

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2023.

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 758 790	351 892 751	345 515 668		Személyi juttatások	112 876 000	98 622 040	100 227 000
	Közhatalmi bevételek	175 700 000	169 847 898	132 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 538 500	15 362 636	14 289 160
	Működési bevételek	212 201 185	209 582 551	160 285 000		Dologi kiadások	392 638 840	261 693 073	338 988 840
	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	8 609 050	8 400 000
						Egyéb működési célú kiadások	192 715 449	183 593 830	205 355 141
						Tartalékok	52 863 101	0	5 954 787
	Önkormányzat összesen	754 659 975	731 323 200	648 500 668		Önkormányzat összesen	778 031 890	567 880 629	673 214 928
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 937 270	8 548 796	0		Személyi juttatások	99 669 570	96 615 398	104 707 000
	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 270 000	1 100 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 819 700	12 781 463	13 423 000
	Működési bevételek	156 000	4 439	283 000		Dologi kiadások	31 459 000	22 582 606	42 560 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások			1 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10 443 270	9 823 235	1 383 000		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	144 948 270	131 979 467	160 691 000
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 567 000	4 167 044	400 000		Személyi juttatások	15 203 000	13 921 841	16 721 000
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017 000	2 016 408	2 442 000
	Működési bevételek	1 346 000	1 300 859	521 000		Dologi kiadások	42 605 000	37 313 094	53 491 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	5 913 000	5 467 903	921 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	59 825 000	53 251 343	72 654 000
Működési költségvetési bevételek összesen:		771 016 245	746 614 338	650 804 668	Működési költségvetési kiadások összesen:		982 805 160	753 111 439	906 559 928
Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:				
A	Önkormányzat	47 584 897	409 323 123	394 000 000	A	Önkormányzat	20 496 991	9 507 434	10 989 557
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 584 897	409 323 123	394 000 000			20 496 991	9 507 434	10 989 557
B	Közös Önkormányzati Hivatal	4 596 941	4 596 941	5 500 000	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 596 941	4 596 941	5 500 000					
C	Művelődési Ház és Könyvtár	1 722 023	1 722 023	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 722 023	1 722 023	0					
Finanszírozási működési bevételek összesen:		53 903 861	415 642 087	399 500 000	Finanszírozási működési kiadások összesen		20 496 991	9 507 434	10 989 557
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		824 920 106	1 162 256 425	1 050 304 668	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 003 302 151	762 618 873	917 549 485
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	154 510 707	137 912 306	16 497 117		Beruházások	430 783 691	249 008 640	127 793 170
	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	12 000 000		Felújítások	72 302 000	41 872 887	30 538 130
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 023 237	1 023 237			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 015 264	5 015 264	0
	Önkormányzat összesen	167 533 944	138 935 543	28 497 117		Önkormányzat összesen	508 100 955	295 896 791	158 331 300
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	2 397 000	1 029 671	1 524 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	2 397 000	1 029 671	1 524 000
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	2 240 000	1 779 513	1 397 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	2 240 000	1 779 513	1 397 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		167 533 944	138 935 543	28 497 117	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		512 737 955	298 705 975	161 252 300
Finanszírozási felhalmozási bevételek					Finanszírozási felhalmozási kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Tartalékok			
	Újkreditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	523 586 056	161 847 830						
	Önkormányzat összesen	523 586 056	161 847 830	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								0
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		523 586 056	161 847 830	0	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		691 120 000	300 783 373	28 497 117	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		512 737 955	298 705 975	161 252 300
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		1 516 040 106	1 463 039 798	1 078 801 785	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		1 516 040 106	1 061 324 848	1 078 801 785