



VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth út 42.
Tel.: 83/348-033., E-mail: 83/548-021., KRID: 447853996,
polgarmester@vonyarcvashegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június 24-ei soros nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: Forman Erzsébet gazdasági vezető.

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat és intézményei eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1.370.029.000 forint volt, mely a jelenlegi módosítás következtében 1.373.895.000 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása:

Állami támogatás

- köznevelési támogatás

A köznevelési támogatás 464.180 Ft-tal emelkedik a 2021. május havi felmérés - normatíva módosítás alapján.

- kulturális támogatás

A kulturális támogatás 1.058.000 Ft-tal emelkedik, mivel az Önkormányzat könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült.

- elszámolásból származó bevétel

Az elszámolásból származó bevétel 4.801.950 Ft-tal emelkedik, mivel a 2020. évi beszámoló alapján az idegenforgalmi adóra vonatkozóan jár pótlólagos támogatás.

Működési célú támogatások áht-n belülről

A működési célú támogatások áht-n belülről emelkedik, mivel a Tisztítsuk meg az országot! hulladék (kamera) pályázaton nyert 125.000,- Ft. támogatási összeg, illetve 150.000,- Ft. Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés történt.

A működési célú támogatások áht-n belülről csökken, mivel az Óvoda részére Balatongyörök Község Önkormányzatától várható 6.126.000,- Ft. fenntartói hozzájárulás áthelyezésre kerül a Társulás részére.

Működési bevételek

A működési bevételek egyéb működési bevételek soron emelkednek 329.870,- Ft- összeggel, mivel 2020. évi gázdíj és pos bérleti díj visszatérítés történt, illetve a kiszámlázott áfa összege 128.000,- összeggel emelkedik tárgyi eszköz értékesítés miatt.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszköz értékesítés emelkedik 472.000,- Ft.-tal.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát emeli a Tisztítsuk meg az országot! hulladék (kamera) pályázatra nyert 2.451.000 Ft. Illetve a már befejeződött Közös Hivatal felújítása pályázatra érkezett még 12.000,- Ft. támogatás.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata emelkedik egyéb szolgáltatás soron a Tisztítsuk meg az országot! hulladék (kamera) pályázatra nyert támogatás működési célú 125.000,- Ft.összegével.

Működési célú támogatás áht-n belülről

A működési célú támogatás áht-n belül emelkedik, mivel az Óvodát fenntartó Társulás részére átadásra kerül a 2021. májusi normatíva módosítás alapján igényelt 464.180,- Ft. támogatás, illetve a 2020. évi elszámolás alapján Balatongyöröknek visszajáró 1.953.000,- fenntartói hozzájárulás.

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

A felhalmozási célú támogatás áht-n belülről emelkedik, mivel a piac pályázat 13.082.000,- Ft. áfa összegére visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Működési célú támogatás áht-n kívülről

A működési célú támogatás áht-n belül csökken, mivel a Polgárőr Egyesület támogatásából 350.000 Ft felhalmozási célú támogatásra kerül átcsoportosításra.

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről

A felhalmozási célú támogatás áht-n belülről emelkedik, mivel a Polgárőr Egyesület támogatásából 350.000 Ft-ot felhalmozási célra kíván felhasználni, utánfutó vásárlására.

Beruházás

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel eszközbeszerzés történik a Tisztítsuk meg az országot! hulladék (kamera) pályázat 2.451.000 Ft támogatásának felhasználásával.

A beruházások előirányzata emelkedik 600.000,- Ft. összeggel, a tárgyi eszköz értékesítés bevételeiből újabb eszköz (fűkasza) beszerzése történik.

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel 2 db vis maior pályázat került benyújtásra partfalak helyreállítására vonatkozóan, melyhez 5.608.000,- Ft. önrész szükséges.

Felújítás

A felújítás előirányzata emelkedik, mivel pályázat került benyújtásra a Horváth László és Rózsa utcákra vonatkozóan, melyhez 2.802.000 Ft. önrész szükséges.

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 1.058.000,- Ft. intézményfinanszírozás összegével a könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás kerül átadásra.

Tartalék

A tartalék az előirányzat növekedések és csökkenések egyenlegét figyelembe véve összességében -24.277.180,- Ft.-tal csökken. (pl. a tartalék biztosít fedezetet a piac pályázat áfa részének visszafizetésére)

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.362.800.000 Ft-ra módosul.

