

Vanyarc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok - módosított

Önkormányzati szakfeladatok	kormányzati funkció	Személyi jellegű kiadás		Szociális hj. adó, díjak		Dologi jellegű kiadás		Pénzeszköz átadás műk.célra, int.fin., visszafizetés		Tartalék		Települési tám.		működési kiadások összesen Ft		Felújítás		Beruházás / Felhalmozás		felhalmozási kiadások össz. Ft- ban	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok	011130	10 786 000	17 058 307	1 462 180	2 226 453	13 628 000	12 436 996	0	0	28 118 213	23 372 281	0	0	53 994 393	55 094 037	0	0	0	0	0	0
2. Önkorm.eisz. a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	5 386	7 352 163	8 684 976	0	0	0	0	7 352 163	8 690 362	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	0	13 786 200	16 645 132	0	0	0	0	13 786 200	16 645 132	0	0	0	0	0	0
4. Szennyvízkezelés	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	0	0	0	62 703 151	0	0	0	0	0	0	0	62 703 151	0	0	0	1 271 687 766	0	1 271 687 766
6. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0	0	0	0	66 000	123 543	0	0	0	0	0	0	66 000	123 543	0	0	0	0	0	0
8. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	0	0	229 000	3 565 525	0	0	0	0	0	0	229 000	3 565 525	0	0	0	0	0	0
9. Kültéri közutak fejlesztése	045160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önk.vagyon gazd.Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	013350/680001	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11. Önk.vagyon gazd.nem lakóingatlan bérbeadás, üzemel	013350/680002	0	0	0	0	2 206 000	2 206 000	0	0	0	0	0	0	2 206 000	2 206 000	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390	7 313 600	7 313 600	536 560	561 382	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	7 868 160	7 892 982	0	0	0	0	0	0
13. Közvilágítási szolgáltatás	064010	0	0	0	0	8 596 500	10 140 999	0	0	0	0	0	0	8 596 500	10 140 999	0	0	0	0	0	0
14. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0	0	0	0	692 000	1 511 133	0	0	0	0	0	0	692 000	1 511 133	0	0	0	0	0	0
15. Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0	0	0	0	127 000	127 000	0	2 447 313	0	0	0	0	127 000	2 574 313	0	0	168 712 266	166 264 953	168 712 266	166 264 953
16. Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Fogorvosi alapellátás	072311	0	9 442 580	0	1 255 537	4 800 057	4 800 057	0	0	0	0	0	0	4 800 057	15 498 174	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18. Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Család és nővédelmi etü.gondozás	074031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Köztemetés	107060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
21. Települési tám. lakhatáshoz kapcs.	107060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 000	3 670 000	3 670 000	3 670 000	0	0	0	0	0	0
22. Települési támogatás	107060	0	0	0	0	0	4 706 362	0	0	0	0	10 000 846	10 000 846	10 000 846	14 707 208	0	0	0	0	0	0
23. Település temetési segély	107060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0
24. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140	0	0	0	0	0	252 420	0	0	0	0	0	0	0	252 420	0	0	0	0	0	0
25. Szociális étkeztetés	107051	2 056 000	7 278 577	282 280	987 368	8 121 386	8 121 386	0	0	0	0	0	0	10 459 666	16 387 331	0	0	0	0	0	0
26. Civil szervezetek műk.támogatás	084031	0	0	0	0	0	0	400 000	1 370 000	0	0	0	0	400 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0
27. Közfoglalkoztatás	041233	4 430 143	11 725 523	297 043	928 861	323 657	1 606 937	0	0	0	0	0	0	5 050 843	14 261 321	0	0	0	0	0	0
28. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082092	4 403 200	4 403 200	574 000	563 131	4 795 000	3 749 992	0	0	0	0	0	0	9 772 200	8 716 323	0	0	0	0	0	0
30. Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	0	0	57 150	248 273	0	0	0	0	0	0	57 150	248 273	0	0	0	0	0	0
31. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Műk.jell.fel.összesen (1-33)		28 988 943	57 221 787	3 152 063	6 522 732	44 259 750	116 923 160	21 538 363	29 147 421	28 118 213	23 372 281	15 160 846	15 160 846	141 218 178	248 348 227	0	0	1 717 122 266	1 440 952 719	1 717 122 266	1 440 952 719
II. Önállóan működő költségvetési szervek:																					
<i>Vanyarci Napsugár Óvoda</i>																					0
1. Óvodai nevelés, ellátás	091110	38 493 280	57 271 835	5 042 826	7 524 771	3 614 978	37 417 865	0	0	0	0	0	0	47 151 084	102 214 471	0	0	0	0	0	0
2. Konyha	096025/096015/041233	15 337 600	2 053 888	0	0	35 116 448	0	0	0	0	0	0	0	52 507 936	0	0	0	1 198 716	0	0	1 198 716
II. Önállóan működő kv. szervek össz.		53 830 880	57 271 835	7 096 714	7 524 771	38 731 426	37 417 865	0	0	0	0	0	0	99 659 020	102 214 471	0	0	0	1 198 716	0	1 198 716
III. Önállóan műk. és gazd. kv-i szerv																					
1. Közös Önkormányzati Hivatal	011130	69 185 801	73 814 191	9 187 198	9 636 245	6 307 900	7 284 640	0	0	0	0	0	0	84 680 899	90 735 076	0	0	3 042 402	1 290 756	3 042 402	1 290 756
III. Önállóan műk. és gazd. ktgv-i szerv ö.:		69 185 801	73 814 191	9 187 198	9 636 245	6 307 900	7 284 640	0	0	0	0	0	0	84 680 899	90 735 076	0	0	3 042 402	1 290 756	3 042 402	1 290 756
MINDÖSSZESEN		152 005 624	188 307 813	19 435 975	23 683 748	89 299 076	161 625 665	21 538 363	29 147 421	28 118 213	23 372 281	15 160 846	15 160 846	325 558 097	441 297 774	0	0	1 747 546 668	1 443 442 191	1 747 546 668	1 443 442 191

