

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: tel.: 83/348-033., e-mail: polgarmester@vonyarcvashegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 30-ai soros nyilvános ülésére

Tárgy:	Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.	
Az előterjesztést készítette:	Forman Erzsébet költségvetési referens	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	

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 (módosítva 2021.06.30-án 1.373.895.000 Ft-ra), mely a jelenlegi módosítás következtében 1.506.457.000 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása:

Állami támogatás

- *általános támogatás*

Az általános támogatás emelkedik 510.370 Ft-tal a 2021. május havi felmérés – normatíva módosítás alapján.

- *köznevelési támogatás*

A köznevelési támogatás 2.394.000 Ft-tal emelkedik a 2021. május havi felmérés - normatíva módosítás alapján.

- *szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*

A szociális és gyermekjóléti támogatás 24.200 Ft-tal emelkedik a 2021. május havi felmérés - normatíva módosítás alapján.

- *kulturális támogatás*

A kulturális támogatás 93.816 Ft-tal emelkedik a 2021. május havi felmérés - normatíva módosítás alapján.

- *kiegészítő támogatás*

A kiegészítő állami támogatás 23.669.500 Ft-tal emelkedik, mivel az Önkormányzat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásában részesül.

A kiegészítő állami támogatás 10.927.650 Ft-tal emelkedik, mivel a 2021. évre az iparüzési adó elengedett 1%-ának pótlására jár támogatás, majd ezen jogcímen még októberben várható ugyanennyi támogatás.

- *felhalmozási célú önkormányzati támogatások*

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát emeli a Belterületi utak, járdák felújítása pályázatra nyert 15.877.000 Ft. Illetve a vis maior pályázatokra nyert támogatás (BM VIS MAIOR 521639 pályázat 17.847.000 Ft és BM VIS MAIOR 521638 pályázat 24.407.000 Ft).

Működési célú támogatások áht-n belülről

A működési célú támogatások áht-n belülről csökken, mivel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatásra betervezett összeg áthelyezésre kerül állami támogatásra.

A működési célú támogatások áht-n belülről emelkedik, mivel az Orvosi eszközök beszerzése – 2021 pályázaton (MFP-AEE/2021) pályázaton 85.000 Ft működési célú támogatásra lettünk jogosultak.

A működési célú támogatások áht-n belülről emelkedik, mivel 377.000 Ft támogatás jár Nyári diákmunka 2021 jogcímen.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát emeli az Orvosi eszközök beszerzése – 2021 pályázatra nyert 1.773.000 Ft felhalmozási célú támogatás.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik, mivel az iparüzési adóra (9.000.000 Ft) és egyéb közhatalmi bevételekre (1.000.000 Ft) az eredetileg tervezettnél több bevétel folyik be. Illetve 2021. július 1-jétől az Önkormányzatot ismét megilleti az idegenforgalmi adó bevétel, ezért ezen bevételre 17.000.000 Ft kerül betervezésre.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzata emelkedik szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kiszámlázott áfa és egyéb működési bevétel soron. Ezek tartalmazzák például a strandi, területbérleti, tovább számlázott szolgáltatások és szociális étkezés többletbevételek áfás összegeit mindösszesen 27.600.464 Ft összegben.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeken belül az ingatlan értékesítés emelkedik 2.976.000 Ft-tal, mivel a 91/2017.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az 1045/3 Hrsz-ú ingatlanból 372 m² került eladásra.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

A 62/2021.(VI.24.) számú Képviselő-határozat alapján a „Helyi Termék Piac fejlesztése Vonyarcvashegyen” című pályázat nem kerül megvalósításra, így a már megkapott támogatás visszafizetésre kerül. Ezért a működési és felhalmozási célú támogatás áht-n belülről kiadási jogcím nő összesen 62.000.000 Ft-tal, míg a kiadási oldalon a megvalósításhoz eredetileg betervezett kiadási sorok és a tartalék csökken.

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások előirányzata bér soron emelkedik, mivel nyári diákmunka keretében 3 fő kerül alkalmazásra 377.000 Ft összegben.

A választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata emelkedik, mivel a 82/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat alapján a polgármester jutalomban részesül.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata emelkedik egyéb szolgáltatás soron az Orvosi eszközök – 2021 pályázatra nyert támogatás működési célú összegével.

A fizetendő áfa előirányzata emelkedik, mivel átcsoportosításra kerül az Orvosi szolgálati lakás építésének áfája.

A 66/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat alapján a szociális tűzifa pályázathoz az Önkormányzat önerőt biztosít, így az üzemeltetési anyagok sor emelkedik 170.000 Ft-tal, illetve az áfa 46.000 Ft-tal.

