

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

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31	Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345 515 668	445 477 228	439 436 510		Személyi juttatások	100 227 000	126 211 851	116 005 745
	Közhatalmi bevételek	132 700 000	241 900 000	230 329 838		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	17 096 421	16 074 832
	Működési bevételek	160 285 000	261 694 995	255 405 616		Dologi kiadások	338 988 840	382 871 324	286 499 490
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	15 959 849	15 959 849		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 950 000	8 399 500
					B	Egyéb működési célú kiadások	205 355 141	215 588 979	195 438 150
						Tartalékok	5 954 787	109 268 201	0
Önkormányzat összesen		648 500 668	965 032 072	941 131 813		Önkormányzat összesen	673 214 928	859 986 776	622 417 717
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	104 707 000	110 417 000	105 882 715
	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 320 000	1 290 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	14 549 000	14 497 974
	Működési bevételek	283 000	283 000	52 579		Dologi kiadások	42 560 000	44 760 000	23 914 890
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	196
Közös Önkormányzati Hivatal összesen		1 383 000	1 603 000	1 342 579	Közös Önkormányzati Hivatal összesen		160 691 000	169 727 000	144 295 775
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	2 950 000	2 950 000		Személyi juttatások	16 721 000	19 567 000	19 521 097
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 706 000	2 687 732
	Működési bevételek	521 000	2 141 000	2 129 377		Dologi kiadások	53 491 000	57 754 000	40 181 662
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	0	555 000	551 750
Művelődési Ház és Könyvtár összesen		921 000	5 091 000	5 079 377	Művelődési Ház és Könyvtár összesen		72 654 000	80 582 000	62 942 241
D	Bölcsőde				D	Bölcsőde			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	0	18 519 000	17 825 981
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 391 000	2 386 551
	Működési bevételek	0	1 248 900	560 100		Dologi kiadások	0	4 296 000	1 764 020
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Bölcsőde összesen:		0	1 248 900	560 100	Bölcsőde összesen		0	25 206 000	21 976 552
Működési költségvetési bevételek összesen:		650 804 668	972 974 972	948 113 869	Működési költségvetési kiadások összesen:		906 559 928	1 135 501 776	851 632 285
Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:				
A	Önkormányzat	394 000 000	767 650 324	767 650 324	A	Önkormányzat	10 989 557	384 613 039	371 030 470
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 000 000	394 026 842	394 026 842		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10 989 557	24 613 039	11 030 470
	Áht-n belüli megelőlegezés	0	13 623 482	13 623 482		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	360 000 000	360 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	360 000 000	360 000 000		Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	5 500 000	5 984 038	5 984 038	B	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár	0	1 704 070	1 704 070		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 704 070	1 704 070		Bölcsőde	0	0	0
	Bölcsőde	0	0	0		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen		10 989 557	384 613 039	371 030 470
Finanszírozási működési bevételek összesen:		399 500 000	775 338 432	775 338 432	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		917 549 485	1 520 114 815	1 222 662 755
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 050 304 668	1 748 313 404	1 723 452 301	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Költségvetési felhalmozási kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Önkormányzat				
A	Önkormányzat				A	Beruházások	127 793 170	249 873 148	119 349 410
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 497 117	156 689 134	151 513 566		Felújítások	30 538 130	121 285 580	82 544 043
	Felhalmozási bevételek	12 000 000	1 900 005	1 900 005		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 008 000	9 006 468
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Önkormányzat összesen	158 331 300	380 166 728	210 899 921
	Önkormányzat összesen	28 497 117	158 589 139	153 413 571	B	Közös Önkormányzati Hivatal			
B	Közös Önkormányzati Hivatal					Beruházások	1 524 000	1 524 000	651 570
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Felújítások			
	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 524 000	1 524 000	651 570
Közös Önkormányzati Hivatal összesen		0	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár			
C	Művelődési Ház és Könyvtár					Beruházások	1 397 000	2 843 000	2 040 609
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Felújítások			
	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 397 000	2 843 000	2 040 609
Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0	0	0	D	Bölcsőde			
D	Bölcsőde					Beruházások	0	2 254 000	599 537
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Felújítások			
	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Bölcsőde összesen	0	2 254 000	599 537
Bölcsőde összesen:		0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		161 252 300	386 787 728	214 191 637
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		28 497 117	158 589 139	153 413 571	Finanszírozási felhalmozási kiadások				
Finanszírozási felhalmozási bevételek					Önkormányzat				
A	Önkormányzat				A	Tartalékok			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Önkormányzat összesen	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	B	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		Bölcsőde	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		161 252 300	386 787 728	214 191 637
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		1 078 801 785	1 906 902 543	1 436 854 392
	Bölcsőde	0	0	0	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		1 078 801 785	1 906 902 543	1 436 854 392
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		28 497 117	158 589 139	153 413 571					
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		1 078 801 785	1 906 902 543	1 876 865 872					