

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024.(II.28.) rendelete
Vácrátót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Vácrátót Község Önkormányzatára, Képviselő-testületére, annak bizottságára, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményre (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. § (1) A Képviselő-testület Vácrátót Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a.) költségvetési bevételi főösszegét: 805.820.207.- forintban,

b.) költségvetési kiadási főösszegét: 805.820.207.- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzatra és intézményére vonatkozó összevont működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e. számú mellékletei alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását 802.820.207.- forintban
- az önként vállalt feladatok ellátását 3.000.000.- forintban
- az állami feladatok ellátását 0.-forintban

(4) A kiadási előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását 802.820.207.- forintban
- az önként vállalt feladatok ellátását 3.000.000.- forintban
- az állami feladatok ellátását 0.- forintban

határozza meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és intézménye kiadási rovatonkénti előirányzatát a 3/A. számú mellékletben, a bevételi rovatonkénti előirányzatát a 3/B. számú mellékletben soroljuk fel.

(3) A kormányzati funkciók szerinti összesített kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet a 3/C. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és beruházási kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett közvetlen támogatások a 6. számú mellékletben szerepelnek.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett adóbevételeit adónemenként a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat 2024-2025-2026. évi saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerve alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolása az 1. számú mellékletben található.

(3) Alcímet alkot az „önállóan működő költségvetési szervek” címen belül az önkormányzat költségvetési szerve, a Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a 2013. évi CCXXX. tv. 4. sz. mellékletének 1/IV. pontja szerint járjon el és kiegészítő támogatást igényeljen.

6. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajthatósága érdekében a következő intézkedéseket hozza:

(1) Amennyiben az önkormányzat elismert tartozásállománya eléri a 30 napot és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, a Képviselő-testület az önkormányzathoz önkormányzati biztost rendel ki. A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, hogy azonnali hatállyal tájékoztassa a testületet, ha az elismert 30 napon túli tartozásállomány összege eléri a 5.000 eFt-ot.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkabér kiadások teljesítése érdekében munkabér hitelt vegyen igénybe, amelynek havi állománya nem haladhatja meg a 3.000 eFt-ot. A likviditási hitel eredeti előirányzat nélkül teljesíthető. Az igénybe vett összegről, és a kamatterhek alakulásáról a zárszámadásban be kell számolni.

5. Hatáskörök

7. § (1) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a költségvetési rendelet a polgármester számára lehetővé teheti az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Ennek értelmében a polgármester az „Önkormányzati jogalkotás” kormányzati funkció feladaton megtervezett „Egyéb dologi kiadások” rovat felhasználásáról és átcsoportosításáról önállóan dönt. Ezen túlmenően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés és a fedezet nélküli előirányzat felhasználás felelősségre vonást von maga után.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve a kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthat végre.

(5) Az intézményvezető köteles az 50.000.- Ft-ot meghaladó beszerzések esetében a alpolgármesterrel előzetesen egyeztetni annak érdekében, hogy a megfelelő pénzügyi fedezet a vásárlás időpontjában rendelkezésre áll-e.

8. §. (1) A jelen rendeletben nem szereplő új feladat ellátásáról, vagy felújítási-felhalmozási projekt indításáról a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből, hasznosításából származó (és nem tervezett) bevételek felhasználására csak a Képviselő-testület külön döntésével kerülhet sor.

9. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vézhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmenti - e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

6. Az önkormányzat költségvetési szerve gazdálkodása

10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források, és a közfoglalkoztatás támogatásának átvételére vonatkozó megállapodásokat megkösse.

12. § Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeményezheti.

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzkölcsönt, hitelt nem vehet fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv kezességet nem vállalhat és értékpapírt nem vásárolhat.

14. § A rendeletben foglaltak végrehajtásáról az Önkormányzat 2024. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

7. Pótlólagos források

15. § (1) Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A Képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A Képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a Képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

(4) A Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot NEM tervez.


(5) A Képviselő-testület céltartalékot NEM képez.

8. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Vácrátót, 2024. február 27.