Az egyéb szolgáltatások előirányzatát emeli 1.000.000 Ft-tal a Veszprém-Balaton 2023 EKF 2021 tagdíj miatt a 30/2021.(V.17.) számú polgármesteri határozat alapján.

A strandi többletbevételekből emelni szükséges a strandi kiadásokat fizetendő áfa és egyéb szolgáltatás soron.

Működési célú támogatás áht-n belülre

A működési célú támogatás áht-n belül csökken, mivel az Óvodát fenntartó Társulás részére kevesebb támogatás kerül átadásra a 2021. májusi normatíva módosítás alapján.

Működési célú támogatás áht-n kívülre

A működési célú támogatás áht-n belül emelkedik, mivel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás eredetileg tervezett összegét 669.500 Ft-tal növelni szükséges a járó támogatással egyezőre.

A működési célú támogatás áht-n belül csökken, mivel a vonyarcvashegyi Általános Iskola támogatásából 130.000 Ft felhalmozási célú támogatásra kerül átcsoportosításra.

A működési célú támogatást áht-n belül emeli a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület részére nyújtandó 800.000 Ft támogatás.

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

A felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre emelkedik, mivel a vonyarcvashegyi Általános Iskola támogatásából 130.000 Ft-ot felhalmozási célra kíván felhasználni, hűtőszekrény vásárlására.

Beruházás

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel eszközbeszerzés történik az Orvosi eszközök beszerzése – 2021 pályázat támogatásának felhasználásával (pl. szoftver, notebook, telefon, szék).

A beruházás áfa előirányzata csökken, mivel átcsoportosításra kerül az Orvosi szolgálati lakás építésének áfája a dologi kiadások fordított, fizetendő áfa sorára.

A beruházások ingatlan beruházás és beruházások áfája soron emelkedik összesen 42.254.000 Ft-tal, mivel a 2 db vis maior pályázat keretében partfal beruházás történik.

A 28/2021.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a kamerarendszer bővítésére bruttó 1.300.000 Ft kerül biztosításra.

Felújítás

A felújítás előirányzata emelkedik, mivel megvalósításra kerül a belterületi utak, járdák felújítása nyert pályázat keretében.

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 9.500.000 Ft intézményfinanszírozás összegével, rendezvények fedezetére.

Tartalék

A tartalék az előirányzat növekedések és csökkenések egyenlegét figyelembe véve összességében 58.780.680 Ft-tal csökken. (pl. többek között a tartalékot növeli az iparüzési adóra kapott állami támogatás, az ingatlanértékesítés, a többletbevétel, viszont csökkenti a Polgármesteri jutalma, Művelődési Ház intézményfinanszírozása, a pályázatokhoz önerő, strandi kiadásokra fedezet)

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.495.362.000 Ft-ra módosul.

A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy bevételeinek és kiadásainak módosítása:

BevételekKözponti, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás emelkedik, mivel átvételre kerül a 87/2021.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 6.000.000 Ft. Ezen kívül még 3.500.000 Ft intézményfinanszírozást szükséges biztosítani a rendezvények megvalósításához. Ezen összegből azonban az Önkormányzatnak megtérül a Művelődési Háznak pályázatokon megítélt összege (például várható II. Vonyarts Folkpart népzenei és világzenei tábor (786116/1823 számú) pályázat 300.000 Ft, illetve Vonyarts Terasz-piknik rendezvénysorozat (205132/5283 számú) pályázat 700.000 Ft).

KiadásokSzemélyi juttatások

A személyi juttatásoknál sorok a bérből átcsoportosítás foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira betegszabadságra fedezet biztosítása céljából.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata emelkedik egyéb szolgáltatás soron az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás összegével, illetve más dologi sorokról átcsoportosított összeggel rendezvények megvalósítására.

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, karbantartásból közüzemi díjakra fedezet biztosítása miatt.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 50.471.000 Ft-ra módosul.

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 kerül az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg.

2. §-hoz:

Az Ör. 3. § (5) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy módosított bevételi és kiadási főösszege.

3. §-hoz:

Az Ör. kiegészül a 18. melléklettel.

4. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 1,a, 1,b, 2,a., 2,b., 3,a, 3,b, 3,c, 4., 5., 6., 7,a., 7,b., 8., 11., 17.) módosítja.

5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-16. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 1,a, 1,b, 2,a., 2,b., 3,a, 3,b, 3,c, 4., 5., 6., 7,a., 7,b., 8., 11., 17. mellékleteit módosítja.

Tájékoztatom 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. szeptember 23.

