



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. június 29-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 (módosítva: 11/2023.(IV.30.)) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetését.

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 1.301.895.225 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

Állami támogatás:

Az állami támogatáson belül a Magyar Államkincstár előírásainak megfelelően sorok közötti átcsoportosítás történik működési bevételek esetében 2.367.044 Ft összegben, mivel a kulturális bértámogatás nem kiegészítő, hanem kulturális támogatás jogcímre könyvelendő.

Az állami támogatás kiegészítő támogatás sora 2.693.670 Ft-tal emelkedik, mivel az Önkormányzat a BMÖGF/46-34/2023. iktatószámú Belügyminisztériumi döntés alapján szociális tűzifa támogatásban részesül.

A kiegészítő állami támogatás előirányzata emelkedik 26.721.600 Ft-tal a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás összegével

Az állami támogatáson belül a 2023. májusi normatíva módosítás miatt az óvodaműködtetési támogatás emelkedik 130.000 Ft-tal és a gyermekétkeztetés bértámogatása 459.051 Ft-tal.

A felhalmozási célú állami támogatás előirányzatába betervezésre kerül a vis maior pályázat keretében (593930 ebr42 azonosító) Vonyarcvashegy, Fő utca 1400/6 Hrsz-re nyert 32.825.000 Ft támogatás, illetve a vis maior pályázat keretében (593932 ebr42 azonosító) Vonyarcvashegy, Fő utca 1400/3, 1473/2 Hrsz-re nyert 22.591.000 Ft támogatás.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel Balatongyörök Község Önkormányzata a 2022. évi elszámolás miatt fenntartói hozzájárulás fizetésére volt kötelezett a Közös Hivatal vonatkozásában 7.768.285 Ft, az Óvoda részére 3.561.448 Ft összegben.

A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel Balatongyörök Község Önkormányzata 2023. évben is hozzájárul a zenekarvezető díjához 540.000 Ft-tal, illetve az általános iskolai portaszolgálathoz 630.000 Ft összegben.

A működési célú támogatások előirányzata 23.000.000 Ft-tal csökken, mivel az eredetileg betervezett lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás áthelyezésre kerül állami támogatásra.

A működési célú támogatások előirányzata emelkedik 7.120.363 Ft-tal, mely az Érték vagy! Park megvalósítása (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006) pályázat működési célú támogatása.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatát emelni szükséges közvetített szolgáltatások és kiszámlázott áfa soron 6.350.000 Ft összegben a megnövekedett továbbszámlázások miatt.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa 6.985.000 Ft-tal emelkedik a várható többletbevételek miatt.

A működési bevételek részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei jogcímen emelkedik 1.499.995 Ft-tal, mivel a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízióban lévő üzlet rész értékesítésre kerül.

Az egyéb működési bevételek előirányzatát emeli az előző évi kiadások visszatérítése (áramdíj) 102.500 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatás

A felhalmozási célú támogatások előirányzata emelkedik 86.433.764 Ft-tal, mely az Érték vagy! Park megvalósítása (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006) pályázat felhalmozási célú támogatása.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek részesedések értékesítése jogcímen emelkedik, mivel a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízióban lévő üzlet rész értékesítésre kerül a nyilvántartási összeggel, mely 1.900.005 Ft.

A felhalmozási bevételek előirányzata csökken 12.000.000 Ft-tal, mivel nem várható ingatlan értékesítés.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.288.580.217 Ft-ra módosul.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 319.000 Ft összegben.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli a többletkiadásokra nyújtandó 1.415.000 Ft.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik 1.017.000 Ft-tal dolgozónak nyújtandó munkáltató által adott egyéb juttatás jogcímen.

Dologi kiadások:

A dologi előirányzatát emelni szükséges közvetített szolgáltatások és áfa soron 6.350.000 Ft összegben a megnövekedett továbbszámlázások miatt.

A dologi kiadások esetében sorok közötti átcsoportosítás történik 4.495.000 Ft összegben szociális étkezés és szociális tűzifa miatt.