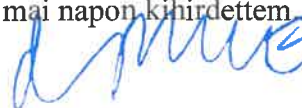

Spiéghalher László
polgármester



dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(II.28.) számú, „Vácrátót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről” szóló rendeletét a mai napon kihirdettem.

Vácrátót, 2024. február 28.



dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző

A 2024. évi költségvetési javaslat mellékleteinek adat-, és információ tartalma

Melléklet	A melléklet címe	Tartalom, megjegyzések
1.	Az Önkormányzat címrendje	
1/a.	2024. évi összesített költségvetési mérleg	
1/b.	Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege	
1/c.	A Vácrafitói Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege	
1/d.	Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
1/e.	A Vácrafitói Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege kötelező és önként vállalt feladatok bontásban	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Magyarország 2024. 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 2024. évre tervezett adóbevételek adónemenként
8.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségei	Az önkormányzat 2024-2025-2026. évi saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Vácrátót Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

1/a. számú melléklet

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	70 374 490	80 727 000	Személyi juttatások	137 833 667	172 268 627
Közhatalmi bevételek	31 100 000	34 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok	17 938 000	22 258 000
Önkormányzat működési támogatása	182 190 583	259 798 954	Dologi kiadások	126 689 076	137 314 612
Működési célú pénzeszköz átvételek	9 765 800	0	Előátottak pénzbeli juttatása	8 030 000	10 084 000
Intézményfinanszírozás	149 019 132	201 640 274	Működési célú pénzeszköz átadások	26 624 299	10 600 000
Működési célú pénzmaradvány	441 852 342	431 211 735	Intézményfinanszírozás	149 019 132	201 640 274
			ÁH-on belüli megelőlegezés	7 287 623	8 651 440
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	884 302 347	1 007 497 963	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 421 797	562 816 953
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	410 880 550	439 124 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 557 010
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 880 550	444 681 010
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	884 302 347	1 007 497 963	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	884 302 347	1 007 497 963
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	884 302 347	1 007 497 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN	884 302 347	1 007 497 963

Vácraátót Kőzség Őnkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

1/b.sz.melléklet

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek	80 727 000	Személyi juttatások	15 744 000
Kőzhatalmi bevételek	34 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 134 000
Őnkormányzat működési támogatása	259 798 954	Dologi kiadások	116 715 483
Működési célú pénzeszköz átvételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000
Intézményfinanszírozás		Működési célú pénzeszköz átadások	10 600 000
Működési célú pénzmaradvány	431 174 253	Intézményfinanszírozás	201 640 274
		ÁH-on belüli megelőlegezés	8 651 440
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 820 207	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 569 197
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	434 694 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről		Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 251 010
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 820 207	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	805 820 207
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 820 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN	805 820 207

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

1/c.sz.melléklet

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési bevételek		Személyi juttatások	156 524 627
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	20 124 000
Önkormányzat működési támogatása		Dologi kiadások	20 599 129
Működési célú pénzeszköz átvételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Intézményfinanszírozás	201 640 274	Működési célú pénzeszköz átadások	
Működési célú pénzmaradvány	37 482	Intézményfinanszírozás	
		ÁH-on belüli megelőlegezés	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 247 756
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	4 430 000
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	4 430 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)		Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	201 677 756	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	201 677 756
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 677 756

Vácrátót Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

1/d.sz.melléklet

Bevételek	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	77 727 000	3 000 000	Személyi juttatások	15 744 000	
Közhatalmi bevételek	34 120 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 134 000	
Önkormányzat működési támogatása	259 798 954		Dologi kiadások	116 715 483	
Működési célú pénzeszköz átvételek	0		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 084 000	
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások	7 600 000	3 000 000
Működési célú pénzaradvány	431 174 253		Intézményfinanszírozás	8 651 440	
			ÁH-on belüli megelőlegezés	201 640 274	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	802 820 207	3 000 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 569 197	3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	434 694 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on belülről			Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 557 010	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 251 010	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	802 820 207	3 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	802 820 207	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	802 820 207	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	802 820 207	3 000 000

Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

1/e.sz.melléklet

Bevételek	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)	Kiadások	2024.évi kötelező feladatok ellátása (Ft)	2024. évi önként vállalt feladatok ellátása (Ft)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek			Személyi juttatások	156 524 627	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	20 124 000	
Önkormányzat működési támogatása			Dologi kiadások	20 599 129	
Működési célú pénzeszköz átvételek			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Intézményfinanszírozás			Működési célú pénzeszköz átadások		
Működési célú pénzmaradvány	37 482		Intézményfinanszírozás		
	201 640 274		ÁH-on belüli megelőlegezés		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 247 756	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	4 430 000	
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	4 430 000	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY)			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	201 677 756	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	201 677 756	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 677 756	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 677 756	0

2.számú melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összesítője

Vácraátó Közsegi Önkormányzat 2024. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Megnevezése	Hozzájárulás Ft-ban
2. számú melléklet 1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 511 375
2. számú melléklet 1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 084 000
2. számú melléklet 1.2.	Köznevelési feladatok támogatása (Óvoda)	148 523 106
2. számú melléklet 1.3.3.	Bölcsöde támogatása	27 352 000
2. számú melléklet 1.4.1.	Gyermekékeztetés támogatása	33 468 887
2. számú melléklet 1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári és közműv.feladatainak támogatása	5 109 817
Összesen		259 049 185

2.1.számú melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Vácraátó Közsegi Önkormányzat 2024. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím			Hozzájárulás Ft-ban
száma	megnevezése		
2. sz. melléklet	1.1.1.2.	Település-üzemeltetés zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok ellátás tám.	6 068 400
	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 777 000
	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	948 600
	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 207 785
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	56 100
		Kiegészítés 1.1.1. Jogcímekekhez	5 266 219
Összesen			32 824 104
2. sz. melléklet	1.3.1.	A települési önkorm.szoc. és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 084 000
	1.3.3.1.2.	A bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermekneveik bértámogatása	25 104 800
	1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23 892 000
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 424 127
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	152 760
Összesen			68 657 687
Mindösszesen			101 481 791

2.1.számú melléklet

2.2.számú melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Vácrátót Óvoda összesen 2024. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		
száma	megnevezése	Hozzájárulás Ft-ban
2. sz. melléklet 1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás	20 512 506
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	90 417 600
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	717 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők átlagbéralapú támogatása	36 876 000
Mindösszesen		148 523 106

2.3.számú melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Kulturális feladatokhoz Vácrátót 2024. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		
száma	megnevezése	Hozzájárulás Ft-ban
2.sz.melléklet 1.5.2.	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 109 817
Összesen		5 109 817

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2024.
Rovat-tételrend szerint 3/A. számú melléklet

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	12 769 800	138 985 047	151 754 847
	K1102			0
	K1103			0
	K1104			0
	K1105			0
Jub.jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	2 500 000	2 900 000
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109		951 000	951 000
Egyéb költségtérítés	K1110	72 200	453 200	525 400
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb sajátos juttatás	K1113		6 360 000	6 360 000
Fogl.juttatások	K11	13 242 000	149 249 247	162 491 247
Önk.képv.,polg.mester jutt.	K121	702 000		702 000
Tiszteletdíj	K122			0
Megb.díj,repí	K123	1 800 000	7 275 380	9 075 380
Külső juttatások	K12	2 502 000	7 275 380	9 777 380
Személyi juttatások	K1	15 744 000	156 524 627	172 268 627
Munkaadói járulékok	K2	2 134 000	20 124 000	22 258 000
Szakmai anyagok	K311	400 000	1 708 110	2 108 110
Üzemelt.anyagok	K312	3 510 000	6 748 019	10 258 019
	K313		0	0
Készletbeszerzés	K31	3 910 000	8 456 129	12 366 129
Inform.szolg.	K321	1 830 000	190 000	2 020 000
Egyéb komm.szolg.	K322	725 000	110 000	835 000
Komm.szolg.	K32	2 555 000	300 000	2 855 000
Áram díj	K3311	8 140 000	1 110 000	9 250 000
Gázdíj	K3312	1 670 000	470 000	2 140 000
Távhő	K3313	4 400 000		4 400 000
Vízdíj	K3314	590 000	670 000	1 260 000
Közüzemi díjak	K331	14 800 000	2 250 000	17 050 000
Vás.élelmezés	K332	32 525 000	0	32 525 000
Bérleti díjak	K333	700 000	0	700 000
Karbantartás	K334	6 690 000	1 100 000	7 790 000
Közvetített szolg.	K335			0
Szakmai szolg.	K336	1 220 000	570 000	1 790 000
Egyéb szolg.	K337	8 900 000	290 000	9 190 000
Szolgáltatások	K33	64 835 000	4 210 000	69 045 000
Kiküldetés	K341	0	250 000	250 000
Reklám,prop.	K342	700 000		700 000
	K34	700 000	250 000	950 000
Műk.ÁFA	K351	22 995 378	4 323 000	27 318 378
Kiszáml.ÁFA befiz.	K352	1 490 000		1 490 000
	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi	K355	20 230 105	1 329 000	21 559 105
	K35	44 715 483	5 652 000	50 367 483