2. sz. melléklet a(z) 5/2025.(V.14.) önkormányzati rendelethez

kiadások mindösszesen Ft		Normatív támogatás		Közhatalmi/Saját/Egyéb mük. bevételek		Pénzmaradvány		Átvett pénzeszköz/ felhalm.célú támogatás		összes bevétel Ft		Bevételek és kiadások különbözete		létszám	
eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
53 994 393	55 094 037	16 461 656	16 461 656	607 200	1 094 856	49 007 142	51 334 037	0	3 937 665	66 075 998	72 828 214	12 081 605	17 734 177	7,0	7,0
7 352 163	8 690 362	0	6 878 494	0	0	0	0	0	8 389 390	0	15 267 884	-7 352 163	6 577 522		
13 786 200	16 645 132	13 286 200	15 848 629	0	0	0	0	0	0	13 286 200	15 848 629	-500 000	-796 503		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1 334 390 917	0	0	0	0	0	0	0	1 403 967 476	0	1 403 967 476	0	69 576 559		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66 000	123 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 000	-123 543		
229 000	3 565 525	2 429 686	2 429 686	0	0	0	0	0	0	2 429 686	2 429 686	2 200 686	-1 135 839		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600 000	600 000	0	0	1 860 000	1 860 000	0	0	0	0	1 860 000	1 860 000	1 260 000	1 260 000		
2 206 000	2 206 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	334 000	334 000		
7 868 160	7 892 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 868 160	-7 892 982	2,0	2,0
8 596 500	10 140 999	8 596 500	8 596 500	0	1 315 883	0	0	0	0	8 596 500	9 912 383	0	-228 616		
692 000	1 511 133	4 292 936	4 292 936	74 500	1 286 500	0	0	0	0	4 367 436	5 579 436	3 675 436	4 068 303		
168 839 266	168 839 266	0	0	0	0	168 712 266	94 361 499	0	0	168 712 266	94 361 499	-127 000	-74 477 767		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 800 057	18 498 174	0	0	0	200 000	0	0	4 723 200	14 768 300	4 723 200	14 968 300	-3 076 857	-3 529 874	0,0	1,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
15 160 846	800 000	15 160 846	15 160 846	0	0	0	0	0	0	15 160 846	15 160 846	0	-4 706 362		
	3 670 000														
	14 707 208														
	690 000														
0	252 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252 420		
10 459 666	16 387 331	4 921 880	3 733 840	9 807 557	9 807 557	0	0	0	0	14 729 437	13 541 397	4 269 771	-2 845 934	1,0	1,0
400 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	-1 370 000		
5 050 843	14 261 321	0	0	0	0	0	0	3 453 800	12 772 964	3 453 800	12 772 964	-1 597 043	-1 488 357	6,0	7,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 772 200	8 716 323	2 684 369	4 821 076	220 000	741 200	0	0	6 118 273	6 118 273	9 022 642	11 680 549	-749 558	2 964 226	1,0	1,0
57 150	248 273	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	-33 150	-224 273		
0	0	0	0	9 489 000	9 489 000	0	0	0	0	9 489 000	9 489 000	9 489 000	9 489 000		
312 930 444	1 689 300 946	67 834 073	78 223 663	24 598 257	28 334 996	217 719 408	145 695 536	14 319 273	1 449 978 068	324 471 011	1 702 232 263	11 540 567	12 931 317	17,0	19,0
47 151 084	103 413 187	52 221 570	60 050 890	180 000	180 000	3 149 191	3 151 192	0	40 000	55 550 761	63 422 082	8 399 677	-12 931 317	7,0	7,0
52 507 936		5 004 185	4 980 271	27 561 028	22 077 038	2 479	2 479	0	0	32 567 692	27 059 788	-19 940 244		4,0	4,0
99 659 020	103 413 187	57 225 755	65 031 161	27 741 028	22 257 038	3 151 670	3 153 671	0	40 000	88 118 453	90 481 870	-11 540 567	-12 931 317	11,0	11,0
87 723 301	92 025 832	82 004 131	82 004 131	1 000	1 000	5 718 170	5 718 170	0	4 302 531	87 723 301	92 025 832	0	0	11,0	11,0
87 723 301	92 025 832	82 004 131	82 004 131	1 000	1 000	5 718 170	5 718 170	0	4 302 531	87 723 301	92 025 832	0	0	11,0	11,0
500 312 765	1 884 739 965	207 063 959	225 258 955	52 340 285	50 593 034	226 589 248	154 567 377	14 319 273	1 454 320 599	500 312 765	1 884 739 965	0	0	39,0	41,0

TOP-2.1.3-16-NG1-2021