A dologi kiadások üzemeltetési anyagok és áfa sora összesen 3.206.750 Ft-tal emelkedik szociális tűzifa jogcímen, melyből állami támogatás 2.693.670 Ft, önerő 513.080 Ft a 33/2023.(III.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások és áfa sora csökken 5.334.000 Ft-tal, mivel beruházásra kerül átcsoportosításra.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatás és reklám- és propaganda kiadások előirányzata emelkedik 7.120.363 Ft-tal, mely az Érték vagy! Park megvalósítása (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006) pályázat működési célú támogatásának felhasználása.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatát emeli 1.423.252 Ft összegben az Óvodát fenntartó Társulás részére nyújtandó támogatás.

A működési célú támogatások előirányzatát csökkenti 4.400.000 Ft összegben az intézmények részére átadandó támogatás, mely 2023. áprilisában már betervezésre került, de 2023. júniusában kerül átvezetésre, mivel az intézményeknél 2023. áprilisában nem került sor költségvetés módosításra.

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzatát emeli 700.000 Ft összegben a civil szervezetek részére nyújtandó támogatás, melyből A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóíért, a Tehetségekért" Közalapítvány 500.000 Ft-ot kap az erdei iskolára, 100.000 Ft-ot a határtalanul programra, illetve 100.000 Ft támogatás jár a Balaton Art Egyesület részére.

Felhalmozási célú támogatás

A felhalmozási célú támogatás áht-n kívül előirányzata emelkedik, mivel a 49/2023.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület 8.087.000 Ft támogatásban részesül.

Beruházások

A beruházások előirányzata csökken 23.545.800 Ft-tal, mivel nem várható ingatlan vásárlás, illetve az egyéb beruházásokra (ingatlan, eszközbeszerzés) tervezett összeg más kiadási sorra kerül átcsoportosításra.

A beruházások előirányzata emelkedik 5.334.000 Ft-tal weblap létrehozása miatt.

A beruházások előirányzatát emeli a Szent-Mihály dombon pihenőhely kialakításhoz szükséges 6.731.000 Ft.

A beruházások ingatlan és gép, berendezés előirányzata emelkedik 86.433.764 Ft-tal, mely az Érték vagy! Park megvalósítása (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006) pályázat felhalmozási célú támogatásának felhasználása.

Felújítások

A felújítások előirányzata emelkedik a Vonyarcvashegy, Fő u. 1400/6 Hrsz és Vonyarcvashegy, Fő u. 1400/3, 1473/2 Hrsz partfal felújítás megvalósításával összesen 61.575.000 Ft összegben, melyből vis maior pályázat keretében nyert felhalmozási célú állami támogatás 55.416.000 Ft, önrész 6.159.000 Ft.

A felújítások előirányzatát emeli a Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca aszfaltozására tervezésre kerülő 7.874.000 Ft.

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik 5.295.892 Ft-tal a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Közös Hivatal részére nyújtandó fenntartói hozzájárulással.

Tartalék:

A tartalék összege több jogcímen emelkedik és csökken, összességében 306.860 Ft-tal emelkedik.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.288.580.217 Ft-ra módosul.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

A költségvetés bevételi oldalán az előző évi maradvány (2022.év) 484.038 Ft-tal emelkedik.

Az intézményfinanszírozás 484.038 Ft-tal csökken.

Az intézményfinanszírozást emeli a bérintézkedésekre kapott állami támogatás összesen 3.837.120 Ft összegben, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken 3.837.120 Ft-tal.

Az intézményfinanszírozás emelkedik 1.266.000 Ft-tal új dolgozók kiadásai miatt.

Az intézményfinanszírozás emelkedik 4.770.000 Ft-tal népszámlálás kiadásai miatt.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldala 168.251.000 Ft-ra módosul.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

A személyi juttatások és járulékok előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 43.000 Ft összegben.

