

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

20/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.06	Módosított előirányzat 2024.09	Előirányzat módosítás 2024.11	Módosított előirányzat 2024.11	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.06	Módosított előirányzat 2024.09	Előirányzat módosítás 2024.11	Módosított előirányzat 2024.11
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 030 319	474 818 548	493 426 969	0	493 426 969		Személyi juttatások	115 356 000	118 861 200	135 861 600	0	135 861 600
	Közhatalmi bevételek	172 700 000	172 700 000	172 700 000	0	172 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 000	16 413 838	17 541 864	0	17 541 864
	Működési bevételek	168 972 615	183 156 561	285 935 140	0	285 935 140		Dologi kiadások	354 024 000	372 370 420	413 980 420	0	413 980 420
	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	4 349 300	4 399 300	0	4 399 300		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
								Egyéb működési célú kiadások	255 898 000	259 992 853	273 218 048	0	273 218 048
								Tartalékok	8 765 031	11 935 224	12 322 803	0	12 322 803
	Önkormányzat összesen	806 202 934	835 024 409	956 461 409	0	956 461 409		Önkormányzat összesen	759 346 031	788 573 535	861 924 735	0	861 924 735
B	Közös Önkormányzati Hivatal						B	Közös Önkormányzati Hivatal					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 335 283	3 411 369	0	3 411 369		Személyi juttatások	129 259 000	131 408 000	131 408 000	0	131 408 000
	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 138 000	17 471 000	17 471 000	0	17 471 000
	Működési bevételek	11 000	14 717	15 631	0	15 631		Dologi kiadások	30 081 000	30 938 000	31 650 000	0	31 650 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 111 000	4 450 000	4 527 000	0	4 527 000		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	176 478 000	179 817 000	180 529 000	0	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	20 401 000	21 001 000	0	21 001 000
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 743 000	2 743 000	2 743 000	0	2 743 000
	Működési bevételek	3 444 000	4 629 000	4 629 000	0	4 629 000		Dologi kiadások	48 352 000	49 537 000	53 537 000	0	53 537 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 444 000	4 629 000	4 629 000	0	4 629 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	70 796 000	73 181 000	77 781 000	0	77 781 000
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde						D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		Személyi juttatások	35 382 000	35 382 000	35 382 000	0	35 382 000
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 772 000	4 772 000	4 772 000	0	4 772 000
	Működési bevételek	1 266 600	1 267 589	1 267 789	0	1 267 789		Dologi kiadások	6 046 000	7 267 000	5 858 000	0	5 858 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	1 266 600	1 267 589	1 267 789	0	1 267 789		Bölcsőde összesen	46 200 000	47 421 000	46 012 000	0	46 012 000
Működési költségvetési bevételek összesen:		812 024 534	845 370 998	966 885 198	0	966 885 198	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 052 820 031	1 088 992 535	1 166 246 735	0	1 166 246 735
Finanszírozási működési bevételek:							Finanszírozási működési kiadások:			0	0		0
A	Önkormányzat	430 000 000	984 490 965	1 434 490 965	0	1 434 490 965	A	Önkormányzat	13 582 569	563 604 046	1 013 604 046	0	1 013 604 046
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	434 469 488	434 469 488	0	434 469 488		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569	13 604 046	13 604 046	0	13 604 046
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	550 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	550 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	21 477	21 477	0	21 477				0	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		0
C	Művelődési Ház és Könyvtár	2 550 000	3 274 597	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	3 274 597	3 274 597	0	3 274 597				0	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		0
Finanszírozási működési bevételek összesen:		432 550 000	990 032 957	1 440 032 957	0	1 440 032 957	Finanszírozási működési kiadások összesen		13 582 569	563 604 046	1 013 604 046	0	1 013 604 046
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 244 574 534	1 835 403 955	2 406 918 155	0	2 406 918 155	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 066 402 600	1 652 596 581	2 179 850 781	0	2 179 850 781

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási kiadások							
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25 260 066	24 608 626	24 608 626	29 250 000		53 858 626	Beruházások	145 229 000	145 864 000	189 174 000	-59 054 127	130 119 873
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	Felújítások	51 528 000	50 893 000	50 893 000	0	50 893 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 536 000	2 536 000	88 304 127	90 840 127
	Önkormányzat összesen	27 260 066	26 608 626	26 608 626	29 250 000		55 858 626	Önkormányzat összesen	196 757 000	199 293 000	242 603 000	29 250 000	271 853 000
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						Beruházások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Közös Önkormányzati Hivatal összesen		0	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		3 175 000	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000
C	Művelődési Ház és Könyvtár					C	Művelődési Ház és Könyvtár						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						Beruházások	4 992 000	6 440 000	6 440 000	0	6 440 000	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0	0	0	0	0	Művelődési Ház és Könyvtár összesen:		4 992 000	6 440 000	6 440 000	0	6 440 000
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde					D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						Beruházások	508 000	508 000	1 458 000	0	1 458 000	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde összesen:		0	0	0	0	0	Bölcsőde összesen		508 000	508 000	1 458 000	0	1 458 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		27 260 066	26 608 626	26 608 626	29 250 000	55 858 626	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		205 432 000	209 416 000	253 676 000	29 250 000	282 926 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek						Finanszírozási felhalmozási kiadások							
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						Tartalékok						
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0		0	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0	0	0	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		27 260 066	26 608 626	26 608 626	29 250 000	55 858 626	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		205 432 000	209 416 000	253 676 000	29 250 000	282 926 000
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		1 271 834 600	1 862 012 581	2 433 526 781	29 250 000	2 462 776 781	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		1 271 834 600	1 862 012 581	2 433 526 781	29 250 000	2 462 776 781