A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy bevételeinek és kiadásainak módosítása:

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik 1.058.000,- Ft.-tal, a könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás kerül átvezetésre az Önkormányzat részéről.

Beruházás

1.058.000,- Ft.- könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból könyvtári állománygyarapításra, illetve tárgyi eszköz beszerzésére fordítható.

Mellékleten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet, az alábbi indokolással:

A rendelet-tervezet általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendelet tervezet részletes indokolása:**1. §-hoz:**

Az önkormányzati rendelet 2. § (1), (2), (3) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg.

2. §-hoz:

Az önkormányzat 3. § (5) bekezdését módosítja, melyben átvezetésre kerül a művelődési ház módosított kiadási és bevételi főösszege.

3. §-hoz:

Új rendeletként vezeti be a 18. mellékletet.

4. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 1.a., 1.b., 2.a., 2.b., 4., 5., 6., 7.a., 7.b., 8., 11., 17.) módosítja.

5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-17. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 1.a., 1.b., 2.a., 2.b., 4., 5., 6., 7.a., 7.b., 8., 11., 17. mellékleteit módosítja.

Tájékoztatam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Vonyarcvashegy, 2021. június 15.

Tisztelettel:



Pali Róbert
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A 2021. évi költségvetési rendelet módosításával a 2021. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2021. január 1. – 2021. június 30-ig terjedő időszak költségvetési helyzete (bevételek, kiadások).

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet módosítása szükséges a többletbevételek miatt.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (... ..) önkormányzati rendelete
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. és 1.a. melléklet szerint 1.373.895.000 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	310.180.712 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168.876.000 Ft
c) közhatalmi bevételek	109.050.000 Ft
d) működési bevételek	143.493.866 Ft
e) felhalmozási bevételek	472.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	641.822.422 Ft

(2) A képviselő-testület a 2021. évi összes kiadást 1.373.895.000 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. és 1.b. melléklet szerint 1.364.495.194 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	182.189.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	29.752.000 Ft
c) dologi kiadások	332.474.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	206.240.194 Ft
ebből: tartalék	30.394.614 Ft
f) beruházási kiadások	573.882.000 Ft
g) felújítási kiadások	17.026.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	13.432.000 Ft
i) finanszírozási kiadások	9.399.806 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.362.800.000 forintban állapítja meg, a 2.a. és a 2.b. mellékletek szerint.

2. § Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét 40.971.000 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”.

3. § Az Ör. ezen rendelet 14. melléklete szerinti 18. melléklettel egészül ki.

4. § Az Ör. 1., 1,a, 1,b, 2,a., 2,b., 4., 5., 6., 7,a., 7,b., 8., 11., 17. mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet 2021. június ...-án lép hatályba.

Vonyarcvashegy, 2021. június

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Pali Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Vonyarcvashegy, 2021. június