A személyi juttatások előirányzata emelkedik az új dolgozókra felmerülő kiadások miatt 1.266.000 Ft összegben.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emelni szükséges 4.770.000 Ft-tal, mivel a 2022. évi népszámlálás kiadásai könyvelésileg áthúzódnak idénre.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldala 168.251.000 Ft-ra módosul.

**A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2023. évi költségvetése**

A 2023. évi bevételek módosítása

Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatások ellenértéke emelkedik, mivel rendezvények bevétele (pl. jótékonyági palacsinta fesztivál) jogcímen a tervezettnél több bevétel teljesül (1.110.000 Ft összegben).

Előző évi maradvány

Az előző évi maradvány 1.704.070 Ft összegben emelkedik.

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás emelkedik 1.448.000 Ft-tal a személyi kiadások fedezetére.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás emelkedik 987.000 Ft-tal a bérintézkedések támogatása jogcímen, ezzel az önkormányzati hozzájárulás csökken.

Az intézményfinanszírozást csökkenti az előző évi maradvány 1.704.070 Ft összegben.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 76.609.000 Ft-ra módosul.

A 2023. évi kiadások módosítása

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emelni szükséges az intézményvezető kiadásainak fedezetére 1.448.000 Ft összegben.

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 1.401.000 Ft összegben.

Működési célú támogatás áht-n kívülre

A működési célú támogatás áht-n kívülre előirányzata emelkedik 555.000 Ft-tal, mivel a jótékonyági palacsinta fesztivál bevételéből támogatás nyújtása történik civil szervezetek részére.

Beruházások

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel eszközbeszerzés történik bruttó 555.000 Ft összegben.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 76.609.000 Ft-ra módosul.

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

A 2023. évi bevételek módosítása:

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi oldalán a működési bevételeken belül előirányzat átcsoportosítás történik szolgáltatások ellenértékéről ellátási díjakra 2.212.900 Ft összegben.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 22.524.000 Ft marad.

A 2023. évi kiadások módosítása:

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási oldala nem módosul.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 22.524.000 Ft marad.

ÖSSZEGEZÉS:

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.301.895.225 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	1.288.580.217	0	1.288.580.217
Művelődési Ház	76.609.000	72.873.930	3.735.070
Közös Hivatal	168.251.000	160.883.962	7.367.038
Bölcsőde	22.524.000	20.311.100	2.212.900
Összesen:	1.555.964.217	254.068.992	1.301.895.225

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:

Az Ör. 2. §-át módosítja, a bevételi főösszeg, a kiadási főösszeg és az elemi bevételi és kiadási főösszeg vonatkozásában.

2. §-hoz:

Az Ör. 3. § (4)-(5) bekezdését módosítja a hivatal, a művelődési ház bevételi és kiadási összegének vonatkozásában.

3. §-hoz:

Az Ör. 5. § (1) bekezdését módosítja a tartalék összegének változása miatt.

4. §-hoz:

Az Ör. 6. § (3) és (4) bekezdését módosítja az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege miatt.

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 23., 24.) módosítja.

6. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-17. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 23., 24. 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.

Vonyarcvashegy, 2023. június 21.

Tisztelettel:



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. május 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2023. január 1. – 2023. május 31-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 és kiadások 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 Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (... ..)
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 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 1.301.895.225 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 411.546.968 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 163.215.645 Ft
- c) közhatalmi bevételek 133.800.000 Ft
- d) működési bevételek 179.426.895 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.900.005 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 10.249.849 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 401.755.863 Ft

(2) A képviselő-testület a 2023. évi összes kiadást 1.301.895.225 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet és a 3. melléklet szerint 1.301.895.225 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 248.509.000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 33.394.880 Ft
- c) dologi kiadások 456.544.324 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.400.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 221.802.337 Ft, melyből tartalék 6.058.935 Ft
- f) beruházási kiadások 213.841.634 Ft
- g) felújítási kiadások 100.285.580 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.087.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 11.030.470 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.288.580.217 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. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi elemi bevételeiből a)

