



VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete
2023. április 27-ei soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző,
Klima Péter pénzügyi vezető,
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Az önkormányzat 2023. 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.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

A képviselő-testület a 21/2023. (III. 7.) számú képviselő-testületi határozatával úgy döntött, hogy 2023. május 1. napjától Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde elnevezéssel önálló költségvetési szervet hoz létre, az önkormányzat fenntartásában. A Magyar Államkincstár a mini bölcsődét, mint törzskönyvi jogi személyt 2023. május 1. alapítási és 2023. március 20. bejegyzési dátummal, a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. Az intézmény működésének megkezdéséhez indokolt és szükséges az intézményi költségvetés kialakítása, annak jóváhagyása.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat és intézményei eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1.078.801.785 forint volt, mely a jelenlegi módosítás következtében 1.125.285.436 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

Állami támogatás:

Az állami támogatás összesen 17.623.765 Ft-tal emelkedik, mivel a 68/2023.(III.10.) Kormányrendelet alapján bértámogatás jár az alábbi megosztásban.

- általános támogatás 3.837.120 Ft
- köznevelési támogatás 10.944.716 Ft
- szociális támogatás 168.200 Ft
- gyermekétkeztetés támogatás 1.686.729 Ft
- kulturális támogatás 987.000 Ft

Az állami támogatás köznevelési sorára tervezésre kerül a bölcsőde várható támogatása 20.311.100 Ft összegben.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatására jogosult 2.466.091 Ft összegben.

A működési célú támogatás előirányzata csökken, mivel a kapott állami támogatás miatt Balatongyörök Község Önkormányzata kevesebbel járul hozzá a Közös Hivatal működéséhez 1.374.073 Ft-tal.

Felhalmozási célú támogatások

A felhalmozási célú támogatások előirányzata emelkedik 4.868.764 Ft-tal, mivel a bölcsőde pályázatra többlettámogatás jár.

Működési bevételek

Az egyéb működési bevételek előirányzatát emeli az előző évi kiadások visszatérítése (áramdíj) 77.500 Ft összegben.

Működési célú pénzeszköz átvétel

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata emelkedik 249.849 Ft-tal, mivel a DRV-től visszakaptuk a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás fel nem használt részét.

Előző évi maradvány

Az előző évi maradvány 26.842 Ft-tal emelkedik.

Áht-n belüli megelőlegezések

Az áht-n belüli megelőlegezések előirányzata emelkedik, mivel állami támogatás került megelőlegezésre közfoglalkoztatásra vonatkozóan. 40.913 Ft összegben.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.115.268.536 Ft-ra módosul.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatások előirányzatát emeli a bértámogatásból szociális sorra jutó 168.200 Ft.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik 2.223.720 Ft-tal, mivel 2 fő kerül foglalkoztatásra 2023.03.01-2023.11.30 időtartamra közfoglalkoztatás keretében.

A személyi juttatások, béren kívüli juttatások és járulékok összege 4.220.800 Ft-tal emelkedik, mivel 2 új dolgozó kerül foglalkoztatásra fél-fél évre.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata csökken a bölcsőde és a csapadékcatorna pályázatra vonatkozóan 4.444.000 Ft összegben, mivel az elszámolás a tavalyi évben megtörtént.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzata emelkedik 222.371 Ft-tal, mivel a közfoglalkoztatási támogatás tartalmaz működési költségekhez is hozzájárulást.

Az informatikai szolgáltatások esetében 100.000 Ft átcsoportosításra kerül város- és községgazdálkodásról a temetőre, mivel a temető nyilvántartó programra fenntartási költség fizetése szükséges.

A dologi kiadások esetében sorok közötti átcsoportosítás történik a bölcsőde és a csapadékcatorna pályázatra vonatkozóan 700.000 Ft összegben, beruházásból átcsoportosítás miatt emelkedik 2.797.500 Ft-tal, illetve emelkedik többletköltségek miatt 1.272.500 Ft-tal.

A dologi kiadások emelkednek a parkolóra felmerült kiadások miatt 127.000 Ft-tal.

A dologi kiadások emelkednek 1.000.000-tal a bérleti díj kiadásaira fedezet biztosítása miatt.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata 200.000 Ft-tal emelkedik cégautóadó fizetési kötelezettség miatt.

Előző évi elszámolásból származó kiadások

Az előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzatát emelkedik 249.849 Ft-tal, mivel a MÁK részére visszautalásra kerül a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás fel nem használt része.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások előirányzatát emeli 8.137.560 Ft összegben az intézmények részére átadandó támogatás, mely 2023. júniusában kerül átvezetésre, mivel az intézményeknél jelenleg nem kerül sor költségvetés módosításra.

Beruházások

A beruházások előirányzatát emeli a Szent-Mihály dombon beépítendő ajtók értéke 2.274.000 Ft összegben, illetve tervezésre kerül 5.000.000 Ft a beruházás többi kiadásaira.

