

Vácrátót Község Önkormányzata és Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2021.évi eredeti Előirányzat	2021.évi Módosított Előirányzat	2021.évi Teljesítés	Kiadások	2021.évi eredeti Előirányzat	2021.évi Módosított Előirányzat	2021.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	37 947 000	42 520 024	42 393 432	Személyi juttatások	93 834 020	94 008 484	92 535 719
Közhatalmi bevételek	29 800 000	27 270 000	26 957 134	Munkaadókat terhelő járulékok	14 006 000	14 001 066	13 627 942
Önkormányzat működési Támogatása	135 703 332	155 281 487	155 281 487	Dologi kiadások	91 840 083	109 024 685	87 111 792
Működési célú Pénzeszköz átvételek	11 258 170	13 252 505	13 083 862	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 860 000	8 860 000	8 309 350
Intézményfinanszírozás	90 488 461	85 537 721	85 453 716	Működési célú pénzeszköz átadások	9 938 180	24 471 562	23 108 961
Működési célú pénzmaradvány	32 342 481	32 342 481	32 342 481	Intézményfinanszírozás	90 488 461	85 537 721	85 453 716
Allamháztartáson belüli Megelőlegezés		6 083 468	6 083 468	Allamháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	5 428 134	11 511 602	5 573 701
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 539 444	362 287 686	361 595 580	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 394 878	347 415 120	315 721 181
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek		17 110 000	17 105 917	Beruházási kiadások	10 968 816	38 100 894	26 728 170
Felhalmozási célú támogatás		38 089 505	38 089 505	Felújítási kiadások	12 175 750	61 155 757	937 540
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		28 880 580	28 880 580	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		304 000	303 714				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	84 384 085	84 379 716	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 144 566	99 256 651	27 665 710
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	337 539 444	446 671 771	445 975 296	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	337 539 444	446 671 771	343 386 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 539 444	446 671 771	445 975 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 539 444	446 671 771	343 386 891

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2021

1/1. számú melléklet

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	17 461 482	57 079 053	74 540 535
Jutalom	K1102		3 080 490	3 080 490
	K1103			0
Készenlét, ügyelet helyettesítési díj	K1104		24 166	24 166
Végkielégítés	K1105			0
Jub.jutalom	K1106	3 223 780		3 223 780
Béren kívüli juttatások	K1107	309 000	1 228 000	1 537 000
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109	94 950	539 577	634 527
Egyéb költségtérítés	K1110	75 208	305 347	380 555
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb személyi juttatások	K1113	385 466	2 289 764	2 675 230
Fogl.juttatások	K11	21 549 886	64 546 397	86 096 283
Polgármester juttatásai	K121	448 728		448 728
Tiszteletdíj	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 168 209	1 822 499	5 990 708
Külső juttatások	K12	4 616 937	1 822 499	6 439 436
Személyi juttatások	K1	26 166 823	66 368 896	92 535 719
Munkaadói járulékok	K2	3 654 637	9 973 305	13 627 942
Szakmai anyagok	K311	225 718	563 205	788 923
Üzemelt.anyagok	K312	4 196 636	1 559 800	5 756 436
	K313			0
Készletbeszerzés	K31	4 422 354	2 123 005	6 545 359
Inform.szolg.	K321	1 467 845	85 612	1 553 457
Egyéb komm.szolg.	K322	541 878	78 852	620 730
Komm.szolg.	K32	2 009 723	164 464	2 174 187
Közüzem díjak	K331	7 922 298	1 458 214	9 380 512
Vás.élelmezés	K332	18 755 903		18 755 903
Bérleti díjak	K333	932 902		932 902
Karbantartás	K334	5 007 234	1 495 501	6 502 735
Közvetített szolg.	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	720 000	530 000	1 250 000
Egyéb szolg.	K337	8 418 375	708 387	9 126 762
Szolgáltatások	K33	41 756 712	4 192 102	45 948 814
Kiküldetés	K341			0
Reklám,prop.	K342	300 000		300 000
	K34	300 000	0	300 000
Műk.ÁFA	K351	11 898 466	1 588 190	13 486 656
Fizetendő ÁFA	K352	9 555 000		9 555 000
Kamatkiadások	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	8 737 486	364 290	9 101 776
	K35	30 190 952	1 952 480	32 143 432
Dologi kiadások	K3	78 679 741	8 432 051	87 111 792
	K41			0
Családi tám.	K42			0