dr. Tüske Róbertné
jegyző

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2021.**

.../2021. (...) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Előző évi elfordulás 2020.	Előirányzott elfordulás 2021.	Működési célú elfordulás 2021.	Sz.	Megnevezés	Előző évi elfordulás 2020.	Előirányzott elfordulás 2021.	Működési célú elfordulás 2021.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 707 582	473 130	304 180 712		Személyi juttatások	89 839 000	0	89 839 000
	Közhatalmi bevételek	107 700 000	0	107 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	0	15 207 000
A	Működési bevételek	142 718 996	457 870	143 176 866		Dologi kiadások	284 044 000	125 000	284 169 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			A	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000
						Egyéb működési célú kiadások	173 778 400	2 067 180	175 845 580
						Tartalékok	54 671 794	-24 277 180	30 394 614
	Önkormányzat összesen	554 126 578	931 000	555 057 578		Önkormányzat összesen	627 040 194	-22 085 000	604 955 194
	Közös Önkormányzati Hivatal					Közös Önkormányzati Hivatal			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	78 250 000	0	78 250 000
	Közhatalmi bevételek	1 350 000	0	1 350 000	B	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	0	12 145 000
B	Működési bevételek	156 000	0	156 000		Dologi kiadások	26 135 000	0	26 135 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 506 000	0	1 506 000		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	116 530 000	0	116 530 000
	Művelődési Ház és Könyvtár					Művelődési Ház és Könyvtár			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	0	6 000 000		Személyi juttatások	14 100 000	0	14 100 000
	Közhatalmi bevételek				C	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	0	2 400 000
C	Működési bevételek	163 000	0	163 000		Dologi kiadások	22 170 000	0	22 170 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	6 163 000	0	6 163 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	38 670 000	0	38 670 000
	Működési költségvetési bevételek összesen:	561 793 578	931 000	562 724 578		Működési költségvetési kiadások összesen:	782 240 194	-22 085 000	760 155 194
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:			
A	Önkormányzat	226 418 422	0	226 418 422	A	Önkormányzat	9 399 806	0	9 399 806
		226 418 422		226 418 422			9 399 806	0	9 399 806
B	Közös Önkormányzati Hivatal	1 392 000	0	1 392 000	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
		1 392 000		1 392 000			0	0	0
C	Művelődési Ház és Könyvtár	2 036 000	0	2 036 000	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
		2 036 000		2 036 000			0	0	0
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	229 846 422	0	229 846 422		Finanszírozási működési kiadások összesen	9 399 806	0	9 399 806
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	791 640 000	931 000	792 571 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 640 000	-22 085 000	770 555 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási kiadások			
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 413 000	2 463 000	168 876 000		Beruházások	561 525 000	8 659 000	570 184 000
A	Felhalmozási bevételek	0	472 000	472 000	A	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000
	Önkormányzat összesen	166 413 000	2 935 000	169 348 000		Önkormányzat összesen	575 749 000	24 893 000	600 642 000
	Közös Önkormányzati Hivatal					Közös Önkormányzati Hivatal			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 397 000	0	1 397 000
B	Felhalmozási bevételek				B	Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 397 000	0	1 397 000
	Művelődési Ház és Könyvtár					Művelődési Ház és Könyvtár			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 243 000	1 058 000	2 301 000
C	Felhalmozási bevételek				C	Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 243 000	1 058 000	2 301 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	166 413 000	2 935 000	169 348 000		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	578 389 000	25 951 000	604 340 000
	Finanszírozási felhalmozási bevételek					Finanszírozási felhalmozási kiadások			
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Tartalékok			
A	Újköltési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				A				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 976 000		411 976 000					
	Önkormányzat összesen	411 976 000	0	411 976 000		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár			
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	411 976 000	0	411 976 000		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 389 000	2 935 000	581 324 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 389 000	25 951 000	604 680 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 370 029 000	3 866 000	1 374 395 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 370 029 000	-22 085 000	1 348 310 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Bevétel szám	Kiemelt előirányzatok	Credeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	309 707 582	473 130	310 180 712
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	166 413 000	2 463 000	168 876 000
B3.	Közhatalmi bevételek	109 050 000	0	109 050 000
B4.	Működési bevételek	143 035 996	457 870	143 493 866
B5.	Felhalmozási bevételek	0	472000	472000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	641 822 422	0	641 822 422
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	641 363 000	0	641 363 000
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	459 422	0	459 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 370 629 000	3 864 000	1 374 493 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont kiadásai
2021**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 1,b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rövidítés	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Átdolgozott előirányzat 2021.
K1.	Személyi juttatások	182 189 000	0	182 189 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 752 000	0	29 752 000
K3.	Dologi kiadások	332 349 000	125 000	332 474 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	-22 210 000	206 240 194
	-ből Tartalékok	54 671 794	-24 277 180	30 394 614
K6.	Beruházások	564 165 000	9 717 000	573 882 000
K7.	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000
K9.	Finanszírozási kiadások	9 399 806	0	9 399 806
ÖSSZESEN:		1 370 021 900	3 863 000	1 373 885 900

