Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2021.

3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
A	**Önkormányzat**							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 707 582	473 130	304 180 712	15 081 536	319 262 248	14 902 719	334 164 967
	Közhatalmi bevételek	107 700 000	0	107 700 000	27 000 000	134 700 000	24 275 000	158 975 000
	Működési bevételek	142 718 996	457 870	143 176 866	27 600 464	170 777 330	2 555 683	173 333 013
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0
				0		0		0
				0		0		0
	Önkormányzat összesen	**554 126 578**	**931 000**	555 057 578	**69 682 000**	624 739 578	**41 733 402**	666 472 980
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			0		0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	949 480	949 480
	Közhatalmi bevételek	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	160 000	1 510 000
	Működési bevételek	**156 000**	**0**	156 000	**0**	156 000	**10 000**	166 000
	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**1 506 000**	**0**	1 506 000	**0**	1 506 000	**1 119 480**	2 625 480
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**			0		0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000	1 600 000	7 600 000
	Közhatalmi bevételek			0		0		0
	Működési bevételek	**161 000**		161 000	**0**	161 000	**2 757 000**	2 918 000
	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**6 161 000**	**0**	6 161 000	**0**	6 161 000	**4 357 000**	10 518 000
Működési költségvetési bevételek összesen:		**561 793 578**	**931 000**	562 724 578	**69 682 000**	632 406 578	**47 209 882**	679 616 460
Finanszírozási működési bevételek:				0		0		0
A	**Önkormányzat**	**226 418 422**	**0**	226 418 422	**24 894 000**	251 312 422	**9 329 598**	260 642 020
		226 418 422		226 418 422	24 894 000	251 312 422	9 329 598	260 642 020
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 392 000**	**0**	1 392 000	**0**	1 392 000	**0**	1 392 000
		1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**	**2 036 000**	**0**	2 036 000	**0**	2 036 000	**1 000**	2 037 000
		2 036 000		2 036 000	0	2 036 000	1 000	2 037 000
Finanszírozási működési bevételek összesen:		**229 846 422**	**0**	229 846 422	**24 894 000**	254 740 422	**9 330 598**	264 071 020
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**791 640 000**	**931 000**	792 571 000	**94 576 000**	887 147 000	**56 540 480**	943 687 480
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0		0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek				0		0		0
A	**Önkormányzat**			0		0		0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	166 413 000	2 463 000	168 876 000	59 904 000	228 780 000	400 000	229 180 000
	Felhalmozási bevételek	0	472 000	472 000	2 976 000	3 448 000	1 000	3 449 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	**166 413 000**	**2 935 000**	169 348 000	**62 880 000**	232 228 000	**401 000**	232 629 000
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			0		0		0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0		0	**350 520**	350 520
	Felhalmozási bevételek			0		0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**0**	**0**	0	**0**	0	**350 520**	350 520
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**			0		0		0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0		0		0
	Felhalmozási bevételek			0		0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		**166 413 000**	**2 935 000**	169 348 000	**62 880 000**	232 228 000	**751 520**	232 979 520
Finanszírozási felhalmozási bevételek				0		0		0
A	**Önkormányzat**			0		0		0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól			0		0		0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 976 000		411 976 000	-24 894 000	387 082 000		387 082 000
	Önkormányzat összesen	**411 976 000**	**0**	411 976 000	**-24 894 000**	387 082 000	**0**	387 082 000
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			0		0		0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0		0
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**			0		0		0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0		0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		**411 976 000**	**0**	411 976 000	**-24 894 000**	387 082 000	**0**	387 082 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**578 389 000**	**2 935 000**	**581 324 000**	**37 986 000**	**619 310 000**	**751 520**	**620 061 520**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		**1 370 029 000**	**3 866 000**	**1 373 895 000**	**132 562 000**	**1 506 457 000**	**57 292 000**	**1 563 749 000**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