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. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2021. január 1. – 2021. szeptember 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 1.506.457.000 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	325.262.248 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228.780.000 Ft
c) közhatalmi bevételek	136.050.000 Ft
d) működési bevételek	171.094.330 Ft
e) felhalmozási bevételek	3.448.000 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 1.506.457.000 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. és 1.b. melléklet szerint 1.497.057.194 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	183.378.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	29.683.000 Ft
c) dologi kiadások	385.944.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	269.242.194 Ft
ebből: tartalék	89.175.294 Ft
f) beruházási kiadások	527.273.000 Ft
g) felújítási kiadások	32.903.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	59.134.000Ft
i) finanszírozási kiadások	9.399.806 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.495.362.000 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 50.471.000 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”.

3. § Az Ör. ezen rendelet 1. melléklete szerinti 18. melléklettel egészül ki.

4. § Az Ör. 1., 1,a, 1,b, 2,a, 2,b, 3,a, 3,b, 3,c, 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., 14, 15, 16. mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

Vonyarcvashegy, 2021. szeptember ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző


Pali Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Vonyarcvashegy, 2021. szeptember ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételjei
2021.

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

Rovats zám	Kiemelt előirányzatok	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30. Kötelező feladatok	Önként véllait feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	309 707 582	473 130	310 180 712	15 081 536	325 262 248	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	166 413 000	2 463 000	168 876 000	59 904 000	228 780 000	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	109 050 000	0	109 050 000	27 000 000	136 050 000	42 969 000	0	
B4.	Működési bevételek	143 035 996	457 870	143 493 866	27 600 464	171 094 330	138 811 000	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	472 000	472 000	2 976 000	3 448 000	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek	641 822 422	0	641 822 422	0	641 822 422	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	641 363 000	0	641 363 000	0	641 363 000	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	459 422	0	459 422	0	459 422	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 370 029 000	3 866 000	1 373 895 000	132 562 000	1 506 457 000	181 780 000	0	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont kiadásai
2021

Rovats zár	Kiemelt előirányzatok	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Kérelmező feladatok	Önként vállalt feladatok
K1.	Személyi juttatások	182 189 000	0	182 189 000	1 189 000	183 378 000	149 877 000	33 501 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 752 000	0	29 752 000	-69 000	29 683 000	26 513 000	3 170 000	0
K3.	Dologi kiadások	332 349 000	125 000	332 474 000	53 470 000	385 944 000	266 874 000	119 070 000	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	-22 210 000	206 240 194	63 002 000	269 242 194	256 792 194	12 450 000	0
	-ből Tartalékok	54 671 794	-24 277 180	30 394 614	58 780 680	89 175 294	89 175 294	0	0
K6.	Beruházások	564 165 000	9 717 000	573 882 000	-46 609 000	527 273 000	513 684 000	13 589 000	0
K7.	Fejlesztések	14 224 000	2 802 000	17 026 000	15 877 000	32 903 000	32 903 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000	45 702 000	59 134 000	59 134 000	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	9 399 806	0	9 399 806	0	9 399 806	9 399 806	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 370 029 000	3 866 000	1 373 895 000	132 562 000	1 506 457 000	1 324 677 000	181 780 000	0

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei
2021.**

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	303 707 582	473 130	304 180 712	15 081 536	319 262 248
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	223 509 582	6 324 130	229 833 712	37 619 536	267 453 248
B111.	Önkormányzat általános támogatása	101 784 969		101 784 969	510 370	102 295 339
B112.	Települési önkormányzat köznev. feladatainak tám.	72 509 200	464 180	72 973 380	2 394 000	75 367 380
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	43 560 393		43 560 393	24 200	43 584 593
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	5 655 020	1 058 000	6 713 020	93 816	6 806 836
B115.	Működési célú költségvetési tán. és kiegészítő tám.	0		0	34 597 150	34 597 150
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 801 950	4 801 950		4 801 950
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	80 198 000	-5 851 000	74 347 000	-22 538 000	51 809 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	166 413 000	2 463 000	168 876 000	59 904 000	228 780 000
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	0		0	58 131 000	58 131 000
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	166 413 000	2 463 000	168 876 000	1 773 000	170 649 000
B3.	Közhatalmi bevételek	107 700 000	0	107 700 000	27 000 000	134 700 000
B34.	Vagyonul típusú adó ÉPA	80 000 000		80 000 000		80 000 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	0	25 000 000	26 000 000	51 000 000
B351.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000		25 000 000	9 000 000	34 000 000
B354.	Gépjárműadók	0		0		0
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	0		0	17 000 000	17 000 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.d.)	2 700 000		2 700 000	1 000 000	3 700 000
B4.	Működési bevételek	142 718 996	457 870	143 176 866	27 600 464	170 777 330
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	109 300 000		109 300 000	20 000 000	129 300 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000	600 000	2 200 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0		0		0
B405.	Ellátási díjak	1 500 000		1 500 000	1 500 000	3 000 000
B406.	Kiszámlázott ÁFA	30 308 000	128 000	30 436 000	5 500 000	35 936 000
B407.	ÁFA visszatérítés	0		0		0
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0		0
B411.	Egyéb működési bevételek	9 996	329 870	339 866	464	340 330
B5.	Felhalmozási bevételek	0	472 000	472 000	297 600	344 800
B52.	Ingatlanok értékesítése	0		0	2 976 000	2 976 000
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	472 000	472 000		472 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-on kívül	0		0		0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	720 539 578	3 866 000	724 405 578	132 562 000	856 967 578
B8.	Finanszírozási bevételek	638 394 422	0	638 394 422	0	638 394 422
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		0
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 935 000		637 935 000		637 935 000
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	459 422		459 422		459 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 358 934 000	3 866 000	1 362 800 000	132 562 000	1 495 362 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2021**

