

A 2025. évi költségvetési javaslat mellékleteinek adat-, és információ tartalma

Melléklet	A melléklet címe	Tartalom, megjegyzések
1.	Az Önkormányzat címrendje	
1/a.	2025. évi összesített költségvetési mérleg	
1/b.	Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege	
1/c.	A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege	
1/d.	A Vácrátóti Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege	
1/e.	Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásában	
1/f.	A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásában	
1/g.	A Vácrátóti Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásában	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Magyarország 2025. 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

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
	2		Vácrátóti Polgármesteri Hivatal

Vácrátót Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

1/a. számú melléklet

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	80 727 000	74 478 500	Személyi juttatások	172 268 627	276 650 369
Közhatalmi bevételek	34 120 000	49 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok	22 258 000	35 748 374
Önkormányzat működési támogatása	259 798 954	353 749 850	Dologi kiadások	137 314 612	156 225 104
Működési célú pénzeszköz átvételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000	10 456 000
Intézményfinanszírozás	201 640 274	299 923 261	Működési célú pénzeszköz átadások	10 600 000	10 200 000
Működési célú pénzmaradvány	431 211 735	99 847 584	Intézményfinanszírozás	201 640 274	299 923 261
			ÁH-on belüli megelőlegezés	8 651 440	10 761 762
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 497 963	877 899 195	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 816 953	799 964 870
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	439 124 000	68 518 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010	9 415 825
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	444 681 010	77 934 325
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 007 497 963	877 899 195	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 007 497 963	877 899 195
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 497 963	877 899 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 497 963	877 899 195

Vácrátót Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

1/b.sz.melléklet

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek	74 478 500	Személyi juttatások	29 849 050
Közhatalmi bevételek	49 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 272 000
Önkormányzat működési támogatása	353 749 850	Dologi kiadások	141 072 784
Működési célú pénzeszköz átvételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 456 000
Intézményfinanszírozás		Működési célú pénzeszköz átadások	10 200 000
Működési célú pénzmaradvány	99 800 832	Intézményfinanszírozás	299 923 261
		ÁH-on belüli megelőlegezés	10 761 762
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 929 182	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 534 857
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	62 978 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről		Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 415 825
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 394 325
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	577 929 182	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	577 929 182
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 929 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN	577 929 182

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege

1/c.sz.melléklet

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek		Személyi juttatások	195 919 977
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	25 475 000
Önkormányzat működési támogatása		Dologi kiadások	13 622 320
Működési célú pénzeszköz átvételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Intézményfinanszírozás	240 510 545	Működési célú pénzeszköz átadások	
Működési célú pénzmaradvány	46 752	Intézményfinanszírozás	
		ÁH-on belüli megelőlegezés	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 557 297	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 017 297
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	5 540 000
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	5 540 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	240 557 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 557 297
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 557 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 557 297

Vácrátóti Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

1/d.sz.melléklet

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek		Személyi juttatások	50 881 342
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	7 001 374
Önkormányzat működési támogatása		Dologi kiadások	1 530 000
Működési célú pénzeszköz átvételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Intézményfinanszírozás	59 412 716	Működési célú pénzeszköz átadások	
Működési célú pénzmaradvány		Intézményfinanszírozás	
		ÁH-on belüli megelőlegezés	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 412 716	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 412 716
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	
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	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 412 716	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 412 716
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 412 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 412 716

Vácrátót Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

1/e.sz.melléklet

Bevételek	2025.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2025. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2025.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2025. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	71 478 500	3 000 000	Személyi juttatások	29 849 050	
Közhatalmi bevételek	49 900 000		Munkaadókat terhelő járulékok	3 272 000	
Önkormányzat működési támogatása	353 749 850		Dologi kiadások	141 072 784	
Működési célú pénzeszköz átvételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 456 000	
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások	7 200 000	3 000 000
Működési célú pénzmaradvány	99 800 832		Intézményfinanszírozás	299 923 261	
			ÁH-on belüli megelőlegezés	10 761 762	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 929 182	3 000 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	502 534 857	3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	62 978 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 415 825	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 394 325	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	574 929 182	3 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 929 182	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 929 182	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 929 182	3 000 000

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege

1/f.sz.melléklet

Bevételek	2025.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2025. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2025.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2025. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek			Személyi juttatások	195 919 977	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	25 475 000	
Önkormányzat működési támogatása			Dologi kiadások	13 622 320	
Működési célú pénzeszköz átvételek			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások		
Működési célú pénzmaradvány	46 752		Intézményfinanszírozás		
	240 510 545		ÁH-on belüli megelőlegezés		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 557 297	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 017 297	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	5 540 000	
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	5 540 000	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	240 557 297	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 557 297	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 557 297	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 557 297	0

Vácrátóti Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

1/g.sz.melléklet

Bevételek	2025.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2025. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2025.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2025. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek			Személyi juttatások	50 881 342	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	7 001 374	
Önkormányzat működési támogatása			Dologi kiadások	1 530 000	
Működési célú pénzeszköz átvételek			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások		
Működési célú pénzmaradvány			Intézményfinanszírozás		
		59 412 716	ÁH-on belüli megelőlegezés		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 412 716	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 412 716	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások		
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	0	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 412 716	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 412 716	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 412 716	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 412 716	0