A beruházások előirányzata csökken 2.797.500 Ft-tal, mivel a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra.

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel a város- és községgazdálkodásra beszerzendő eszközökre szükséges fedezet biztosítása 2.000.000 összegben.

A beruházások előirányzatába tervezésre kerül 889.000 Ft, melyből a bölcsődénél korlát kerül kiépítésre.

Felújítások

A felújítások előirányzata emelkedik az iskolában történő ajtócsere miatt 298.450 Ft összegben.

Központi, irányítaszervi támogatás

Az intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik 20.311.100 Ft-tal, mivel a bölcsőde részére átadásra kerül a várható állami támogatás.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

Az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzata emelkedik, mivel a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésére - közfoglalkoztatásra vonatkozóan - merült fel kötelezettség 40.913 Ft összegben.

Tartalék:

A tartalék összege több jogcímen emelkedik és csökken, összességében 202.712 Ft-tal csökken.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.115.268.536 Ft-ra módosul.

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése****A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:**

A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldala nem módosul.

A 2023. évi kiadások módosítása:

A Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldala nem módosul.

**A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2023. évi költségvetése****A 2023. évi bevételek módosítása:**

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételi oldala nem módosul.

A 2023. évi kiadások módosítása:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének kiadási oldala nem módosul.

**A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetése**

A 2023. május 1-ével induló új költségvetési szerv, a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetése az alábbiak szerint jön létre:

A 2023. évi bevételek:

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi oldalán központi, irányítószervi támogatás az önkormányzattól átvett állami támogatás 20.311.100 Ft összegben, illetve működési bevételek előirányzata 2.212.900 Ft, térítési díj jogcímen várható, az előterjesztés 1. melléklete szerint.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 22.524.000 Ft.

A 2023. évi kiadások:

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási oldalán az előirányzat a következőkből tevődik össze:

- személyi juttatások 15.889.000 Ft,
- járulékok 2.121.000 Ft,
- dologi kiadások 4.260.000 Ft,
- beruházások 254.000 Ft

összege, az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 22.524.000 Ft.

ÖSSZEGEZÉS:

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.125.285.436 Ft.

Az összevont költségvetési főösszeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek és kiadások kivételével (állami támogatás és a fenntartó önkormányzatok támogatása) az Önkormányzat, a Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár és a Bölcsőde költségvetésének saját bevételeit és kiadásait, az alábbiak szerint:

Szervezet	Költségvetés főösszege (Ft)	Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)	Összevont költségvetés összesen (Ft)
Önkormányzat	1.115.268.536	0	1.115.268.536
Művelődési Ház	74.051.000	73.130.000	921.000
Közös Hivatal	162.215.000	155.332.000	6.883.000
Bölcsőde	22.524.000	20.311.100	2.212.900
Összesen:	1.374.058.536	248.773.100	1.125.285.436

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, javaslatait mondja el és ezek figyelembevételével fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását.

Mellékelten 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:

A költségvetési címben beiktatja a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsődét.

2. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (1), (2), (3) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg, valamint a 2. § a (10) és (11) bekezdéssel egészül ki, a bölcsőde működésének indulás miatt.

3. §-hoz:

Az Ör. 3. §-a egészül ki a (6) bekezdéssel, amelyben megállapításra kerül a bölcsőde bevételi és kiadási főösszege.

4. §-hoz:

Az önkormányzat tartalékát (általános- és céltartalék) szabályozza számszakilag.

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 2., 3., 4., 5., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.) módosítja, valamint beiktatja a rendeletek közé a 24. számú mellékletet, a bölcsőde költségvetését.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.


1-14. melléletekhez:


Az önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléleteit módosítja, és beiktatja a 24. mellékletet a bölcsőde működése miatt.

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.

Vonyarcvashegy, 2023. április 13.

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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A 2023. évi költségvetési rendelet módosításával a 2023. március 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése, valamint az újonnan létrejövő Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde intézmény költségvetésének meghatározása történik meg, így egyrészt a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2023. január 1. – 2023. március 31-ig terjedő időszak költségvetési helyzete (bevételek, kiadások), másrészt a bölcsőde költségvetése.

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, valamint a bölcsőde költségvetésének meghatározása miatt.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Vármegyei 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 NYITNIKÉK MINI BÖLCSŐDE
2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK			
Állami támogatás			
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	0,5	2 726 500
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 603 200
Térítési díj	500	70	2 212 900
Összesen			22 524 000

KIADÁSOK			
Bér			15 172 000
Képzés			151 000
Cafeteria			471 000
Munkabajárás			95 000
Közterhek			2 121 000
Személyi jellegű			18 010 000
Készletbeszerzés			800 000
Kommunikációs szolgáltatások			150 000
Közüzemi díj			1 800 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000
Egyéb szolgáltatások			1 000 000
Egyéb dologi kiadások			10 000
Dologi			4 260 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			200 000
Beruházási célú áfa			54 000
Beruházás			254 000
ÖSSZESEN:			22 524 000

**Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
tervezett kiadásai
2023.**

Megnevezés	Tervezett kiadások (Ft)
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 323 000
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Jubileumi jutalmak (K1106)	
4. Béren kívüli juttatások (K1107)	471 000
5. Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 000
6. Szociális támogatások (K1112)	
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
8. Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
9. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett Juttatások (K122)	
10. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
11. Személyi juttatások (K1)	15 889 000
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 121 000
13. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
14. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
15. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
16. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
17. Közüemi díjak (K331)	1 800 000
áram	600 000
gáz	1 000 000
víz	200 000
18. Vásárolt ételmezés (K332)	
19. Bérleti és lízing díjak (K333)	
20. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	200 000
21. Közvetített szolgáltatások (K335)	
22. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000
23. Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
24. Kiküldetések kiadásai (K341)	
25. Reklám- és propagandakiadások (K342)	
26. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000
27. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
28. Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
29. Dologi kiadások (K3)	4 260 000
30. Családi támogatások (K42)	
31. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
32. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
33. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
34. Elvonások és befizetések (K502)	0
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
40. Egyéb működési célú támogatások (K5)	0
41. Céltartalék	
42. Általános tartalék	
43. Tartalékok (K513)	
44. Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
45. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
46. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
47. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000
48. Részesedések beszerzése (K65)	
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000
50. Beruházások (K6)	254 000
51. Ingatlanok felújítása (K71)	
52. Gépek, berendezések felújítása (K73)	
53. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
54. Felújítások (K7)	0
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
56. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
57. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
58. Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 524 000
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
60. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
61. Finanszírozási kiadások (K9)	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 524 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IV. 28.)
önkormányzati rendelete**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.)
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. §

(1) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetésében címet alkot:)

„c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy,”

(2) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat költségvetésében címet alkot:)

„d) Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde”

2. §

(1) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint 1.125.285.436 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 384.922.551 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.365.881 Ft
- c) közhatalmi bevételek 133.800.000 Ft
- d) működési bevételek 163.379.400 Ft
- e) felhalmozási bevételek 12.000.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 10.249.849 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 399.567.755 Ft

(2) A képviselő-testület a 2023. évi összes kiadást 1.125.285.436 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet és a 3. melléklet szerint 1.125.285.436 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 239.665.000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 32.322.880 Ft
- c) dologi kiadások 435.039.840 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.400.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 219.495.625 Ft, melyből tartalék 5.752.075 Ft

- f) beruházási kiadások 138.333.670 Ft
- g) felújítási kiadások 30.836.580 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 11.030.470 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.115.268.536 forintban állapítja meg, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint.”

(2) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi elemi bevételeiből a

- a) kötelező feladatok bevételeit 22.524.000 Ft
 - b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft
 - c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft
- összegeben állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi elemi kiadásaiból a

- a) kötelező feladatok kiadásait 22.524.000 Ft
 - b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft
 - c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft
- összegeben állapítja meg. ”

3. §

A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 22.524.000 forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint. ”

4. §

A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a kiadások között 2.752.075 Ft általános tartalékot és 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a 14. melléklet szerint.”

5. §

(1) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Pali Róbert
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem!
Vonyarcvashegy, 2023. április ... napján.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
működési és felhalmozási célú bevétel és kiadásai
2023.**