- „a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 1.133.598.917 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételeit 154.981.300 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(3) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi elemi kiadásiból a)

„a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 1.133.598.917 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 154.981.300 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(4) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi bevételeiből a)

„a) kötelező feladatok bevételeit 168.251.000 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(5) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi kiadásiból a)

„a) kötelező feladatok kiadásait 168.251.000 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(6) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2023. évi elemi bevételeiből a)

„a) kötelező feladatok bevételeit 76.609.000 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(7) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2023. évi elemi kiadásiból a)

„a) kötelező feladatok kiadásait 76.609.000 Ft”

(összegben állapítja meg.)

2. §

A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 168.251.000 forintban állapítja meg a 6. melléklet, a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 76.609.000 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. §

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 3.058.935 Ft általános tartalékot és 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a 14. melléklet szerint.”

4. §

(1) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa 394.026.842 Ft.”

(2) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

finanszírozási kiadások: 0 Ft)

„bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 11.030.470 Ft.”

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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

6. §

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

**Vonyarcsvégy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2023.**

2023. (M. I.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
A/2023. (M. I.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Tervezési kód	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Egyéb kiadások	Egyéb bevételek	Egyéb kiadások	Ajtószám Ft-ban												
								Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok									
I. ÁLLAMHATÁR MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK								MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK												
A	Önkormányzat							Önkormányzat												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345 515 688	39 096 889	384 532 951	-26 224 817	411 165 588		Személyi juttatások	300 227 000	2 121 000	103 348 000	2 190 000	104 489 000							
	Felhalmozási bevételek	132 700 000	0	132 700 000	0	132 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 100	47 720	24 236 800	282 000	14 621 800							
	Működési bevételek	180 285 000	77 300	180 362 500	14 937 495	175 293 975		Önköltségszámítások	536 969 800	5 901 371	344 890 211	11 243 113	356 233 324							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	10 000 000	249 849	10 249 849	0	10 249 849		Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 400 000	0	8 400 000							
								Egyéb működési célú kiadások	305 855 245	8 387 408	212 742 930	1 444 882	215 187 402							
								Tartalékok	5 654 787	-202 712	5 752 075	306 860	6 058 933							
	Önkormányzat összesen	668 300 688	49 346 232	687 646 900	43 861 912	729 896 832		Önkormányzat összesen	673 241 928	16 254 784	689 468 745	13 136 825	794 996 841							
B	Községi Önkormányzatok Hivatal							Községi Önkormányzatok Hivatal												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Személyi juttatások	104 707 000	0	104 707 000	5 610 000	110 317 000							
	Felhalmozási bevételek	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	0	15 423 000	62 000	14 045 000							
	Működési bevételek	283 100	0	283 100	0	283 100		Önköltségszámítások	42 560 000	0	42 560 000	0	42 560 000							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Dologi kiadások	1 000	0	1 000	0	1 000							
	Községi Önkormányzatok Hivatali Összesen	1 383 000	0	1 383 000	0	1 383 000		Egyéb működési célú kiadások	160 491 000	6	380 692 000	6 058 000	166 727 000							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	0	400 000	0	400 000		Községi Önkormányzatok Hivatali Összesen	380 692 000	6	380 692 000	6 058 000	386 750 000							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Személyi juttatások	16 721 000	0	16 721 000	1 284 000	18 005 000							
	Működési bevételek	531 000	0	531 000	1 110 000	1 591 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	0	2 442 000	164 000	2 606 000							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Dologi kiadások	53 491 000	0	53 491 000	0	53 491 000							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	823 000	0	823 000	1 110 000	2 093 000		Egyéb működési célú kiadások	0	0	550 000	0	550 000							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 624 000	0	72 624 000	2 003 000	74 627 000							
