

Ürlap Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	VIGI INTÉZMÉNY keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keret- gazdálk.adata
1.	2.	3.			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	138 950 813		138 950 813
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000		700 000
05	Végkielégítés	K1105	1 074 000		1 074 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 440 000		1 440 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 572 000		1 572 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	804 560		804 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 575		631 575
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	145 172 948		145 172 948
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 640 000		3 640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 640 000		3 640 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	148 812 948		148 812 948
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 638 340		20 638 340
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	14 850	69 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	188 700 320	35 045 590	223 745 910
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	188 755 320	35 060 440	223 815 760
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 900 268	783 072	3 683 340
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	154 000	41 580	195 580
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 054 268	824 652	3 878 920
28	Villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	7 320 000	1 976 400	9 296 400
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	12 716 988	3 433 587	16 150 575
30	Víz- és csatorna díj	K3314	1 260 000	340 200	1 600 200
31	Vásárolt élelmiszer	K332	3 412 500	921 375	4 333 875
32	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000	16 200	76 200
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 170 000	585 900	2 755 900
34	Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	4 050 000	19 050 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	162 000	862 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 527 022	557 958	6 084 980
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 166 510	12 043 620	60 210 130
38	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	0	70 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	0	70 000
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	48 015 112	47 928 712	
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 300 000	0	7 300 000
43	Kamatkiadások	K353	110 000	0	110 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	545 000	86 400	631 400
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	55 970 112	48 015 112	8 041 400
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	296 016 210	48 015 112	296 016 210

48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
58	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiadások	K5021	0	0	0
59	A helyi önkorm.-ok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0	0
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
62	Műk.c.garanc- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áh.-n belül	K503	0	0	0
63	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása áh.-n belül.	K504	0	0	0
64	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.törl.áh-n belülre	K505	0	0	0
65	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
69	Kamattámogatások	K510	0	0	0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
71	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
72	Tartalékok	K513	0	0	0
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 125 000	2 193 750	10 318 750
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 193 750		
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	10 318 750	2 193 750	10 318 750
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
92	Felhalm.c.visszatérít.támog., kölcs.nyújtása áh.-on kív.-re	K86	0		0
93	Lakástámogatás	K87	0		0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	K89	0		0
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0		0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	475 786 248	50 208 862	475 786 248

ELLENŐRZŐ SZÁM: 475 786 248 48 922 101 475 786 248

-1 250 200

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	B111	0	0	0

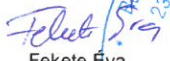
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Műk.célú támog. államházt. belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalm.célú támog. államházt. belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 510 000	0	2 510 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000	4 050 000	19 050 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	115 612 560	31 215 391	146 827 951
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 400 391		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000	0	500 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	169 022 951	35 265 391	168 887 951
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	135 000	635 000
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	500 000	135 000	635 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Műk.célú visszatérítendő támog., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0

61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	169 522 951	35 400 391	169 522 951

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	306 263 297	0	306 263 297
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	306 263 297	0	306 263 297
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=21+27+28+29)	B8	306 263 297	0	306 263 297
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen			475 786 248	35 400 391	475 786 248
			0	0	0

Ráckeve, 2024 év 2 hó 7 nap

Készítette/összeállította: Javáhagytá/előterjesztette:



Fekete Éva
gazdasági vezető
VIGI





Bodor Lászlóné
intézményvezető
VIGI