajdonosi bevétel	B404			0
Ellátási díjak	B405	5 740 855		5 740 855
Kiszámlázott ÁFA	B406	2 661 153		2 661 153
ÁFA visszatérítés	B407	8 375 000		8 375 000
Kamatbevételek	B408	4 071	23	4 094
Egyéb pénzügyi bevétel	B409			0
Bizt.által fizetett kártér.	B410	235 916		235 916
Egyéb műk.bev.	B411	1 283 168		1 283 168
Működési bevételek	B4	40 189 948	23	40 189 971

Bevételek 2020

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	5 454 206		5 454 206
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	5 454 206	0	5 454 206
Finanszírozási bevételek	B8	32 479 862	75 044 266	107 524 128
Működési bevételek össz.		217 475 070	520 023	217 995 093
Felhalmozási bevételek össz.		70 404 875	780 000	71 184 875
Összesen		320 359 807	76 344 289	396 704 096