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
K1.	Személyi juttatások	89 839 000	0	89 839 000	1 189 000	91 028 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 628 000	0	66 628 000	256 000	66 884 000
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 050 000	0	62 050 000	256 000	62 306 000
K1102.	Normatív jutalmak	350 000	0	350 000		350 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000	0	2 958 000		2 958 000
K1109.	Közlekedés költségértébes	470 000	0	470 000		470 000
K1110.	Egyéb költségértébes	0	0	0		0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	0	800 000		800 000
K12.	Külső személyi juttatások	23 211 000	0	23 211 000	933 000	24 144 000
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 111 000		13 111 000	1 097 000	14 208 000
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	6 500 000		6 500 000		6 500 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 600 000		3 600 000	-164 000	3 436 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	0	15 207 000	-69 000	15 138 000
K3.	Dologi kiadások	284 044 000	125 000	284 169 000	43 970 000	328 139 000
K31.	Készletbeszerzés	26 430 000	0	26 430 000	170 000	26 600 000
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 620 000		4 620 000		4 620 000
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	21 810 000		21 810 000	170 000	21 980 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 930 000		2 930 000	0	2 930 000
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000		1 810 000		1 810 000
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000		1 120 000		1 120 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	145 943 200	125 000	145 468 200	5 765 000	151 233 200
K331.	Közüzemi díj	23 280 000		23 280 000		23 280 000
K332.	Vásárolt élelmezés	4 101 900		4 101 900		4 101 900
K333.	Bérelti díjak	11 400 000		11 400 000		11 400 000
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	13 350 000		13 350 000		13 350 000
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000		3 370 000		3 370 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 113 000		9 113 000	-320 000	8 793 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	80 728 300	125 000	80 853 300	6 085 000	86 938 300
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 823 000		3 823 000	-116 000	3 707 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	105 517 800	0	105 517 800	38 151 000	143 668 800
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	42 408 800		42 408 800	- 3 000	42 405 800
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	61 569 000		61 569 000	38 154 000	99 723 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000		1 540 000		1 540 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000
K42.	Családi támogatások	0		0		0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000		9 500 000		9 500 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	-22 210 000	206 240 194	63 002 000	269 242 194
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 100 000		5 100 000		5 100 000
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülré	133 678 400	2 417 180	136 095 580	2 881 820	138 977 400
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülré	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	35 000 000	-350 000	34 650 000	1 339 500	35 989 500
K513.	Tartalékok előirányzata	54 671 794	-24 277 180	30 394 614	58 780 680	89 175 294
K6.	Beruházások	561 525 000	8 659 000	570 184 000	-46 609 000	523 575 000
K61.	Immateriális javak	2 124 000		2 124 000	120 000	2 244 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	410 335 000	5 608 000	415 943 000	-11 319 000	404 624 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 301 000		2 301 000	252 000	2 553 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 672 000	3 051 000	48 723 000	-55 000	48 668 000
K67.	Beruházási célú áfa	101 093 000		101 093 000	-35 607 000	65 486 000
K7.	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000	15 877 000	32 903 000
K71.	Ingatlanok felújítása	11 200 000	2 802 000	14 002 000	12 502 000	26 504 000
K74.	Felújítási célú áfa	3 024 000		3 024 000	3 375 000	6 399 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000	45 702 000	59 134 000
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	13 082 000	13 082 000	45 572 000	58 654 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	350 000	350 000	130 000	480 000
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 202 789 194	2 808 000	1 205 597 194	123 062 000	1 328 659 194
K9.	Finanszírozási kiadások	156 144 806	1 058 000	157 202 806	9 500 000	166 702 806
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806		9 399 806		9 399 806
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	146 745 000	1 058 000	147 803 000	9 500 000	157 303 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 358 934 000	3 866 000	1 362 800 000	132 562 000	1 495 362 000

