

Vácrátót Község Önkormányzata és Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2024.évi eredeti Előirányzat	2024.évi Módosított Előirányzat	2024.évi Teljesítés	Kiadások	2024.évi eredeti Előirányzat	2024.évi Módosított Előirányzat	2024.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	80 727 000	99 668 396	69 614 374	Személyi juttatások	172 268 627	169 621 900	169 456 910
Közhatalmi bevételek	34 120 000	61 619 127	58 292 475	Munkaadókat terhelő járulékok	22 258 000	18 477 312	18 349 380
Önkormányzat működési Támogatása	259 798 954	273 568 876	273 568 876	Dologi kiadások	135 583 613	228 200 838	200 713 044
Működési célú							
Pénzeszköz átvételek	0	1 016 569	1 016 569	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000	10 899 000	9 757 230
Intézményfinanszírozás	201 640 273	178 378 981	178 136 718	Működési célú pénzeszköz átadások	10 600 000	21 630 660	21 008 277
Működési célú pénzmaradvány	431 211 736	431 211 736	431 211 736	Intézményfinanszírozás	201 640 273	178 378 981	178 136 718
Államháztartáson belüli				Államháztartáson belüli			
Megelőlegezés		10 761 762	10 761 762	Megelőlegezés visszafizetése	8 651 440	19 413 202	8 651 440
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 497 963	1 056 225 447	1 022 602 510	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 085 953	646 621 893	606 072 999
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	440 855 000	240 236 544	162 997 448
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások		170 000 000	154 317 469
Felhalmozási célú pénzeszk.átv.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010	5 557 010	5 557 010
ÁH-on belülről		6 000 000	6 000 000				
Felhalmozási célú pénzeszk.átv.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
ÁH-on kívülről		190 000	190 000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 190 000	6 190 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	446 412 010	415 793 554	322 871 927
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 007 497 963	1 062 415 447	1 028 792 510		1 007 497 963	1 062 415 447	928 944 926
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 497 963	1 062 415 447	1 028 792 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 497 963	1 062 415 447	928 944 926

Vácrátót Község Önkormányzata

1a.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2024.évi eredeti Előirányzat	2024.évi Módosított Előirányzat	2024.évi Teljesítés	Kiadások	2024.évi eredeti Előirányzat	2024.évi Módosított Előirányzat	2024.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek	80 727 000	99 206 907	69 152 886	Személyi juttatások	15 744 000	21 764 565	21 681 177
Közhatalmi bevételek	34 120 000	61 619 127	58 292 475	Munkaadókat terhelő járulékok	2 134 000	2 043 312	1 925 685
Önkormányzat működési Támogatása	259 798 954	273 568 876	273 568 876	Dologi kiadások	116 715 484	216 326 088	188 999 905
Működési célú							
Pénzeszköz átvételek	0	1 016 569	1 016 569	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000	10 899 000	9 757 230
Intézményfinanszírozás				Működési célú pénzeszköz átadások	10 600 000	21 630 660	21 008 277
Működési célú pénzmaradvány	431 174 253	431 174 253	431 174 253	Intézményfinanszírozás	201 640 273	178 378 981	178 136 718
Államháztartáson belüli Megelőlegezés				Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése	8 651 440	19 413 202	8 651 440
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 820 207	877 347 494	843 966 821	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 569 197	470 455 808	430 160 432
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	434 694 000	237 524 676	160 321 078
Felhalmozási célú támogatás				Felújítási kiadások		170 000 000	154 317 469
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.							
ÁH-on belülről		6 000 000	6 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010	5 557 010	5 557 010
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.							
ÁH-on kívülről		190 000	190 000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 190 000	6 190 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 251 010	413 081 686	320 195 557
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 820 207	883 537 494	850 156 821	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	805 820 207	883 537 494	750 355 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 820 207	883 537 494	850 156 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN	805 820 207	883 537 494	750 355 989

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde

1b.sz.melléklet (az adatok Ft-ban)

Bevételek	2024.évi eredeti Előirányzat	2024.évi Módosított Előirányzat	2024.évi Teljesítés	Kiadások	2024.évi eredeti Előirányzat	2024.évi Módosított Előirányzat	2024.évi Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési bevételek		461 489	461 488	Személyi juttatások	156 524 627	147 857 335	147 775 733
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	20 124 000	16 434 000	16 423 695
Önkormányzat működési Támogatása				Dologi kiadások	18 868 129	11 874 750	11 713 139
Működési célú Pénzeszköz átvételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Intézményfinanszírozás	201 640 273	178 378 981	178 136 718	Működési célú pénzeszköz átadások			
Működési célú pénzmaradvány	37 483	37 483	37 483	Intézményfinanszírozás			
Államháztartáson belüli Megelőlegezés				Államháztartáson belüli Megelőlegezés visszafizetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése				Lekötött bankbetét			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	178 877 953	178 635 689	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 516 756	176 166 085	175 912 567
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások	6 161 000	2 711 868	2 676 370
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	6 161 000	2 711 868	2 676 370
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	201 677 756	178 877 953	178 635 689	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	201 677 756	178 877 953	178 588 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	178 877 953	178 635 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 677 756	178 877 953	178 588 937

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2024.