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 2,a. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	303 707 582	473 130	304 180 712
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	223 509 582	6 324 130	229 833 712
B111.	Önkormányzat általános támogatása	101 784 969		101 784 969
B112.	Települési önkormányzat köznev. feladatainak tám.	72 509 200	464 180	72 973 380
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	43 560 393		43 560 393
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	5 655 020	1 058 000	6 713 020
B115.	Működési célú költségvetési tén. és kiegészítő tám.	0		0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 801 950	4 801 950
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	80 198 000	-5 851 000	74 347 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	166 413 000	2 463 000	168 876 000
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	0		0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	166 413 000	2 463 000	168 876 000
B3.	Közhatalmi bevételek	107 700 000		107 700 000
B34.	Vagyonui típusú adó ÉPA	80 000 000		80 000 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000		25 000 000
B351.	Értékesítési forgalmi adók (iparűzési adó)	25 000 000		25 000 000
B354.	Gépjárműadók	0		0
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	0		0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.d.)	2 700 000		2 700 000
B4.	Működési bevételek	142 718 996	457 870	143 176 866
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	109 300 000		109 300 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.	Ellátási díjak	1 500 000		1 500 000
B406.	Kiszámlázott ÁFA	30 308 000	128 000	30 436 000
B407.	ÁFA visszatérítés	0		0
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B411.	Egyéb működési bevételek	9 996	329 870	339 866
B5.	Felhalmozási bevételek	0	472 000	472 000
B52.	Ingatlanok értékesítése	0		0
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	472 000	472 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B62.	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-on kívül	0		0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	720 539 578	3 866 000	724 405 578
B8.	Finanszírozási bevételek	638 394 422		638 394 422
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 935 000		637 935 000
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	459 422		459 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 358 934 000	3 866 000	1 362 800 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2021**

.../2021. (...) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete

Adatok Ft-ban

Programterület	Kiemelt előirányzatok	Tervezett kiadások 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Áll. besorolt előirányzat 2021.
K1.	Személyi juttatások	89 839 000	0	89 839 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 628 000		66 628 000
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 050 000		62 050 000
K1102.	Normatív jutalmak	350 000		350 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000		2 958 000
K1109.	Közlekedés költségtérítés	470 000		470 000
K1110.	Egyéb költségtérítés	0		0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000		800 000
K12.	Külső személyi juttatások	23 211 000		23 211 000
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 111 000		13 111 000
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. jv.	6 500 000		6 500 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 600 000		3 600 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	0	15 207 000
K3.	Dologi kiadások	284 044 000	125 000	284 169 000
K31.	Készletbeszerzés	26 430 000		26 430 000
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 620 000		4 620 000
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	21 810 000		21 810 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 930 000		2 930 000
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000		1 810 000
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000		1 120 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	145 343 200	125 000	145 468 200
K331.	Közüzemi díj	23 280 000		23 280 000
K332.	Vásárolt élelmiszer	4 101 900		4 101 900
K333.	Bérelti díjak	11 400 000		11 400 000
K334.	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	13 350 000		13 350 000
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000		3 370 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 113 000		9 113 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	80 728 300	125 000	80 853 300
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 823 000		3 823 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	105 517 800		105 517 800
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	42 408 800		42 408 800
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	61 569 000		61 569 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000		1 540 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000
K42.	Családi támogatások	0		0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000		9 500 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	-22 210 000	206 240 194
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	5 100 000		5 100 000
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	133 678 400	2 417 180	136 095 580
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	-350 000	-350 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000		35 000 000
K513.	Tartalékok előirányzata	54 671 794	-24 277 180	30 394 614
K6.	Beruházások	561 525 000	8 659 000	570 184 000
K61.	Immateriális javak	2 124 000		2 124 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	410 335 000	5 608 000	415 943 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 301 000		2 301 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 672 000	3 051 000	48 723 000
K67.	Beruházási célú áfa	101 093 000		101 093 000
K7.	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000
K71.	Ingatlanok felújítása	11 200 000	2 802 000	14 002 000
K74.	Felújítási célú áfa	3 024 000		3 024 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	13 082 000	13 082 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	350 000	350 000
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 202 789 194	2 808 000	1 205 597 194
K9.	Finanszírozási kiadások	156 144 806	1 058 000	157 202 806
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806		9 399 806
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	146 745 000	1 058 000	147 803 000
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1 358 934 000	3 866 000	1 362 800 000

**Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2021**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000		6 000 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000		6 000 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
B4.	Működési bevételek	161 000		161 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0		0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0		0
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000		6 161 000
B8.	Finanszírozási bevételek	33 752 000	1 058 000	34 810 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000		2 036 000
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	31 716 000	1 058 000	32 774 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 913 000	1 058 000	40 971 000

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
K1.	Személyi juttatások	14 100 000		14 100 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000		11 200 000
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000		2 900 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000		2 400 000
K3.	Dologi kiadások	22 170 000		22 170 000
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000		2 250 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 050 000		14 050 000
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000		600 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 670 000		4 670 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0		0
K6.	Beruházások	1 243 000	1 058 000	2 301 000
K61.	Immateriális javak	0		0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 058 000	1 958 000
K67.	Beruházási célú áfa	143 000		143 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 913 000	1 058 000	40 971 000