A	**Önkormányzat**							
	Személyi juttatások	89 839 000	0	89 839 000	1 189 000	91 028 000	4 000 000	95 028 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	0	15 207 000	-69 000	15 138 000	0	15 138 000
	Dologi kiadások	284 044 000	125 000	284 169 000	43 970 000	328 139 000	-1 133 000	327 006 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000
	Egyéb működési célú kiadások	173 778 400	2 067 180	175 845 580	4 221 320	180 066 900	-2 845 000	177 221 900
	Tartalékok	54 671 794	-24 277 180	30 394 614	58 780 680	89 175 294	39 241 402	128 416 696
	Önkormányzat összesen	**627 040 194**	**-22 085 000**	604 955 194	**108 092 000**	713 047 194	**39 263 402**	752 310 596
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			0		0		0
	Személyi juttatások	78 250 000	0	78 250 000	0	78 250 000	425 000	78 675 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	0	12 145 000	0	12 145 000	45 000	12 190 000
	Dologi kiadások	26 135 000	0	26 135 000	0	26 135 000	479 480	26 614 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**116 530 000**	**0**	116 530 000	**0**	116 530 000	**949 480**	117 479 480
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**			0		0		0
	Személyi juttatások	14 100 000		14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000		2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
	Dologi kiadások	22 170 000		22 170 000	9 500 000	31 670 000	0	31 670 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**38 670 000**	**0**	38 670 000	**9 500 000**	48 170 000	**0**	48 170 000
Működési költségvetési kiadások összesen:		**782 240 194**	**-22 085 000**	760 155 194	**117 592 000**	877 747 194	**40 212 882**	917 960 076
Finanszírozási működési kiadások:				0		0		0
A	**Önkormányzat**	**9 399 806**	**0**	9 399 806	**0**	9 399 806	**9 328 598**	18 728 404
		9 399 806	0	9 399 806	0	9 399 806	9 328 598	18 728 404
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
				0		0		0
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
				0		0		0
Finanszírozási működési kiadások összesen		**9 399 806**	**0**	9 399 806	**0**	9 399 806	**9 328 598**	18 728 404
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**791 640 000**	**-22 085 000**	769 555 000	**117 592 000**	887 147 000	**49 541 480**	936 688 480
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0		0		0
Költségvetési felhalmozási kiadások				0		0		0
A	**Önkormányzat**			0		0		0
	Beruházások	561 525 000	8 659 000	570 184 000	-46 609 000	523 575 000	400 000	523 975 000
	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000	15 877 000	32 903 000	7 000 000	39 903 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000	45 702 000	59 134 000		59 134 000
	Önkormányzat összesen	**575 749 000**	**24 893 000**	600 642 000	**14 970 000**	615 612 000	**7 400 000**	623 012 000
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			0		0		0
	Beruházások	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	350 520	1 747 520
	Felújítások			0		0		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0		0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**1 397 000**	**0**	1 397 000	**0**	1 397 000	**350 520**	1 747 520
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**			0		0		0
	Beruházások	1 243 000	1 058 000	2 301 000	0	2 301 000	0	2 301 000
	Felújítások			0		0		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0		0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	**1 243 000**	**1 058 000**	2 301 000	**0**	2 301 000	**0**	2 301 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		**578 389 000**	**25 951 000**	604 340 000	**14 970 000**	619 310 000	**7 750 520**	627 060 520
Finanszírozási felhalmozási kiadások				0		0		0
A	**Önkormányzat**			0		0		0
	Tartalékok			0		0		0
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése			0		0		0
				0		0		0
	Önkormányzat összesen	**0**	**0**	0		0		0
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			0		0		0
		0	0	0		0		0
C	**Művelődési Ház és Könyvtár**			0		0		0
				0		0		0
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen		**0**	**0**	0		0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**578 389 000**	**25 951 000**	**604 340 000**	**14 970 000**	**619 310 000**	**7 750 520**	**627 060 520**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		**1 370 029 000**	**3 866 000**	**1 373 895 000**	**132 562 000**	**1 506 457 000**	**57 292 000**	**1 563 749 000**