

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2024.

2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 477 228	439 436 510	464 030 319		Személyi juttatások	126 211 851	116 005 745	115 356 000
	Közhatalmi bevételek	241 900 000	230 329 838	172 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096 421	16 074 832	16 303 000
	Működési bevételek	261 694 995	255 405 616	168 972 615		Dologi kiadások	382 871 324	286 499 490	354 024 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	15 959 849	15 959 849	500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 950 000	8 399 500	9 000 000
						Egyéb működési célú kiadások	215 588 979	195 438 150	255 898 000
						Tartalékok	129 476 226	0	8 765 031
	Önkormányzat összesen	965 032 072	941 131 813	806 202 934		Önkormányzat összesen	880 194 801	622 417 717	759 346 031
	Közös Önkormányzati Hivatal					Közös Önkormányzati Hivatal			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	110 417 000	105 882 715	129 259 000
	Közhatalmi bevételek	1 320 000	1 290 000	1 100 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 549 000	14 497 974	17 138 000
	Működési bevételek	283 000	52 579	11 000		Dologi kiadások	44 760 000	23 914 890	30 081 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 000	196	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 603 000	1 342 579	1 111 000		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	169 727 000	144 295 775	176 478 000
	Művelődési Ház és Könyvtár					Művelődési Ház és Könyvtár			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 950 000	2 950 000	0		Személyi juttatások	19 567 000	19 521 097	19 201 000
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706 000	2 687 732	2 743 000
	Működési bevételek	2 141 000	2 129 377	3 444 000		Dologi kiadások	57 754 000	40 181 662	48 352 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	555 000	551 750	500 000
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	5 091 000	5 079 377	3 444 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	80 582 000	62 942 241	70 796 000
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde					Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	18 519 000	17 825 981	35 382 000
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 000	2 386 551	4 772 000
	Működési bevételek	1 248 900	560 100	1 266 600		Dologi kiadások	4 296 000	1 764 020	6 046 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások			
	Bölcsőde összesen	1 248 900	560 100	1 266 600		Bölcsőde összesen	25 206 000	21 976 552	46 200 000
	Működési költségvetési bevételek összesen:	972 974 972	948 113 869	812 024 534		Működési költségvetési kiadások összesen:	1 155 709 801	851 632 285	1 052 820 031
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:			
	Önkormányzat	767 650 324	767 650 324	430 000 000		Önkormányzat	384 613 039	371 030 470	13 582 569
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 026 842	394 026 842	430 000 000		Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	24 613 039	11 030 470	13 582 569
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	360 000 000	360 000 000	0		Pénzeszközök betétként elhelyezése	360 000 000	360 000 000	0
	Aht-n belüli megelőlegezések	13 623 482	13 623 482	0					
	Közös Önkormányzati Hivatal	5 984 038	5 984 038	0		Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 984 038	5 984 038	0					
	Művelődési Ház és Könyvtár	1 704 070	1 704 070	2 550 000		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 704 070	1 704 070	2 550 000					
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0		Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	775 338 432	775 338 432	432 550 000		Finanszírozási működési kiadások összesen	384 613 039	371 030 470	13 582 569
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 748 313 404	1 723 452 301	1 244 574 534		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 540 322 840	1 222 662 755	1 066 402 600
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási kiadások			
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	176 897 159	151 513 566	25 260 066		Beruházások	249 873 148	119 349 410	145 229 000
	Felhalmozási bevételek	1 900 005	1 900 005	0		Felújítások	121 285 580	82 544 043	51 528 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 008 000	9 006 468	0
	Önkormányzat összesen	178 797 164	153 413 571	27 260 066		Önkormányzat összesen	380 166 728	210 899 921	196 757 000
	Közös Önkormányzati Hivatal					Közös Önkormányzati Hivatal			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	1 524 000	651 570	3 175 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 524 000	651 570	3 175 000
	Művelődési Ház és Könyvtár					Művelődési Ház és Könyvtár			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	2 843 000	2 040 609	4 992 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	2 843 000	2 040 609	4 992 000
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde					Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	2 254 000	599 537	508 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde összesen:	0	0	0		Bölcsőde összesen	2 254 000	599 537	508 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	178 797 164	153 413 571	27 260 066		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	386 787 728	214 191 637	205 432 000
	Finanszírozási felhalmozási bevételek					Finanszírozási felhalmozási kiadások			
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Tartalékok			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Önkormányzat összesen	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0		Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 797 164	153 413 571	27 260 066		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 787 728	214 191 637	205 432 000
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 927 110 568	1 876 865 872	1 271 834 600		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	1 927 110 568	1 436 854 392	1 271 834 600