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	0	156 000	0	156 000	156 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke						0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata						0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata						0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 506 000	0	1 506 000	0	1 506 000	1 506 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	116 421 000	0	116 421 000	0	116 421 000	116 421 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	1 392 000		
B816.	Központi, Irányítószervi támogatás	115 029 000	0	115 029 000	0	115 029 000	115 029 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		117 927 000	0	117 927 000	0	117 927 000	117 927 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	78 250 000	0	78 250 000	0	78 250 000	78 250 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 900 000	0	75 900 000	0	75 900 000	75 900 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	0	12 145 000	0	12 145 000	12 145 000		
K3.	Dologi kiadások	26 135 000	0	26 135 000	0	26 135 000	26 135 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000		
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0		
K6.	Beruházások	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000		
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	0	297 000	0	297 000	297 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		117 927 000	0	117 927 000	0	117 927 000	117 927 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 3.b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000		750 000		750 000	750 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	0	156 000	0	156 000	156 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000		150 000	150 000		
B405.	Elítélési díjak előirányzata			0		0			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			0		0			
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000		5 000	5 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	69 929 000	0	69 929 000	0	69 929 000	69 929 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000		1 392 000		1 392 000	1 392 000		
B816.	Központi, irányítószerzői támogatás	68 537 000		68 537 000		68 537 000	68 537 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		70 835 000	0	70 835 000	0	70 835 000	70 835 000	0	0

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	42 600 000	0	42 600 000	0	42 600 000	42 600 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 100 000		41 100 000		41 100 000	41 100 000		
K12.	Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000		
K3.	Dologi kiadások	20 315 000	0	20 315 000	0	20 315 000	20 315 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 925 000		1 925 000		1 925 000	1 925 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000		3 800 000		3 800 000	3 800 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 400 000		9 400 000		9 400 000	9 400 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000		
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	3 590 000		3 590 000		3 590 000	3 590 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0		0		0	0		
K6.	Beruházások	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000		200 000		200 000	200 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000		600 000		600 000	600 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000		200 000		200 000	200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	270 000		270 000		270 000	270 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		70 835 000	0	70 835 000	0	70 835 000	70 835 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (f6)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Balatonyörök (kirendeltség)

.../2021. (...) Önkormányzati rendelet 3.c. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000		600 000	600 000		
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0			
B405.	Ellátási díjak előirányzata			0		0			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			0		0			
B408.	Kamatbevételek			0		0			
B411.	Egyéb működési bevételek			0		0			
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	46 492 000	0	46 492 000	0	46 492 000	46 492 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	46 492 000		46 492 000		46 492 000	46 492 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 092 000	0	47 092 000	0	47 092 000	47 092 000	0	0

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	35 650 000	0	35 650 000	0	35 650 000	35 650 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 800 000		34 800 000		34 800 000	34 800 000		
K12.	Külső személyi juttatások	850 000		850 000		850 000	850 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 495 000	0	5 495 000	0	5 495 000	5 495 000		
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	0	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	910 000		910 000		910 000	910 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000		600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000		2 900 000		2 900 000	2 900 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000		600 000		600 000	600 000		
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	810 000		810 000		810 000	810 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások			0		0	0		
K6.	Beruházások	127 000	0	127 000	0	127 000	127 000	0	0
K61.	Immateriális javak			0		0			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			0		0			
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000		100 000	100 000		
K67.	Beruházási célú áfa	27 000		27 000		27 000	27 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 092 000	0	47 092 000	0	47 092 000	47 092 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2021**

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

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000		6 000 000		6 000 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0		0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0
B4.	Működési bevételek	161 000		161 000		161 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000		150 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0		0		0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0		0		0
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000		10 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0		0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000		6 161 000		6 161 000
B8.	Finanszírozási bevételek	33 752 000	1 058 000	34 810 000	9 500 000	44 310 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000		2 036 000		2 036 000
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	31 716 000	1 058 000	32 774 000	9 500 000	42 274 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 913 000	1 058 000	40 971 000	9 500 000	50 471 000