Vácrátót Község Önkormányzata
Kiadások 2024.
Rovat-tételrend szerint 3/A. számú melléklet

Dologi kiadások	K3	116 715 483	18 868 129	135 583 612
	K41			0
Családi tám.	K42			0
	K43			0
Betegs.kapcs.ell.	K44			0
Fogl.,mnélk.ell.	K45			0
Lakhatással kapcs.ell.	K46			0
Felsőokt.részvtv.pénzb.jutt.	K47			0
Egyéb nem int.ell.	K48	10 084 000		10 084 000
Ellátottak pb.jutt.	K4	10 084 000	0	10 084 000
	K501			0
	K502			0
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	7 475 000		7 475 000
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.tám.ÁHT-n kív.	K512	3 125 000		3 125 000
Műk.c.támogatások	K5	10 600 000	0	10 600 000
Műk.célú kiadások		155 277 483	195 516 756	350 794 239
Szellemi term.beszerz.	K61			0
Ingatlanok beszerz.	K62	342 000 000		342 000 000
Inform.esz.besz.	K63		470 000	470 000
Egyéb t.e.beszerz.	K64	526 000	4 385 000	4 911 000
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	92 168 000	1 306 000	93 474 000
Beruházások	K6	434 694 000	6 161 000	440 855 000
Felújítások	K7			0
Egyéb felh.c.kiad.	K8	5 557 010		5 557 010
Finanszírozási kiadások	K9	210 291 714		210 291 714
Felhalmozási célú kiad.		440 251 010	6 161 000	446 412 010
Összesen		805 820 207	201 677 756	1 007 497 963

Vácrátót Község Önkormányzata
Bevételek 2024.

Rovat-tételrend szerint 3/B. számú melléklet

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	34 511 375		34 511 375
Önk.köznevelési tám.	B112	148 523 106		148 523 106
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	37 436 000		37 436 000
Önk.gyermekétk.tám.	B1132	33 468 887		33 468 887
Önk.kult.felad.tám.	B114	5 109 817		5 109 817
Központosított előir.	B115			0
Elszámolásból szárm.bev.	B116	749 769		749 769
Önk.működési tám.	B11	259 798 954	0	259 798 954
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16			0
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	259 798 954	0	259 798 954
	B21			0
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25			0
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	0	0	0
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	11 500 000		11 500 000
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	22 000 000		22 000 000
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355	20 000		20 000
	B35	33 520 000	0	33 520 000
Egyéb közhat.bevételek	B36	600 000		600 000
Közhatalmi bevételek	B3	34 120 000	0	34 120 000
	B401			0
Szolgált.bev.	B402	31 000 000		31 000 000
Közvetített szolg.bev.	B403	2 271 000		2 271 000
	B404			0
Ellátási díjak	B405	29 430 000		29 430 000
ÁFA	B406	15 441 000		15 441 000
	B407	2 580 000		2 580 000
Kamatbevételek	B408	5 000		5 000
	B409			0
	B410			0
Működési bevételek	B4	80 727 000	0	80 727 000
	B51			0

Vácrátót Község Önkormányzata
Bevételek 2024.