Engedélyezett létszám keret (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának állami hozzájárulása
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Hozzájárulás jogcíme	Eredeti előirányzat 2021	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
	Hozzájárulás	Hozzájárulás	Hozzájárulás
	Ft	Ft	Ft
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 784 969	0	101 784 969
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	60 060 750	0	60 060 750
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	60 060 750		60 060 750
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása	33 724 219	0	33 724 219
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után	33 724 219	0	33 724 219
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 326 080		8 326 080
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	8 326 080		8 326 080
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása	14 464 000		14 464 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	14 464 000		14 464 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 744 044		1 744 044
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	1 744 044		1 744 044
bd) közutak fenntartásának támogatása	9 190 095		9 190 095
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	9 190 095		9 190 095
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	0	8 000 000
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	8 000 000		8 000 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			
Beszámítás összege:			
Polgármesteri illetmény támogatása			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	101 784 969	0	101 784 969
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 509 200	464 180	72 973 380
8 hónap			0
1. (1) Óvodapedagógusok bére	44 725 800		44 725 800
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 514 000		17 514 000
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	432 000	396 000	828 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	9 837 400	68 180	9 905 580
4. hónap			
1. (1) Óvodapedagógusok bére			
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás			
2. Óvodaműködtetési támogatás			
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			
4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			
4.b (1) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	72 509 200	464 180	72 973 380
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	14 917 000		14 917 000
3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0
3. c (1) Szociális étkeztetés	1 327 200		1 327 200
5. aa, Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás	12 972 960		12 972 960
5. ab, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 343 233		14 343 233
5. b., A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0		0
6. a, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása	0		0
6. b, Bölcsődel üzemeltetési támogatás	0		0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	43 560 393	0	43 560 393
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 655 020	1 058 000	6 713 020
Elszámolásból származó bevételek	0	4 801 950	4 801 950
ÖNKORMÁNYZAT FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	223 509 582	6 324 130	229 833 712