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
K1.	Személyi juttatások	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000		11 200 000		11 200 000
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000		2 900 000		2 900 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000		2 400 000	0	2 400 000
K3.	Dologi kiadások	22 170 000	0	22 170 000	9 500 000	31 670 000
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000		2 250 000	-1 000 000	1 250 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000		600 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 050 000		14 050 000	11 000 000	25 050 000
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000		600 000		600 000
K35.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 670 000		4 670 000	-500 000	4 170 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0		0		0
K6.	Beruházások	1 243 000	1 058 000	2 301 000		2 301 000
K61.	Immateriális javak	0		0		0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000		200 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 058 000	1 958 000		1 958 000
K67.	Beruházási célú áfa	143 000		143 000		143 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 913 000	1 058 000	40 971 000	9 500 000	50 471 000

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

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

Adatok Ft-ban										
Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2021 (bruttó)	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	411 976 000		411 976 000	-24 894 000	387 082 000	Önkormányzat				
Csepelkocsatorna pályázati támogatás	76 265 000		76 265 000		76 265 000	Immateriális javak (igazgatás)	127 000			
Bölcsőde pályázati támogatás	87 740 549		87 740 549		87 740 549	Szabályozási terv módosítása (város- és községgazdálkodás)	254 000			
Közös Hivatal külső rekonstrukciója pályázati támogatás	2 407 451	12 000	2 419 451		2 419 451	Települési alapértékpótlás frissítése (város- és községgazdálkodás)	324 000			
Tízrészlet meg meggyorrasztást (kamera) pályázat	0	2 451 000	2 451 000		2 451 000	Rendezési terv (város- és községgazdálkodás)	1 000 000			
Téregyi eszköz értékesítés	0	472 000	472 000		472 000	Immateriális javak (bölcsőde)	88 000			
Ingatlan értékesítés (1045/3 Hrsz, 372 m ²)			2 976 000		2 976 000	Immateriális javak (strand)	635 000			
Orvosi eszköz pályázati támogatás			1 773 000		1 773 000	Immateriális javak (orvosi eszköz)			153 000	
Beltérületi utak, járdák felújítása pályázat			15 877 000		15 877 000	Immateriális javak összesen:	2 428 000	0	2 428 000	2 581 000
Vis maior pályázati támogatás (BMW VIS MAIOR 521639)			17 847 000		17 847 000	Csepelközvíz tervezés (közút-fenntartás)	500 000			
Vis maior pályázati támogatás (BMW VIS MAIOR 521638)			24 407 000		24 407 000	Óvoda 4tkeső bejárati ajtója (város- és községgazdálkodás)	381 000			
						Ellátási, igazgatási díjak (város- és községgazdálkodás)	500 000			
						Beruházás-ingatlan tervezés (város- és községgazdálkodás)	5 461 000			
						Beruházás-ingatlan (város- és községgazdálkodás)	1 000 000			
						Ühitegyezés-2026/1 Hrsz-vízminő megkezelése (város- és községgazdálkodás)	500 000			
						Ühitegyezés-Hellikon utca (város- és községgazdálkodás)	5 080 000			
						Ingatlanvásárlás (város- és községgazdálkodás)	2 066 369			
						Ingatlanvásárlás-017/5 Hrsz (város- és községgazdálkodás)	16 984 691			
						Szent Mihály domb parkoló, pihenő (város- és községgazdálkodás)	2 000 000			
						Ingatlanvásárlás-1.16/2 Hrsz-óvoda parkoló (város- és községgazdálkodás)	4 500 000			
						Beruházás-ingatlan (plac)	44 589 561			-44 590 000
						Beruházás-ingatlan (bölcsőde)	82 038 431			
						Beruházás-ingatlan (orvosi szolgálati lakás)	218 774 074			-44 675 000
						Beruházás-ingatlan (csepelkocsatorna)	76 265 748			
						Ingatlan-kerítés (sporttelep)	1 524 000			
						Beruházás-ingatlan (strand)	5 080 000			
						Beruházás-ingatlan (strand)-pályázat-1.	7 891 201			
						Beruházás-ingatlan (strand)-pályázat-2.	18 131 925			
						Umaszr (temető)	1 905 000			
						Rendezési terv (temető)	3 000 000			
						Partfal (vis maior) pályázatok	0	5 608 000	5 608 000	42 254 000
						Infórálok összesen:	498 173 000	5 608 000	5 03 781 000	-47 011 000
						Információs eszközök (igazgatás)	762 000			
						Információs eszközök (bölcsőde)	439 000			
						Információs eszközök (orvosi eszköz)	260 000			
						Információs eszközök (házi orvos)	127 000			
						Információs eszközök (gyermekorvos)	63 000			
						Információs eszköz (strand)	1 270 000			320 000
						Információs eszköz (orvosi eszköz)				

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021.