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

S.n.	Mégnevezés	Előirányzat azonosítója	Közhatalmi feladat	Közfelhalmozás feladat	Művelődési feladat	Egyéb feladat	Adatok Ft-ban		
							Előirányzat azonosítója	Közhatalmi feladat	Közfelhalmozás feladat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
A	Önkormányzat						Önkormányzat		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345 515 668	39 006 889	384 522 551			Személyi juttatások	100 227 000	2 123 000
	Közhatalmi bevételek	132 700 000	0	132 700 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	47 720
	Működési bevételek	160 285 000	77 500	160 362 500			Dologi kiadások	338 988 840	5 901 371
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	249 849	10 249 849			Előirányzatok pénzügyi juttatásai	8 400 000	0
							Egyéb működési célú kiadások	205 355 141	8 387 409
							Tartalékok	5 954 787	-202 712
	Önkormányzat összesen	648 500 668	39 334 232	687 834 900			Önkormányzat összesen	679 234 928	16 254 788
	Községi Önkormányzati Hivatal						Községi Önkormányzati Hivatal		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Személyi juttatások	104 707 000	0
	Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	1 100 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	0
	Működési bevételek	283 000	0	283 000			Dologi kiadások	42 560 000	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	1 000	0
	Községi Önkormányzati Hivatal összesen	1 383 000	0	1 383 000			Községi Önkormányzati Hivatal összesen	160 691 000	0
	Művelődési Ház és Könyvtár						Művelődési Ház és Könyvtár		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	0	400 000			Személyi juttatások	16 721 000	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	0
	Működési bevételek	521 000	0	521 000			Dologi kiadások	53 493 000	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	921 000	0	921 000			Művelődési Ház és Könyvtár összesen	72 654 000	0
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé						Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Személyi juttatások	15 889 000	15 889 000
	Közhatalmi bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	2 121 000
	Működési bevételek	2 212 900	2 212 900	2 212 900			Dologi kiadások	4 260 000	4 260 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Bőrcsödé összesen	0	2 212 900	2 212 900			Bőrcsödé összesen	22 270 000	22 270 000
	Működési költségvetési bevételek összesen:	650 904 668	43 547 132	692 351 800			Működési költségvetési kiadások összesen:	906 559 928	38 524 788
	Finanszírozási működési bevételek:						Finanszírozási működési kiadások		
	Önkormányzat	394 000 000	67 735	394 067 735			Önkormányzat	10 989 557	40 913
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 000 000	26 842	394 026 842			Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557	40 913
	Ált-n belüli megelőlegezések	0	40 913	40 913					
	Községi Önkormányzati Hivatal	5 500 000	0	5 500 000			Községi Önkormányzati Hivatal	0	0
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	0	5 500 000					
	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0			Művelődési Ház és Könyvtár	0	0
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé	0	0	0			Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé	0	0
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	399 500 000	67 735	399 567 735			Finanszírozási működési kiadások összesen	10 989 557	40 913
	ÖSSZESEN	1 048 404 668	110 271 867	1 158 676 535			ÖSSZESEN	1 017 549 485	78 565 701
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Közhatalmi felhalmozási bevételek							Közhatalmi felhalmozási kiadások		
A	Önkormányzat						Önkormányzat		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 497 117	4 868 764	21 365 881			Beruházások	127 793 170	7 365 500
	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	12 000 000			Felújítások	30 538 130	298 450
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Önkormányzat összesen	28 497 117	4 868 764	33 365 881			Önkormányzat összesen	158 331 300	7 663 950
	Községi Önkormányzati Hivatal						Községi Önkormányzati Hivatal		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Beruházások	1 524 000	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0			Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Községi Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0			Községi Önkormányzati Hivatal összesen	1 524 000	0
	Művelődési Ház és Könyvtár						Művelődési Ház és Könyvtár		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Beruházások	1 397 000	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0			Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0			Művelődési Ház és Könyvtár összesen	1 397 000	0
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé						Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Beruházások	254 000	254 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0			Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé összesen:	0	0	0			Bőrcsödé összesen	254 000	254 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	28 497 117	4 868 764	33 365 881			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	161 252 800	7 917 950
	Finanszírozási felhalmozási bevételek:						Finanszírozási felhalmozási kiadások		
	Önkormányzat	0	0	0			Önkormányzat	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0			Tartalékok	0	0
	Ulválvítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0					
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			Önkormányzat összesen	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0			Községi Önkormányzati Hivatal	0	0
	Községi Önkormányzati Hivatal								
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Művelődési Ház és Könyvtár						Művelődési Ház és Könyvtár		
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé	0	0	0			Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőrcsödé	0	0
	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0			Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0
	ÖSSZESEN	1 076 901 785	115 140 631	1 192 042 416			ÖSSZESEN	1 078 802 285	86 483 651

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei 2023.

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Előirányzat neve	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				
	Előirányzat 2023.	Előirányzat 2022.	Előirányzat 2023. utolsó módosítás 2023.04.	Előirányzat 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.	Előirányzat módosítás 2023.04.
B1. Működési célú tám. ÁH-on belülről	345 915 668	345 915 668	0	39 006 883	39 006 883	0	39 006 883	0	39 006 883	0	39 006 883	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 487 117	16 487 117	0	4 868 764	4 868 764	0	4 868 764	0	4 868 764	0	4 868 764	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	133 800 000	117 659 500	16 140 500	0	-4 220 800	4 220 800	0	133 800 000	113 438 700	20 361 300	0	0	0
B4. Működési bevételek	161 089 000	26 469 000	134 620 000	0	2 290 400	2 290 400	0	163 379 400	28 759 400	134 620 000	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	399 500 000	399 500 000	0	67 755	67 755	0	0	399 567 755	399 567 755	0	0	0	0
B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 500 000	399 500 000	0	26 842	26 842	0	0	399 526 842	399 526 842	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	40 913	40 913	0	0	40 913	40 913	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 078 808 795	988 041 285	1 50 760 500	97 489 654	42 242 811	4 220 800	0	1 115 285 554	9 780 134	1 065 505 399	0	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összesített kiadásai
2023