1/1. számú melléklet

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	12 895 205	125 199 585	138 094 790
Jutalom	K1102		9 473 491	9 473 491
	K1103			0
Készenlét, ügyelet helyettesítési díj	K1104		155 023	155 023
Végkielégítés	K1105			0
Jub.jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	2 224 925	2 624 925
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109		534 425	534 425
Egyéb költségtérítés	K1110		1 446 237	1 446 237
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb személyi juttatások	K1113	213 177	2 402 310	2 615 487
Fogl.juttatások	K11	13 508 382	141 435 996	154 944 378
Polgármester juttatásai	K121	702 000		702 000
Tiszteletdíj	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 470 795	6 339 737	13 810 532
Külső juttatások	K12	8 172 795	6 339 737	14 512 532
Személyi juttatások	K1	21 681 177	147 775 733	169 456 910
Munkaadói járulékok	K2	1 925 685	16 423 695	18 349 380
Szakmai anyagok	K311	353 771	1 043 541	1 397 312
Üzemelt.anyagok	K312	5 001 188	2 925 676	7 926 864
	K313			0
Készletbeszerzés	K31	5 354 959	3 969 217	9 324 176
Inform.szolg.	K321	1 832 211	229 218	2 061 429
Egyéb komm.szolg.	K322	801 575	79 314	880 889
Komm.szolg.	K32	2 633 786	308 532	2 942 318
Villamosenergia	K3311	8 234 374	906 221	
Gázenergia	K3312	4 157 724	1 055 149	
Távhő	K3313	3 024 706		
Víz- és csatorna	K3314	1 214 764	1 172 956	
Közüzemi díjak	K331	16 631 568	3 134 326	19 765 894
Vás.élelmezés	K332	45 027 205		45 027 205
Bérleti díjak	K333	411 000		411 000
Karbantartás	K334	7 502 393	865 235	8 367 628
Közvetített szolg.	K335	2 958 242		2 958 242
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	1 200 000	467 600	1 667 600
Egyéb szolg.	K337	13 804 458	415 717	14 220 175
Szolgáltatások	K33	87 534 866	4 882 878	92 417 744
Kiküldetés	K341			0
Reklám,prop.	K342	389 214		389 214
	K34	389 214	0	389 214
Műk.ÁFA	K351	24 868 287	2 287 967	27 156 254
Fizetendő ÁFA	K352	53 927 000		53 927 000
Kamatkiadások	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	14 291 793	264 545	14 556 338
	K35	93 087 080	2 552 512	95 639 592

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2024.

1/1. számú melléklet

Rovat-tételrend szerint

Dologi kiadások	K3	188 999 905	11 713 139	200 713 044
	K41			0
Családi tám.	K42			0
	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	9 757 230		9 757 230
Ellátottak pb.jutt.	K4	9 757 230	0	9 757 230
	K501			0
Előző évi tám.visszafiz.	K502	4 017 360		4 017 360
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	5 924 235		5 924 235
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n k.	K512	11 066 682		11 066 682
Műk.c.támogatások	K5	21 008 277	0	21 008 277
Műk.célú kiadások		243 372 274	175 912 567	419 284 841
Immateriális javak beszerz.	K61			0
Ingatlanok beszerz.	K62	151 562 222		151 562 222
Informatikai eszk.besz.	K63	61 735	133 780	195 515
Egyéb t.e.beszerz.	K64	6 105 060	1 973 599	8 078 659
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	2 592 061	568 991	3 161 052
Beruházások	K6	160 321 078	2 676 370	162 997 448
Felújítások	K7	154 317 469		154 317 469
Egyéb felh.c.kiad.	K8	5 557 010		5 557 010
Finanszírozási kiadások	K9	186 788 158		186 788 158
Felhalmozási célú kiad.		320 195 557	2 676 370	322 871 927
Összesen		750 355 989	178 588 937	928 944 926

Vácrátót Község Önkormányzata
Bevételek 2024.

1/2. számú melléklet

Rovat-tételrend szerint

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	34 511 375		34 511 375
Önk.köznevelési tám.	B112	154 671 814		154 671 814
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	37 436 000		37 436 000
Önk.gyermekek.felad.tám.	B1132	31 796 620		
Önk.kult.felad.tám.	B114	5 689 582		5 689 582
Műk.célú ktgv-i és kieg.tám.	B115	9 463 485		9 463 485
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
Önk.működési tám.	B11	273 568 876	0	273 568 876
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	1 016 569		1 016 569
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	274 585 445	0	274 585 445
Felhalmozási célú önkorm.tám.	B21			0
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25	6 000 000		6 000 000
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	6 000 000	0	6 000 000
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	13 727 058		13 727 058
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	42 943 123		42 943 123
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355			0
	B35	42 943 123	0	42 943 123
Egyéb közhat.bevételek	B36	1 622 294		1 622 294
Közhatalmi bevételek	B3	58 292 475	0	58 292 475
Készletértékesítés	B401			0
Szolgált.bev.	B402	22 577 037		22 577 037
Közvetített szolg.bev.	B403	6 056 296		6 056 296
Tulajdonosi bevétel	B404			0
Ellátási díjak	B405	19 146 414		19 146 414
Kiszámlázott ÁFA	B406	5 873 450		5 873 450
ÁFA visszatérítés	B407	14 564 000		14 564 000
Kamatbevételek	B408	3 117	19	3 136
Egyéb pénzügyi bevétel	B409			0
Bízt.által fizetett kártér.	B410	384 240		384 240
Egyéb műk.bev.	B411	548 332	461 469	1 009 801
Működési bevételek	B4	69 152 886	461 488	69 614 374

Vácrátót Község Önkormányzata
Bevételek 2024.

1/2. számú melléklet

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	190 000		190 000
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	190 000	0	190 000
Finanszírozási bevételek	B8	441 936 015	178 174 201	620 110 216
Működési bevételek össz.		402 030 806	461 488	402 492 294
Felhalmozási bevételek össz.		6 190 000	0	6 190 000
Összesen		850 156 821	178 635 689	1 028 792 510