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2021

1/1. számú melléklet

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	8 309 350		8 309 350
Ellátottak pb.jutt.	K4	8 309 350	0	8 309 350
	K501			0
Előző évi tám.visszafiz.	K502	3 817 182		3 817 182
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	8 377 062		8 377 062
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n k.	K512	10 914 717		10 914 717
Műk.c.támogatások	K5	23 108 961	0	23 108 961
Műk.célú kiadások		139 919 512	84 774 252	224 693 764
Immateriális javak beszerz.	K61	1 223 046		1 223 046
Ingatlanok beszerz.	K62	13 227 707		13 227 707
Informatikai eszk.besz.	K63	2 332 837		2 332 837
Egyéb t.e.beszerz.	K64	5 343 821	477 254	5 821 075
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	3 994 646	128 859	4 123 505
Beruházások	K6	26 122 057	606 113	26 728 170
Felújítások	K7	937 540		937 540
Egyéb felh.c.kiad.	K8			0
Finanszírozási kiadások	K9	91 027 417		91 027 417
Felhalmozási célú kiad.		27 059 597	606 113	27 665 710
Összesen		258 006 526	85 380 365	343 386 891

Vácrátót Község Önkormányzata

1a.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2021.évi eredeti Előirányzat	2021.évi Módosított Előirányzat	2021.évi Teljesítés	Kiadások	2021.évi eredeti Előirányzat	2021.évi Módosított Előirányzat	2021.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	37 947 000	42 520 000	42 393 408	Személyi juttatások	24 104 220	27 561 220	26 166 823
Közhatalmi bevételek	29 800 000	27 270 000	26 957 134	Munkaadókat terhelő járulékok	3 513 000	4 013 000	3 654 637
Önkormányzat működési Támogatása	135 703 332	155 281 487	155 281 487	Dologi kiadások	81 855 083	100 497 931	78 679 741
Működési célú							
Pénzeszköz átvételek	11 258 170	13 252 505	13 083 862	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 860 000	8 860 000	8 309 350
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	9 938 180	24 471 562	23 108 961
Működési célú pénzmoradvány	32 308 142	32 308 142	32 308 142	Intézményfinanszírozás	90 488 461	85 537 721	85 453 716
Allamháztartáson belüli Megelőlegezés		6 083 468	6 083 468	Allamháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	5 428 134	11 511 602	5 573 701
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 016 644	276 715 602	276 107 501	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 187 078	262 453 036	230 946 929
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek		17 110 000	17 105 917	Beruházási kiadások	10 653 816	37 490 894	26 122 057
Felhalmozási célú támogatás		38 089 505	38 089 505	Feújítási kiadások	12 175 750	61 155 757	937 540
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről		28 880 580	28 880 580	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről		304 000	303 714				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	84 384 085	84 379 716	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 829 566	98 646 651	27 059 597
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247 016 644	361 099 687	360 487 217	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 016 644	361 099 687	258 006 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 016 644	361 099 687	360 487 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 016 644	361 099 687	258 006 526

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1b.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2021.évi eredeti Előirányzat	2021.évi Módosított Előirányzat	2021.évi Teljesítés	Kiadások	2021.évi eredeti Előirányzat	2021.évi Módosított Előirányzat	2021.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek		24	24	Személyi juttatások	69 729 800	66 447 264	66 368 896
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	10 493 000	9 988 066	9 973 305
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	9 985 000	8 526 754	8 432 051
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	90 488 461	85 537 721	85 453 716	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzmaradvány	34 339	34 339	34 339	Intézményfinanszírozás			
Államháztartáson belüli Megelőlegezés				Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 522 800	85 572 084	85 488 079	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 207 800	84 962 084	84 774 252
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	315 000	610 000	606 113
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. ÁH-on kívülről							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 000	610 000	606 113
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 522 800	85 572 084	85 488 079	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 522 800	85 572 084	85 380 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 522 800	85 572 084	85 488 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 522 800	85 572 084	85 380 365