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Költség szám	Nemzeti előirányzatok	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
		2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04
K1.	Személyi juttatások	221 655 000	191 684 000	29 971 000	0	18 010 000	14 295 200	3 714 800	0	239 665 000	205 979 200	33 685 800	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 154 160	26 122 160	4 032 000	0	2 168 720	1 662 720	506 000	0	32 322 880	27 784 880	4 538 000	0
K3.	Dologi kiadások	435 039 840	330 728 340	104 311 500	0	10 161 371	10 161 371	0	0	445 201 211	340 889 711	104 311 500	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	211 310 928	211 310 928	0	0	8 184 697	8 184 697	0	0	219 495 625	219 495 625	0	0
K6.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek felvételéből származó kiadások	5 954 787	5 954 787	0	0	-202 712	-202 712	0	0	5 752 075	5 752 075	0	0
K7.	Beruházások	130 714 170	118 268 170	12 446 000	0	7 619 500	7 619 500	0	0	138 333 670	125 867 670	12 446 000	0
K8.	Felújítások	30 536 130	30 536 130	0	0	298 450	298 450	0	0	30 836 580	30 836 580	0	0
K9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 989 557	10 989 557	0	0	40 913	40 913	0	0	11 030 470	11 030 470	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		1 879 802 795	1 648 281 920	231 520 875	0	45 488 071	42 217 383	6 270 688	0	1 112 288 481	919 201 870	193 086 611	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei 2023.

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Közhatalmi szerv	Kiemelt előirányzatok	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				
		Éves előirányzat 2023.	Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Előirányzat módosítás 2023.01	Működési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	345 515 668	345 515 668	0	0	39 006 883	39 006 883	0	0	384 522 551	384 522 551	0	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	277 105 988	277 105 988	0	0	37 934 865	37 934 865	0	0	315 040 853	315 040 853	0	0	0
B111.	Önkormányzat általános támogatása	127 192 776	127 192 776	0	0	3 837 120	3 837 120	0	0	131 029 896	131 029 896	0	0	0
B112.	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak tám.	99 337 710	99 337 710	0	0	31 255 816	31 255 816	0	0	124 593 526	124 593 526	0	0	0
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	48 326 304	48 326 304	0	0	1 854 929	1 854 929	0	0	50 181 233	50 181 233	0	0	0
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	5 882 154	5 882 154	0	0	987 000	987 000	0	0	6 869 154	6 869 154	0	0	0
B115.+B116	Működési célú költségvetési tám. és költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	2 367 044	2 367 044	0	0	1 072 018	1 072 018	0	0	2 367 044	2 367 044	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 409 680	68 409 680	0	0	4 868 764	4 868 764	0	0	69 481 698	69 481 698	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 497 117	16 497 117	0	0	0	0	0	0	21 365 881	21 365 881	0	0	0
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 497 117	16 497 117	0	0	4 868 764	4 868 764	0	0	21 365 881	21 365 881	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	132 700 000	116 559 500	16 140 500	0	0	-4 220 800	4 220 800	0	132 700 000	112 338 700	20 361 300	0	0
B34.	Vagyoni típusú adó ÉPA	80 000 000	69 859 500	16 140 500	0	0	-4 220 800	4 220 800	0	80 000 000	59 638 700	20 361 300	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0
B351.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
B354.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, tulajdonhelyi díj)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0
B4.	Működési bevételek	160 285 000	25 665 000	134 620 000	0	77 500	77 500	0	0	160 362 500	25 742 500	134 620 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	119 000 000	13 000 000	106 000 000	0	0	0	0	0	119 000 000	13 000 000	106 000 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
B406.	Kiszámlázott ÁFA	34 074 000	5 454 000	28 620 000	0	0	0	0	0	34 074 000	5 454 000	28 620 000	0	0
B407.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0	77 500	77 500	0	0	87 500	87 500	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	0	0	249 849	249 849	0	0	10 249 849	10 249 849	0	0	0
B65.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	0	0	249 849	249 849	0	0	10 249 849	10 249 849	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1.-B7.	Kölségvetési bevételek összesen	678 997 785	526 237 285	150 760 500	0	44 202 996	39 982 196	4 220 800	0	721 200 781	566 219 481	154 981 300	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	394 000 000	394 000 000	0	0	67 755	67 755	0	0	394 067 755	394 067 755	0	0	0
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek költségek felvételére pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112.	Likviditási célú hitelek költségek felvételére pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	394 000 000	394 000 000	0	0	26 942	26 942	0	0	394 026 942	394 026 942	0	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	40 913	40 913	0	0	40 913	40 913	0	0	0
ÖSSZESEN:		1 073 997 785	820 277 285	150 760 500	0	44 270 734	40 945 951	4 220 800	0	1 115 268 561	969 287 236	154 981 300	0	0

Vonyacsvány Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023

.../2023. (IV. 28.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete
4/2023. (II. 24.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete

Központ	Központ	Központ	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	300 237 000	70 256 000	29 971 000	0	2 121 000	0	3 714 000	0	102 346 000	68 462 200	28 685 000
K1.1.	Felügyeleti személyi juttatások	79 657 000	49 995 000	29 071 000	0	2 221 000	0	3 714 000	0	81 386 000	48 402 200	22 785 000
K1.1.01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 464 000	47 956 000	28 900 000	0	1 983 000	0	3 595 000	0	78 427 000	46 370 200	22 066 000
K1.1.02.	Személyi juttatások	0	0	0	0	158 000	0	119 000	0	2 489 000	1 992 000	629 000
K1.1.03.	Kezelti költségek	339 000	230 000	100 000	0	0	0	0	0	330 000	230 000	100 000
K1.1.13.	Felügyeleti személyi juttatások	21 160 000	20 260 000	900 000	0	0	0	0	0	21 160 000	20 260 000	900 000
K1.2.	Váltsóköltségek, jutalmak	15 616 000	15 616 000	0	0	0	0	0	0	15 616 000	15 616 000	0
K1.2.1.	Munkavégzés irányuló egyéb juttatások	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0
K1.2.2.	Egyéb központi juttatások	14 216 000	12 216 000	0	0	0	0	0	0	12 216 000	12 216 000	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 988 840	294 877 340	204 311 900	0	47 720	0	458 280	0	3 448 840	3 448 840	0
K2.1.	Dologi kiadások	308 988 840	294 877 340	204 311 900	0	47 720	0	458 280	0	3 448 840	3 448 840	0
K2.1.1.	Szociális hozzájárulási adó	5 470 000	4 870 000	600 000	0	175 000	0	175 000	0	16 695 000	16 695 000	0
K2.1.2.	Utazásdíjak, utazási költségek	31 650 000	20 850 000	10 200 000	0	175 000	0	175 000	0	31 225 000	21 025 000	10 200 000
K2.1.3.	Információs szolgáltatások	4 705 000	4 620 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	4 695 000	4 620 000	75 000
K2.1.4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	915 000	715 000	200 000	0	0	0	0	0	915 000	715 000	200 000
K2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	177 463 000	177 412 000	94 250 000	0	4 215 000	0	4 215 000	0	181 777 000	181 527 000	50 250 000
K2.2.1.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 320 000	27 720 000	6 500 000	0	0	0	0	0	34 320 000	27 720 000	6 500 000
K2.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 805 000	6 750 000	50 000	0	800 000	0	800 000	0	6 805 000	6 750 000	50 000
K2.2.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 300 000	17 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	21 300 000	17 000 000	4 200 000
K2.2.4.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 625 000	7 725 000	1 900 000	0	0	0	0	0	9 625 000	7 725 000	1 900 000
K2.2.5.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
K2.2.6.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 242 000	6 642 000	2 600 000	0	450 000	0	450 000	0	9 242 000	6 642 000	2 600 000
K2.2.7.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 970 000	37 970 000	35 000 000	0	3 865 000	0	3 865 000	0	96 835 000	61 835 000	35 000 000
K2.3.	Köztulajdonosi juttatások	7 725 000	7 175 000	400 000	0	0	0	0	0	7 725 000	7 175 000	400 000
K3.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	111 211 840	69 650 240	41 861 500	0	1 864 276	0	1 864 276	0	113 076 116	71 511 616	41 861 500
K3.1.	Hitelviszonyokból keletkező kötelezettségek	38 822 840	41 951 340	18 961 500	0	641 276	0	641 276	0	59 454 116	42 593 616	18 961 500
K3.2.	Hitelviszonyokból keletkező kötelezettségek	51 899 000	26 699 000	25 000 000	0	620 000	0	620 000	0	53 519 000	27 519 000	25 000 000
K3.3.	Egyéb kötelezettségek	1 500 000	1 200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	1 400 000	1 400 000	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0
K4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	211 309 920	211 309 920	0	0	8 184 897	0	8 184 897	0	219 494 817	218 494 817	0
K5.01.	A helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök	2 000 000	2 000 000	0	0	248 898	0	248 898	0	2 248 898	2 248 898	0
K5.06.	Működési célú kölcsönök felvétele	165 655 141	165 655 141	0	0	9 137 590	0	9 137 590	0	173 792 731	173 792 731	0
K5.12.	Egyéb működési célú kölcsönök felvétele	37 700 000	37 700 000	0	0	-202 212	0	-202 212	0	37 700 000	37 700 000	0
K5.13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 954 787	5 954 787	0	0	7 865 900	0	7 865 900	0	13 820 687	13 820 687	0
K6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 993 170	343 847 370	12 444 000	0	0	0	0	0	135 358 670	122 714 670	12 444 000
K6.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 395 000	100 205 000	3 000 000	0	4 512 500	0	4 512 500	0	107 717 500	104 717 500	3 000 000
K6.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
K6.4.	Egyéb működési célú kiadások	13 000 000	6 400 000	6 400 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	14 575 000	7 975 000	6 400 000
K6.7.	Egyéb működési célú kiadások	11 088 170	8 442 370	2 646 000	0	1 278 000	0	1 278 000	0	12 366 170	9 778 170	2 646 000
K7.	Felújítások	30 538 350	30 538 350	0	0	298 450	0	298 450	0	30 836 800	30 836 800	0
K7.1.	Felújítások	23 778 130	23 778 130	0	0	295 000	0	295 000	0	24 073 130	24 073 130	0
K7.2.	Felújítások	6 760 000	6 760 000	0	0	69 450	0	69 450	0	6 832 450	6 832 450	0
K8.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.1.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.4.	Egyéb működési célú kiadások	601 448 228	600 785 228	340 940 500	0	23 918 280	0	23 918 280	0	625 703 508	700 489 688	154 941 500
K9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 451 957	239 451 957	0	0	20 352 000	0	20 352 000	0	259 803 957	259 803 957	0
K9.12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 889 557	10 889 557	0	0	40 313	0	40 313	0	11 330 870	11 330 870	0
K9.13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	228 462 000	228 462 000	0	0	20 311 687	0	20 311 687	0	248 473 100	248 473 100	0
K9.14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 670 897 272	8 670 897 272	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	12 900 897 272	12 900 897 272	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának állami hozzájárulása
2023.