Rovat-tételrend szerint 3/B. számú melléklet

Ingtalanok ért.	B52				0
	B53				0
	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	B73				0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	431 174 253	201 677 756		632 852 009
Működési bevételek össz.		374 645 954	0		374 645 954
Felhalmozási bevételek össz.		0	0		0
Összesen		805 820 207	201 677 756		1 007 497 963

0

Kormányzati funkciók	Költségvetési jogcím	Kiadás		Bevétel		Létszámok
		2024. évi javaslat		2024. évi javaslat		
	Önkormányzat					
018010	Önkormányzatok elszámolása a költségvetéssel	8 651 440		259 049 185		
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.AHT-n kívülről (helyi adók)			33 820 000		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	209 115 274		431 174 253		
011130	Önkormányati jogalkotás	5 157 000				1
016080	Kiemelt áll.és önkorm.rendezyvények	339 000				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	39 370 000		30 740 000		
104035	Bölcsődei étkeztetés	1 400 378		1 440 000		
104031	Bölcsődei ellátás	241 585 000		4 100 000		
045120	Út, autópálya építés	170 000 000				
045160	Közutak üzemeltetése	3 800 000				
064010	Közvilágítás	7 430 000				
066020	Községgazdálkodás és településfejlesztés	81 326 065		5 284 769		3
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	900 000				
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.feladatok			38 100 000		
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnő)	1 073 000		1 451 000		
072111	Háziorvos	495 000		254 000		
072311	Fogorvos	500 000		407 000		
072112	Gyermekorvos	750 000				
072112	Ügyelet	125 000				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	10 084 000				
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	125 000				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 303 050				1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	521 000				
084031	Civil szervezetek támogatása	3 000 000				
082092	Közművelődés- hagyományos köz.kult.ért.gond.	7 660 000				
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	8 085 000				
091140	Óvodai nevelés, ellátás	1 025 000				
	Összesen	805 820 207		805 820 207		5
	Tartalék					
	Önkormányzat összesen	805 820 207		805 820 207		5

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	137 023 735		201 677 756	18
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	20 481 080			2
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	44 172 941			4
	Óvoda összesen	201 677 756		201 677 756	24
	Mindösszesen	1 007 497 963		1 007 497 963	29

Vácrátót Község Önkormányzata likviditási terve a 2024. évrre

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditási	Likviditási hitel			Korrigált zárolt egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	431 212	33 947	75 206	-41 259	389 953	Jó	0	0	0	389 953
	Halmozott	431 212	33 947	75 206	-41 259	389 953	Jó	0	0	0	389 953
Február	Havi	389 953	259 443	74 309	185 134	575 087	Jó	0	0	0	575 087
	Halmozott	431 212	293 390	149 515	143 875	575 087	Jó	0	0	0	575 087
Március	Havi	575 087	259 441	74 308	185 133	760 220	Jó	0	0	0	760 220
	Halmozott	431 212	552 831	223 823	329 008	760 220	Jó	0	0	0	760 220
Április	Havi	760 220	35 162	74 309	-39 147	721 073	Jó	0	0	0	721 073
	Halmozott	431 212	587 993	298 132	289 861	721 073	Jó	0	0	0	721 073
Május	Havi	721 073	35 162	74 308	-39 146	681 927	Jó	0	0	0	681 927
	Halmozott	431 212	623 155	372 440	250 715	681 927	Jó	0	0	0	681 927
Június	Havi	681 927	35 163	74 311	-39 148	642 779	Jó	0	0	0	642 779
	Halmozott	431 212	658 318	446 751	211 567	642 779	Jó	0	0	0	642 779
Július	Havi	642 779	31 421	70 149	-38 728	604 051	Jó	0	0	0	604 051
	Halmozott	431 212	689 739	516 900	172 839	604 051	Jó	0	0	0	604 051
Augusztus	Havi	604 051	36 513	70 155	-33 642	570 409	Jó	0	0	0	570 409
	Halmozott	431 212	726 252	587 055	139 197	570 409	Jó	0	0	0	570 409
Szeptember	Havi	570 409	38 553	74 309	-35 756	534 653	Jó	0	0	0	534 653
	Halmozott	431 212	764 805	661 364	103 441	534 653	Jó	0	0	0	534 653
Október	Havi	534 653	35 161	74 313	-39 152	495 501	Jó	0	0	0	495 501
	Halmozott	431 212	799 966	735 677	64 289	495 501	Jó	0	0	0	495 501
November	Havi	495 501	35 160	74 311	-39 151	456 350	Jó	0	0	0	456 350
	Halmozott	431 212	835 126	809 988	25 138	456 350	Jó	0	0	0	456 350
December	Havi	456 350	49 176	74 314	-25 138	431 212	Jó	0	0	0	431 212
	Halmozott	431 212	884 302	884 302	0	431 212	Jó	0	0	0	431 212