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

Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Adatok Ft-ban		Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
						Speciális előirányzat 2021. (bruttó)	Előirányzat módosítás 2021.09.30.		
Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése									
Információs eszközök összesen:		2 921 000			0	2 921 000		320 000	3 241 000
Eszközbeszerzés (igazgatás)		981 000							
Eszközbeszerzés-kandalló, lámpatest (közvilágítás)		2 540 000							
Eszközbeszerzés (város- és községüzemeltetés)		2 540 000							
Eszközbeszerzés-kisértektől és tárgyi (piac)		2 670 040						-2 671 000	
Eszközbeszerzés-kisértektől és tárgyi (bölcsőde)		4 390 970							
Eszközbeszerzés-kisértektől és tárgyi (orvosi eszköz)		3 834 698							
Eszközbeszerzés (védőfő)		229 000							
Eszközbeszerzés (gyermekorvos)		381 000							
Eszközbeszerzés (iskolatorvos)		51 000							
Eszközbeszerzés (strand)		6 604 000							
Eszközbeszerzés-kisértektől és tárgyi (strand)-pályázat-1.		9 806 837							
Eszközbeszerzés-kisértektől és tárgyi (strand)-pályázat-2.		24 584 455							
Eszközbeszerzés (főkezelő)		0		600 000					
Eszközbeszerzés Tisztviselők mag. magyaronrészét (kamara) pályázat		0		2 451 000				1 900 000	
Eszközbeszerzés (orvosi eszköz)								1 300 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:		58 008 000		3 051 000		61 059 000		-71 000	60 988 000
Beruhítás összesen:		561 525 000		8 659 000		570 184 000		-46 609 000	523 575 000
Újberuhítás (közút fenntartás)		12 700 000							
Közös Hivatal épületének felújítása (radiátorcsere)		1 270 000							
Közművezeték felújítás (fennel)		254 000							
Újfelújítás-pályázati útmaró (Hörvátth L. és Rózsa u.)		0		2 802 000					
Belterületi utak, járciók felújítás								15 877 000	
Felújítás összesen:		14 224 000		2 802 000		17 026 000		15 877 000	32 903 000
Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT belülről PIAC visszafizetés								45 572 000	
Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT belülről PIAC visszafizetés				13 082 000					
Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT belülről összesen		0		13 082 000		13 082 000		45 572 000	58 654 000
Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT kívülről Polgárhó Egyesület támogatása		0							130 000
Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT kívülről Iskola Alapítvány támogatása		0							130 000
Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT kívülről összesen		0		350 000		350 000		130 000	480 000
Önkormányzat összesen:		575 749 000		24 899 000		600 648 000		14 970 000	615 618 000
Községi Önkormányzati Hivatal									
Eszközbeszerzés		1 397 000							
Községi Önkormányzati Hivatal összesen:		1 397 000		0		1 397 000		0	1 397 000
Művelődési Ház és Könyvtár									
Eszközbeszerzés		1 243 000		0					
Könyvtár működésének támogatás									
Könyvtár működésének támogatás		0		1 058 000					
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:		1 243 000		1 058 000		2 301 000		0	2 301 000

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

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

Ssz.	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat 2021.09.30.
		Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.08.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.08.30.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 509 582	6 324 130	229 833 712	37 619 596	267 453 248	Személyi juttatások	182 189 000	182 189 000	1 189 000	183 378 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 198 000	-5 851 000	80 347 000	-22 598 000	57 809 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 752 000	29 752 000	-69 000	29 683 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	392 349 000	332 474 000	53 470 000	385 944 000	
4.	Közhatalmi bevételek	109 050 000		109 050 000	27 000 000	136 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000		9 500 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	143 035 996	457 870	143 493 866	27 600 464	171 094 330	Egyéb működési célú kiadások	173 778 400	175 845 580	4 221 520	180 066 900	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	54 671 794	30 394 614	58 780 680	89 175 294	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Költségvetési bevételek összesen:	561 799 578	931 000	562 730 578	69 682 000	632 412 578	Költségvetési kiadások összesen:	782 240 194	760 155 194	117 592 000	877 747 194	
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei:	229 846 422		229 846 422	24 894 000	254 740 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	229 846 422		229 846 422	24 894 000	254 740 422	Likviditási célú hitelek törlesztése					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Költség törlesztése					
14.	Hány 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.	Változások						Változások					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806	9 399 806		9 399 806	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Központi, irányítói támogatás					
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	229 846 422		229 846 422	24 894 000	254 740 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 399 806	9 399 806		9 399 806	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	791 640 000	931 000	792 571 000	94 576 000	887 147 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 640 000	769 555 000	117 592 000	887 147 000	