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. (bruttó)	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	411 976 000		411 976 000	Önkormányzat			
Csapadécsatorna pályázati támogatás	76 265 000		76 265 000	Immateriális javak (igazgatás)	127 000		127 000
Bölcsőde pályázati támogatás	87 740 549		87 740 549	Szabályozási terv módosítása (város- és községgazdálkodás)	254 000		254 000
Közös Hivatal külső rekonstrukciója pályázati támogatás	2 407 451	12 000	2 419 451	Települési alaptérkép frissítése (város- és községgazdálkodás)	324 000		324 000
Tisztvisuk meg magyarországot (kamera) pályázat	0	2 451 000	2 451 000	Rendezési terv (város- és községgazdálkodás)	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszköz értékesítés	0	472 000	472 000	Immateriális javak (bölcsőde)	88 000		88 000
				Immateriális javak (strand)	635 000		635 000
				Immateriális javak összesen:	2 428 000	0	2 428 000
				Csapadékvíz tervezés (közút fenntartás)	500 000		500 000
				Óvoda étkező bejárati ajtója (város- és községgazdálkodás)	381 000		381 000
				Ellátási, igazgatási díjak (város- és községgazdálkodás)	500 000		500 000
				Beruházás-ingatlan tervezés (város- és községgazdálkodás)	5 461 000		5 461 000
				Beruházás-ingatlan (város- és községgazdálkodás)	1 000 000		1 000 000
				Útfejlesztés-2026/1 Hrsz-vízvíz megközelítése (város- és községgazdálkodás)	500 000		500 000
				Útfejlesztés-Helikon utca (város- és községgazdálkodás)	5 080 000		5 080 000
				Ingyenértékesítés (város- és községgazdálkodás)	2 066 369		2 066 369
				Ingyenértékesítés-D17/5 Hrsz (város- és községgazdálkodás)	16 984 691		16 984 691
				Szent Mihály domb parkoló, pihenő (város- és községgazdálkodás)	2 000 000		2 000 000
				Ingyenértékesítés-116/2 Hrsz-óvoda parkoló (város- és községgazdálkodás)	4 500 000		4 500 000
				Beruházás-ingatlan (piac)	44 589 561		44 589 561
				Beruházás-ingatlan (bölcsőde)	82 038 431		82 038 431
				Beruházás-ingatlan (orvosi szolgálati lakás)	218 774 074		218 774 074
				Beruházás-ingatlan (csapadécsatorna)	76 265 748		76 265 748
				Ingyenértékesítés (sporttelep)	1 524 000		1 524 000
				Beruházás-ingatlan (strand)	5 080 000		5 080 000
				Beruházás-ingatlan (strand)-pályázat-1.	7 891 201		7 891 201
				Beruházás-ingatlan (strand)-pályázat-2.	18 131 925		18 131 925
				Urasír (temető)	1 905 000		1 905 000
				Rendezési terv (temető)	3 000 000		3 000 000
				Tisztvisuk meg magyarországot (kamera) pályázat	0	2 451 000	2 451 000
				Partfal (vissza) pályázatok	0	5 608 000	5 608 000
				Ingatlanok összesen:	498 173 000	8 059 000	506 232 000
				Informatikai eszközök (igazgatás)	762 000		762 000
				Informatikai eszközök (bölcsőde)	439 000		439 000
				Informatikai eszközök (orvosi eszköz)	260 000		260 000
				Informatikai eszközök (házi orvos)	127 000		127 000
				Informatikai eszközök (gyermekorvos)	63 000		63 000
				Informatikai eszköz (strand)	1 270 000		1 270 000
				Informatikai eszköz összesen:	2 921 000	0	2 921 000
				Eszközbiztosítás (igazgatás)	381 000		381 000
				Eszközbiztosítás-kandallóber, lámpatest (közvilágítás)	2 540 000		2 540 000
				Eszközbiztosítás (város- és községgazdálkodás)	2 540 000		2 540 000
				Eszközbiztosítás-kísértékű és tárgyi (piac)	2 670 040		2 670 040
				Eszközbiztosítás-kísértékű és tárgyi (bölcsőde)	4 380 970		4 380 970
				Eszközbiztosítás-kísértékű és tárgyi (orvosi eszköz)	3 834 698		3 834 698
				Eszközbiztosítás (védőnő)	229 000		229 000
				Eszközbiztosítás (gyermekorvos)	381 000		381 000
				Eszközbiztosítás (iskolaorvos)	51 000		51 000
				Eszközbiztosítás (strand)	6 604 000		6 604 000
				Eszközbiztosítás-kísértékű és tárgyi (strand)-pályázat-1.	9 806 837		9 806 837
				Eszközbiztosítás-kísértékű és tárgyi (strand)-pályázat-2.	24 584 455		24 584 455
				Eszközbiztosítás (fűkasza)	0	600 000	600 000
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:	58 003 000	600 000	58 603 000
				Beruházás összesen:	561 525 000	8 659 000	570 184 000
				Útburkolás (közút fenntartás)	12 700 000		12 700 000
				Közös Hivatal épületének felújítása (radiátorcsere)	1 270 000		1 270 000
				Kövesztek felújítása (temető)	254 000		254 000
				Útfelújítás-pályázati önrő (Horváth L. és Rózsa u.)	0	2 802 000	2 802 000
				Felújítás összesen:	14 224 000	2 802 000	17 026 000
				Egyéb felh-1 jellegű kiadás ÁHT belőre PIAC ÁFA visszafizetés	0	13 082 000	13 082 000
				Egyéb felh-1 jellegű kiadás ÁHT belőre Polgárőr Egyesület támogatása	0	350 000	350 000
				Önkormányzat összesen:	578 749 000	24 893 000	603 642 000
				Közös Önkormányzat Hivatal			0
				Eszközbiztosítás	1 397 000		1 397 000
				Közös Önkormányzat Hivatal összesen:	1 397 000	0	1 397 000
				Művelődési Ház és Könyvtár			0
				Eszközbiztosítás	1 243 000	0	1 243 000
				Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	1 058 000	1 058 000
				Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 243 000	1 058 000	2 301 000
							0
FELHALMOZÁSI JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 989 000	2 935 000	581 924 000	FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 389 000	25 951 000	604 340 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2021.