Beruházási kiadások 2024. év

5.sz.melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználási hely	2023. évi előirányzat	2023.utáni szüks.
1.	Lombfűjő	50 000	óvoda	50 000	
2.	Pad az udvarra (2 db)	50 000	óvoda	50 000	
3.	Kerti asztal udvarra (2 db)	100 000	óvoda	100 000	
4.	Mászóka	300 000	óvoda	300 000	
5.	Vérnyomásmérő	25 000	óvoda	25 000	
6.	Hűtőgép	110 000	óvoda	110 000	
7.	Konyha munkaasztal	310 000	óvoda	310 000	
8.	Konyha salgo polc	500 000	óvoda	500 000	
9.	Homokozóra takaró	60 000	óvoda	60 000	
	Óvoda összesen	1 505 000		1 505 000	
10.	Laptop	170 000	bölcsőde	170 000	
11.	Porszívó	50 000	bölcsőde	50 000	
12.	Kis asztal+szék	100 000	bölcsőde	100 000	
13.	Konyha salgo polc	400 000	bölcsőde	400 000	
14.	Homokozóra takaró	30 000	bölcsőde	30 000	
	Bölcsőde összesen	750 000		750 000	
15.	Laptop	170 000	új bölcsőde	170 000	
16.	Nyomtató	50 000	új bölcsőde	50 000	
17.	Szönyeg	200 000	új bölcsőde	200 000	
18.	Íróasztal	160 000	új bölcsőde	160 000	
19.	Gyerekasztal	160 000	új bölcsőde	160 000	
20.	Gyerekasztal	208 000	új bölcsőde	208 000	
21.	Cipőtároló	52 000	új bölcsőde	52 000	
22.	Baba pakolás szekrény 4 db	200 000	új bölcsőde	200 000	
23.	Pihenő sarokba matrac	20 000	új bölcsőde	20 000	
24.	Pihenősarok	300 000	új bölcsőde	300 000	
25.	Rácsos kiságy	108 000	új bölcsőde	108 000	
26.	Lépcsős pelenkázóasztal	158 000	új bölcsőde	158 000	
27.	Öltöző	300 000	új bölcsőde	300 000	
28.	Konyha salgopolc	200 000	új bölcsőde	200 000	

29.	Hűtőgép	120 000	új bölcsőde	120 000
30.	Porszívó	50 000	új bölcsőde	50 000
31.	Vasaló	50 000	új bölcsőde	50 000
32.	Szárítógép	200 000	új bölcsőde	200 000
33.	Mosógép	180 000	új bölcsőde	180 000
34.	Tiszta ruha tároló polc	30 000	új bölcsőde	30 000
35.	Telefon	80 000	új bölcsőde	80 000
36.	Zene lejátszó	50 000	új bölcsőde	50 000
37.	Tároló kocsi	155 000	új bölcsőde	155 000
38.	Bicikli tároló	100 000	új bölcsőde	100 000
	Új bölcsőde összesen	3 301 000		3 301 000
	Osszesen	5 556 000		5 556 000

Beruházási kiadások 2024. év

5.sz.melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	Tejjes költség	Felhasználási hely	2024. évi előirányzat	2024.utáni szüks.
1.	Régi Takarékszövetkezet épület	26 035 000	közésgazdálkodás	26 035 000	
2.	Gumi szegélyű szőnyeg 2 db	18 000	védőnő	18 000	
3.	Kislámpa	12 000	védőnő	12 000	
4.	könyvtári könyvek	521 000	könyvtár	521 000	
5.	EU-s pályázat Előretöltő települések	125 000 000	közésgazdálkodás	125 000 000	
6.	EU-s pályázat Mini bölcsőde építés	238 100 000	bölcsődei ellátás	238 100 000	
7.	MFP pályázat -Katona József utca aszfaltozás	45 000 000	közésgazdálkodás	45 000 000	
	Összesen	434 686 000		434 686 000	

6. számú melléklet

Közvetlen támogatások kimutatása

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében biztosított adókedvezményeket.