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Hozzájárulás jogcíme	Adatok Ft-ban						2023-01-01-ig		
	2023-01-01-ig		2023-01-01-ig		2023-01-01-ig		2023-01-01-ig		
	Működési/Előirányozás	Támogatás	Működési/Előirányozás	Támogatás	Működési/Előirányozás	Támogatás	Működési/Előirányozás	Támogatás	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			127 192 776		3 837 120			131 029 896	
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			63 232 540		3 837 120			67 069 660	
a) önkormányzati hivatali működésének támogatása beszámítás után			63 232 540		3 837 120			67 069 660	
b) település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatai ellátás támogatása			35 880 225		0			35 880 225	
b) település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatai ellátás támogatás beszámítás után			35 880 225		0			35 880 225	
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 590 400					8 590 400	
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			8 590 400					8 590 400	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			15 175 500					15 175 500	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			15 175 500					15 175 500	
bc) köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 148 460					2 148 460	
bc) köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			2 148 460					2 148 460	
bd) közutak fenntartásának támogatása			9 965 865					9 965 865	
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			9 965 865					9 965 865	
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000		0			8 500 000	
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 500 000		0			8 500 000	
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása								0	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után								0	
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása								0	
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után								0	
Beszámítás összege:								0	
Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011					3 610 011	
Közvilágítás kiegészítő támogatása			15 970 000					15 970 000	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			177 382 776		3 837 120			181 219 896	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			93 337 710		47 963 716			141 301 426	
8 hónap								0	
1. (1) Óvodapedagógusok bére			49 471 260		10 944 716			60 415 976	
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			23 268 000					23 268 000	
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás			2 338 450					2 338 450	
2. Óvodaműködési támogatás			18 260 000					18 260 000	
4. hónap								0	
1. (1) Óvodapedagógusok bére								0	
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								0	
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás								0	
2. Óvodaműködési támogatás								0	
4. a (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása								0	
4. b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása								0	
4. b (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása								0	
Bölcsőde			0	0	20 311 100	0	0	20 311 100	
Bölcsőde-bértámogatás					16 707 900			16 707 900	
Bölcsőde-üzemeltetési támogatás					3 603 200			3 603 200	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			93 337 710		47 963 716			141 301 426	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0	
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása			15 607 964					15 607 964	
3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			0					0	
3. c (1) Szociális étkeztetés			2 140 490		168 200			2 308 690	
5. aa, Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás			17 470 941		1 686 729			19 157 670	
5. ab, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 106 909					13 106 909	
5. b. A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása			0					0	
6. a, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása			0					0	
6. b, Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0					0	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			15 607 964		1 854 929			17 462 893	
IV. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása								0	
Polgármesteri illetmény támogatása								0	
Közvilágítás kiegészítő támogatása								0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			2 367 044					2 367 044	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás								0	
Szociális tűzifa								0	
Ipárüzési adó								0	
IV. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása összesen			2 367 044					2 367 044	
Ipárüzési adó								0	
V. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0	
ÖSSZESEN: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			277 382 776		3 837 120			281 219 896	

Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2023.

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

S.n.	Működési célú bevételek	Egyéb működési célú bevételek	Egyéb működési célú bevételek	Egyéb működési célú bevételek	Működési célú bevételek összesen	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Költségek		Működési célú kiadások összesen
								Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 497 117	4 868 764	21 365 881	Beruházások	130 714 170	7 619 500	138 333 670		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	12 000 000		12 000 000	Felújítások	30 538 130	298 450	30 836 580		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok					
7.	Költségvetési bevételek összesen:	28 497 117	4 868 764	33 365 881	Költségvetési kiadások összesen:	161 252 300	7 917 950	169 170 250		
8.	Hány külső finanszírozás bevételei	132 755 183	3 049 186	135 804 369	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 755 183	3 049 186	135 804 369	Likviditási célú hitelek törlesztése					
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
14.	Hány külső finanszírozásnak 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	132 755 183	3 049 186	135 804 369	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	341 732 307	7 917 950	349 650 257		
Működési célú bevételek összesen						Működési célú kiadások összesen		Működési célú kiadások összesen		
Működési célú bevételek						Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		
Működési célú bevételek						Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai
2023.**