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
		Erőforrás előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Erőforrás előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 413 000	2 463 000	168 876 000	59 904 000	228 780 000	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.
2.	1.-ből EU-s támogatás	166 413 000	2 463 000	168 876 000		168 876 000			564 165 000	527 273 000
3.	Felhalmozási bevételek								14 224 000	15 877 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele									32 903 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									59 134 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		472 000	472 000	2 976 000	3 448 000			13 432 000	45 702 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	166 413 000	2 935 000	169 348 000	62 880 000	232 228 000			578 389 000	604 340 000
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei	411 976 000		411 976 000	-24 894 000	387 082 000			25 951 000	14 970 000
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	411 976 000		411 976 000	-24 894 000	387 082 000				
10.	Vállalozási maradvány igénybevétele									
11.	Betétkészítéssel kapcsolatos származó bevételek									
12.	Értékpapír értékesítése									
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei									
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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	-24 894 000	411 976 000	-24 894 000	387 082 000			578 389 000	604 340 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 389 000	2 935 000	581 324 000	37 986 000	624 310 000			1 156 778 000	1 208 680 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai
2021.**

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

Sz.	Feladat / cél	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Az átcsoportosítás Jogát gyakorolja
A.	Céltartalékok	13 332 570	0	13 332 570	0	13 332 570	Képviselő Testület
B.	Általános tartalék	41 339 224	-24 277 180	17 062 044	58 780 680	75 842 724	Képviselő Testület
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		54 671 794	-24 277 180	30 394 614	58 780 680	89 175 294	

Adatok Ft-ban

Vonyartvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2021.

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	NYÍLT PÉNZMŰKÖZLÉS	624 908 392	554 756 426	554 676 060	549 067 693	542 987 327	525 812 961	561 010 185	596 478 408	639 465 632	575 957 856	552 225 080	510 395 303	4 720 000
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	108 050 000
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.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 749 417	308 749 417	308 221 417	302 749 417	308 712 417	321 817 007	366 817 007	351 817 007	366 817 007	366 817 007	366 817 007	366 817 007	3 273 895 000
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	183 376 000
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	29 683 000
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	385 944 000
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	16 548 713	14 481 533	14 481 533	18 702 853	14 481 533	14 481 533	14 481 533	180 066 900
15.	Tartalék	54 671 794				24 277 180				58 780 680				89 175 294
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	404 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	527 273 000
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	32 903 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 399 806				13 432 000				45 702 000				59 134 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													9 399 806
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 901 383	168 829 783	168 829 783	168 829 783	172 901 383	186 619 783	211 948 783	206 829 783	170 564 783	139 949 783	144 706 783	122 269 783	1 506 457 000
	Záró pénzügyi helyzet	554 756 426	554 676 060	549 067 693	542 987 327	542 987 327	561 010 288	596 478 408	639 465 632	639 465 632	582 225 080	510 395 303	482 348 332	

.../2021. (...) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásinak részletezése államháztartáson kívülre
2021.**

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

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
	DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás	23 000 000		23 000 000	669 500	23 669 500
		23 000 000	-	23 000 000	669 500	23 669 500
	NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA NONPROFIT KFT.	500 000		500 000		500 000
	A "VONYARCVASHEGYI ISKOLA TANULÓIÉRT, A TEHETSÉGEKÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY	200 000		200 000	-	70 000
	BALATON ART EGYESÜLET	100 000		100 000		100 000
	KÉK BALATON FÚVÓS EGYESÜLET	500 000		500 000		500 000
	POLGÁRÓR EGYESÜLET VONYARCVASHEGY	900 000	-	550 000		550 000
	SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET	150 000		150 000		150 000
	VONYARCVASHEGY SPORTEGYESÜLET	3 000 000		3 000 000		3 000 000
	VONYARCVASHEGYI KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY	100 000		100 000		100 000
	VONYARCVASHEGYI TURISZTIKAI EGYESÜLET	6 200 000		6 200 000	800 000	7 000 000
	Egyéb Civil szervezetek	350 000		350 000		350 000
		12 000 000	-	11 650 000	670 000	12 320 000
	Egyéb működési célú támogatásinak részletezése államháztartáson kívülre ÖSSZESEN:	35 000 000	-	34 650 000	1 339 500	35 989 500

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

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet 18. melléklete

Ssz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban				
		Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
1	POLGÁRÓR EGYESÜLET VONYARCVASHEGY	-	350 000	350 000	-	350 000
2	A "VONYARCVASHEGYI ISKOLA TANULÓIÉRT, A TEHETSÉGEKÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY	-	-	-	130 000	130 000
Egyéb felhalmozási célú támogatásinak részletezése államháztartáson		-	350 000	350 000	130 000	480 000