A kedvezményeket –a 2024. január 1. napján rendelkezésre álló bevallások alapján– az alábbiakban részletezzük.

Kedvezmény	Indatlan (db)	Kedvezmény
50 %-os adókedvezményben részesül annak a beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akinek ingatlana a közművesítés és a belterület határa között van.	71	426 000 Ft
50 %-os adókedvezményben részesül a közművesített területen található 10 méter szélességet el nem érő és ezért beépítésre alkalmatlan beépítetlen ingatlan tulajdonosa.	3	18 000 Ft
Összesen	74	444 000 Ft

Megjegyzés: Fenti kedvezményeket a helyi rendelet biztosítja, ezért a 2024. évi költségvetésben bevételként nem terveztük.

Tervezett adóbevételek 2024.

Adónemek	Utalások (2023. évben)				Befizetések (2023. évben)				2023. évi zárás (helyesbített folyó évi terhelés)	2024. évre tervezett
	Saját költségvetésne k	Tulifizetések visszafizetése, más hatóságnak utalás	Kiadás összesen	Múlt évi előírásra (tartozásra)	Folyó évi előírásra	Elszámolásra nem került befizetések (túlfizetés)	Bevételek együtt			
Építményadó	785 777 Ft	0 Ft	785 777 Ft	0 Ft	785 777 Ft	0 Ft	785 777 Ft	1 989 051 Ft	500 000 Ft	
Telekadó	1 575 300 Ft	0 Ft	1 575 300 Ft	69 290 Ft	1 506 010 Ft	0 Ft	1 575 300 Ft	5 316 800 Ft	1 000 000 Ft	
Magánsz. komm. adója	9 140 736 Ft	0 Ft	9 140 736 Ft	330 450 Ft	8 442 786 Ft	367 500 Ft	9 140 736 Ft	9 691 795 Ft	10 000 000 Ft	
Iparüzési adó	29 086 585 Ft	653 581 Ft	29 740 166 Ft	9 885 599 Ft	15 419 908 Ft	4 434 659 Ft	29 740 166 Ft	30 286 748 Ft	22 000 000 Ft	
Pótlék	526 007 Ft	0 Ft	526 007 Ft	343 107 Ft	180 400 Ft	2 500 Ft	526 007 Ft	9 255 688 Ft	300 000 Ft	
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	
Összesen	41 124 405 Ft	653 581 Ft	41 777 986 Ft	10 638 446 Ft	26 334 881 Ft	4 804 659 Ft	41 777 986 Ft	56 540 082 Ft	33 820 000 Ft	

Iparüzési adóerőképesség (Előző évi bevallások alapján várható bevétel)	
Adóalap	Adóerő- képesség %
2 018 567 261 Ft	1,4
2 018 567 261 Ft	1,2
	Záráshoz készült
	2024. évi mértékkel

Vácrátót, 2024. január 23.

Megnevezés	Sorsz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2024	2025	2026	
Helyi adók	1	33 520 000	35 000 000	35 000 000	103 520 000
Díjak,pótlékok,bírságok	2	300 000	300 000	300 000	900 000
Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni ért.jog.értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	3				0
Egyéb sajátos bevételek	4				0
Saját bevételek	5	33 820 000	35 300 000	35 300 000	104 420 000
Saját bevételek 50%-a	6	16 910 000	17 650 000	17 650 000	52 210 000
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	7	0	0	0	0
Működési célú hitelek, kamatok	8				0
Felhalmozási célú hitelek, kamatok	9				0
Kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	10				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Működési célú hitelek, kamatok	12				0
Felhalmozási célú hitelek, kamatok	13				0
Kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	14				0
Fizetési kötelezettség összesen	15	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	16	16 910 000	17 650 000	17 650 000	52 210 000