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

Sz.	Feladat / cél	2023.01 eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Céltartalékok	3 000 000		3 000 000	képviselő-testület
B.	Általános tartalék	2 954 787	-202 712	2 752 075	
	ebből -	954 787	-202 712	752 075	képviselő-testület
		2 000 000		2 000 000	polgármester
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		5 954 787	-202 712	5 752 075	

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámkerete
2023.01**

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

65

Sz. j.	Intézmény	Feladat	Munka- térítési díjazás száma	Köszönvény- díjazás	Munka- díjazás	Előzetes díjazás	Végkiel- vezés díjazás	Munka- díjazás díjazás	Munka- díjazás
1.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		25,00	0,00	0,00	2,00	9,00	1,00	97,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					9,00		9,00
		013320 - Köztemető - fenntartás és működtetés	1,00						1,00
		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2,00			2,00
		045160 - Közútak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1,00						1,00
		064010 - Közvilágítás	1,00						1,00
		066010 - Zöldterület-kezelés	2,00						2,00
		066020 - Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6,00						6,00
		074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00						1,00
		074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						1,00	1,00
		081045 - Szabadidő sport tevékenység és támogatása							0,00
		081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	13,00						13,00
2.	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		Vonyarcvashegyi székhelyi hivatal			11,00				11,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			8,00				8,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			3,00				3,00
		Balatonyóróki kirendeltség			8,00				8,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			4,00				4,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			5,00				5,00
3.	Művelődési Ház és Könyvtár		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00
		082091 - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00					2,00	4,00
		082044 - Könyvtári szolgáltatások	1,00						1,00
Összesen:			28,00	0,00	19,00	2,00	9,00	3,00	61,00

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámkerete
2023.04**

66

Sz. j.	Intézmény	Feladat	Munka- térítési díjazás száma	Köszönvény- díjazás	Munka- díjazás	Előzetes díjazás	Végkiel- vezés díjazás	Munka- díjazás díjazás	Munka- díjazás
1.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		25,00	0,00	0,00	2,00	9,00	1,00	38,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					9,00		9,00
		013320 - Köztemető - fenntartás és működtetés	1,00						1,00
		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2,00			2,00
		045160 - Közútak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1,00						1,00
		064010 - Közvilágítás	1,00						1,00
		066010 - Zöldterület-kezelés	2,00						2,00
		066020 - Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6,00						6,00
		074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00						1,00
		074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						1,00	1,00
		081045 - Szabadidő sport tevékenység és támogatása							0,00
		081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14,00						14,00
2.	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		Vonyarcvashegyi székhelyi hivatal			11,00				11,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			8,00				8,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			3,00				3,00
		Balatonyóróki kirendeltség			8,00				8,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			4,00				4,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			5,00				5,00
3.	Művelődési Ház és Könyvtár		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00
		082091 - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00					2,00	4,00
		082044 - Könyvtári szolgáltatások	1,00						1,00
4.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Mini Bölcsőde		0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
		104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		5,50					5,50
Összesen:			28,00	5,50	19,00	2,00	9,00	3,00	61,00

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai
2023.01**

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogatás összesen	Támogatásból: előző évek	Támogatásból: 2023. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző években	2023. évben tervezett	További években (tartalékba helyezés)
1	Bölcsőde TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00003	164 805 187	164 805 187			225 950 645	189 597 645	36 353 000	
2	Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegy nyugati részén (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00018 pályázat, Helikon és Iskola utca)	91 841 599	91 841 599		-	168 232 000	94 867 000	73 365 000	-
ÖSSZESEN:		256 646 786	256 646 786	-	-	394 182 645	284 464 645	109 718 000	-

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai
2023.04**

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogatás összesen	Támogatásból: előző évek	Támogatásból: 2023. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző években	2023. évben tervezett	További években (tartalékba helyezés)
1	Bölcsőde TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00003	169 673 951	164 805 187	4 868 764		225 279 145	189 597 645	35 681 500	
2	Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegy nyugati részén (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00018 pályázat, Helikon és Iskola utca)	91 841 599	91 841 599		-	165 887 000	94 867 000	71 020 000	-
ÖSSZESEN:		261 515 550	256 646 786	4 868 764	-	391 166 145	284 464 645	106 701 500	-

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2023

.../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2023		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
B4.	Működési bevételek	2 212 900	2 212 900	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 212 900	2 212 900	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0		
B408.	Kamatbevételek		0		
B411.	Egyéb működési bevételek		0		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 212 900	2 212 900	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	20 311 100	20 311 100	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	20 311 100	20 311 100		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0

Rovat-szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2023		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	15 889 000	15 889 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 889 000	15 889 000		
K12.	Külső személyi juttatások		0		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	2 121 000		
K3.	Dologi kiadások	4 260 000	4 260 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 600 000	2 600 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség		0		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	710 000	710 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0		
K6.	Beruházások	254 000	254 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	54 000	54 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0