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 7. a. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 509 582	6 324 130	229 833 712	Személyi juttatások	182 189 000		182 189 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 198 000	-5 851 000	80 347 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 752 000		29 752 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	332 349 000	125 000	332 474 000
4.	Közhatalmi bevételek	66 081 000		66 081 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000		9 500 000
5.	Működési bevételek	143 035 996	457 870	143 493 866	Egyéb működési célú kiadások	173 778 400	2 067 180	175 845 580
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	54 671 794	-24 277 180	30 394 614
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	518 824 578	931 000	519 755 578	Költségvetési kiadások összesen:	782 240 194	-22 085 000	760 155 194
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	229 846 422		229 846 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	229 846 422		229 846 422	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei:				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806		9 399 806
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányítószervi támogatás			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	229 846 422		229 846 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 399 806		9 399 806
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	748 671 000	931 000	749 602 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 640 000	-22 085 000	769 555 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2021.

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 7.b. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat módosítás 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 413 000	2 463 000	168 876 000	Beruházások	564 165 000	9 717 000	573 882 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	166 413 000	2 463 000	168 876 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 432 000	13 432 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		472 000	472 000	Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	166 413 000	2 935 000	169 348 000	Költségvetési kiadások összesen:	578 389 000	25 951 000	604 340 000
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei	411 976 000		411 976 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	411 976 000		411 976 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	411 976 000		411 976 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 389 000	2 935 000	581 324 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 389 000	25 951 000	604 340 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Sz.	Feladat / cél	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Céltartalékok	13 332 570	0	13 332 570	Képviselő Testület
B.	Általános tartalék	41 339 224	-24 277 180	17 062 044	Képviselő Testület
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		54 671 794	-24 277 180	30 394 614	

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2021.

.../2021.1. (...) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzügyi évi	624 908 392	554 756 426	554 676 060	549 067 693	542 987 327	525 812 961	561 010 185	596 478 408	639 485 632	637 452 856	635 440 080	629 427 303	
1.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 000 000	55 000 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	2 493 866	143 493 866
2.	Közhatalmi bevételek	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	109 050 000
3.	Működési célú támogatások áh-n belülről	25 308 965	31 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 554	310 180 712
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			472 000										472 000
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	16 330 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	168 876 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	641 822 422
8.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 749 437	108 749 437	103 224 417	102 749 437	105 212 417	121 817 007	156 817 007	151 817 007	106 817 007	106 817 007	102 817 007	104 319 872	1 373 895 000
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	182 189 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	29 752 000
12.	Dologi kiadások	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 820 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	332 474 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	9 500 000
14.	Egyéb működési célú támogatások	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	15 548 713	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	175 845 580
15.	Tartalékok	54 671 794					24 277 180							30 394 614
16.	Beruházások	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	56 730 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	573 882 000
17.	Felújítások	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	3 987 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	17 026 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													13 432 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 901 369	168 829 783	168 829 783	168 829 783	172 386 783	168 829 783	121 346 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	1 373 895 000
	Záró pénzeszközök	554 756 426	554 676 060	549 067 693	542 987 327	525 812 961	561 010 185	596 478 408	639 485 632	637 452 856	635 440 080	635 440 080	629 427 303	624 908 392

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Módosított előirányzat 2021.
	DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás	23 000 000		23 000 000
		23 000 000	-	23 000 000
	NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA NONPROFIT KFT.	500 000		500 000
	A "VONYARCVASHEGYI ISKOLA TANULÓIÉRT, A TEHETSÉGEKÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY	200 000		200 000
	BALATON ART EGYESÜLET	100 000		100 000
	KÉK BALATON FÚVÓS EGYESÜLET	500 000		500 000
	POLGÁRŐR EGYESÜLET VONYARCVASHEGY	900 000	- 350 000	550 000
	SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET	150 000		150 000
	VONYARCVASHEGY SPORTEGYESÜLET	3 000 000		3 000 000
	VONYARCVASHEGYI KÉZILABDA UTÁNÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY	100 000		100 000
	VONYARCVASHEGYI TURISZTIKAI EGYESÜLET	6 200 000		6 200 000
	Egyéb Civil szervezetek	350 000		350 000
		12 000 000	- 350 000	11 650 000
	Egyéb működési célú támogatásinak részletezése államháztartáson kívültre ÖSSZESEN:	35 000 000	- 350 000	34 650 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásinak részletezése
2021.**

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.	Adatok Ft-ban	
				Módosított előirányzat 2021.	
1	POLGÁRŐR EGYESÜLET VONYARCVASHEGY	-	350 000	350 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatásinak részletezése államháztartáson kívültre		-	350 000	350 000	