

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

13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Előirányzat módosítás 2024.06	Módosított előirányzat 2024.06	Előirányzat módosítás 2024.09	Módosított előirányzat 2024.09	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Előirányzat módosítás 2024.06	Módosított előirányzat 2024.06	Előirányzat módosítás 2024.09	Módosított előirányzat 2024.09
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 030 319	10 788 229	474 818 548	18 608 421	493 426 969		Személyi juttatások	115 356 000	3 505 200	118 861 200	17 000 400	135 861 600
	Közhatalmi bevételek	172 700 000	0	172 700 000	0	172 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 000	110 838	16 413 838	1 128 026	17 541 864
	Működési bevételek	168 972 615	14 183 946	183 156 561	102 778 579	285 935 140		Dologi kiadások	354 024 000	18 346 420	372 370 420	41 610 000	413 980 420
	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3 849 300	4 349 300	50 000	4 399 300		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000
								Egyéb működési célú kiadások	255 898 000	4 094 853	259 992 853	13 225 195	273 218 048
								Tartalékok	8 765 031	3 170 193	11 935 224	387 579	12 322 803
	Önkormányzat összesen	806 202 934	28 821 475	835 024 409	121 437 000	956 461 409		Önkormányzat összesen	759 346 031	29 227 504	788 573 535	73 351 200	861 924 735
B	Közös Önkormányzati Hivatal						B	Közös Önkormányzati Hivatal					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 335 283	3 335 283	76 086	3 411 369		Személyi juttatások	129 259 000	2 149 000	131 408 000	0	131 408 000
	Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 138 000	333 000	17 471 000	0	17 471 000
	Működési bevételek	11 000	3 717	14 717	914	15 631		Dologi kiadások	30 081 000	857 000	30 938 000	712 000	31 650 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 111 000	3 339 000	4 450 000	77 000	4 527 000		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	176 478 000	3 339 000	179 817 000	712 000	180 529 000
C	Művelődési Ház és Könyvtár						C	Művelődési Ház és Könyvtár					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Személyi juttatások	19 201 000	1 200 000	20 401 000	600 000	21 001 000
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 743 000	0	2 743 000	0	2 743 000
	Működési bevételek	3 444 000	1 185 000	4 629 000	0	4 629 000		Dologi kiadások	48 352 000	1 185 000	49 537 000	4 000 000	53 537 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	500 000	0	500 000
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 444 000	1 185 000	4 629 000	0	4 629 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	70 796 000	2 385 000	73 181 000	4 600 000	77 781 000
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde						D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde		0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		Személyi juttatások	35 382 000	0	35 382 000	0	35 382 000
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 772 000	0	4 772 000	0	4 772 000
	Működési bevételek	1 266 600	989	1 267 589	200	1 267 789		Dologi kiadások	6 046 000	1 221 000	7 267 000	-1 409 000	5 858 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások			0		0
	Bölcsőde összesen	1 266 600	989	1 267 589	200	1 267 789		Bölcsőde összesen	46 200 000	1 221 000	47 421 000	-1 409 000	46 012 000
Működési költségvetési bevételek összesen:		812 024 534	33 346 464	845 370 998	121 514 200	966 885 198	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 052 820 031	36 172 504	1 088 992 535	77 254 200	1 166 246 735
Finanszírozási működési bevételek:							Finanszírozási működési kiadások:				0		0
A	Önkormányzat	430 000 000	554 490 965	984 490 965	450 000 000	1 434 490 965	A	Önkormányzat	13 582 569	550 021 477	563 604 046	450 000 000	1 013 604 046
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	4 469 488	434 469 488	0	434 469 488		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569	21 477	13 604 046	0	13 604 046
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	550 000 000	550 000 000	450 000 000	1 000 000 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	550 000 000	550 000 000	450 000 000	1 000 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	21 477	21 477	0	21 477					0		0
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	1 047 384	1 047 384	0	1 047 384	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 047 384	1 047 384	0	1 047 384					0		0
C	Művelődési Ház és Könyvtár	2 550 000	724 597	3 274 597	0	3 274 597	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 550 000	724 597	3 274 597	0	3 274 597					0		0
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	1 220 011	1 220 011	0	1 220 011	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 220 011	1 220 011	0	1 220 011					0		0
Finanszírozási működési bevételek összesen:		432 550 000	557 482 957	990 032 957	450 000 000	1 440 032 957	Finanszírozási működési kiadások összesen		13 582 569	550 021 477	563 604 046	450 000 000	1 013 604 046
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 244 574 534	590 829 421	1 835 403 955	571 514 200	2 406 918 155	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 066 402 600	586 193 981	1 652 596 581	527 254 200	2 179 850 781

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat			0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25 260 066	-651 440	24 608 626	0		Beruházások	145 229 000	635 000	145 864 000	43 310 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Felújítások	51 528 000	-635 000	50 893 000	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 536 000	2 536 000	0
	Önkormányzat összesen	27 260 066	-651 440	26 608 626	0		Önkormányzat összesen	196 757 000	2 536 000	199 293 000	43 310 000
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						Beruházások	3 175 000	0	3 175 000	0
	Felhalmozási bevételek						Felújítások			0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 175 000	0	3 175 000	0
C	Művelődési Ház és Könyvtár					C	Művelődési Ház és Könyvtár			0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						Beruházások	4 992 000	1 448 000	6 440 000	0
	Felhalmozási bevételek						Felújítások			0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	4 992 000	1 448 000	6 440 000	0
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde					D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde			0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						Beruházások	508 000	0	508 000	950 000
	Felhalmozási bevételek						Felújítások			0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde összesen:	0	0	0	0		Bölcsőde összesen	508 000	0	508 000	950 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		27 260 066	-651 440	26 608 626	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		205 432 000	3 984 000	209 416 000	44 260 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek						Finanszírozási felhalmozási kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat			0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						Tartalékok			0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól									0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0	0
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									0	0
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									0	0
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0	0	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		27 260 066	-651 440	26 608 626	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		205 432 000	3 984 000	209 416 000	44 260 000
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		1 271 834 600	590 177 981	1 862 012 581	571 514 200	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		1 271 834 600	590 177 981	1 862 012 581	571 514 200