	Vonyarcsvégy Helyiérték Művelődési Központja	0	0	0	0	0		Vonyarcsvégy Helyiérték Művelődési Központja	0	0	0	0	0							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Személyi juttatások	15 889 000	15 889 000	0	15 889 000	0	15 889 000						
	Felhalmozási bevételek	2 212 900	0	2 212 900	0	2 212 900		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 131 000	2 131 000	0	2 131 000	0	2 131 000						
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Dologi kiadások	4 280 000	4 280 000	0	4 280 000	0	4 280 000						
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Biztosítási kiadások	0	0	0	0	0							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 212 900	0	2 212 900	0	2 212 900		Biztosítási kiadások összesen	0	23 270 000	23 270 000	0	23 270 000							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	986 589 928	38 824 783	945 084 716	23 863 825	968 698 541							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 804 000	41 547 332	692 351 000	43 678 932	738 029 712		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 989 557	40 913	11 030 470	0	11 030 470							
	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú bevételek	10 989 557	40 913	11 030 470	0	11 030 470							
	Önkormányzat	384 000 000	67 756	384 067 756	0	384 067 756		Önkormányzat	10 989 557	40 913	11 030 470	0	11 030 470							
	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	394 000 000	36 942	394 036 942	0	394 036 942		Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	10 989 557	40 913	11 030 470	0	11 030 470							
	Aha a helyi önkormányzatok	0	40 913	0	0	40 913		Aha a helyi önkormányzatok	0	40 913	0	0	40 913							
	Községi Önkormányzatok Hivatal	0	0	0	0	0		Községi Önkormányzatok Hivatal	0	0	0	0	0							
	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000		Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Működési bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0							
	Vonyarcsvégy Helyiérték Művelődési Központja	0	0	0	0	0		Vonyarcsvégy Helyiérték Művelődési Központja	0	0	0	0	0							
	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0		Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási célú bevételek	289 260 000	67 783	289 327 783	2 188 108	403 755 883		Felhalmozási célú bevételek	289 260 000	67 783	289 327 783	2 188 108	403 755 883							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 889 399 500	43 424	1 889 442 924	40 610 000	1 930 052 924		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 889 399 500	43 424	1 889 442 924	40 610 000	1 930 052 924							
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK								II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Működési bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0							
	Önkormányzat összesen	28 497 117	4 868 764	33 365 881	141 849 754	183 215 645		Önkormányzat összesen	28 497 117	4 868 764	33 365 881	141 849 754	183 215 645							
B	Községi Önkormányzatok Hivatal							Községi Önkormányzatok Hivatal												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Működési bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0							
	Községi Önkormányzatok Hivatali Összesen	0	0	0	0	0		Községi Önkormányzatok Hivatali Összesen	0	0	0	0	0							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Működési bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0							
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0							
C	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Működési bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési bevételek	0	0	0	0	0		Működési bevételek	0	0	0	0	0							
	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0		Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0							
	Vonyarcsvégy Helyiérték Művelődési Központja	0	0	0	0	0		Vonyarcsvégy Helyiérték Művelődési Központja	0	0	0	0	0							

Vagyonsági Nyilvántartás az Intézmények Beszámolójában
2023

.../2023. (VI. 1.) Intézményi rendelet 3. melléklete
4/2023. (II. 24.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete

Számosítási szám	Leírás	Egyesítő előző évről 2022	Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		Egyesítő előző évről 2022		
			Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen	Előző évről	Összesen
K1.	Személyi juttatások	221 655 000	194 884 000	3 771 800	18 010 000	54 285 200	3 714 800	235 879 200	33 859 000	8 854 000	8 054 000	8 054 000	0	0	248 539 000	248 072 200	466 800	0	248 539 000	248 072 200	466 800	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 184 160	26 122 160	4 062 000	2 169 720	1 662 720	506 000	27 784 880	4 538 000	1 872 000	972 000	100 000	0	0	33 394 880	29 796 880	4 600 000	0	33 394 880	29 796 880	4 600 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	435 099 840	880 728 840	104 311 900	10 161 371	10 161 371	0	449 201 211	340 889 711	104 311 500	11 848 119	11 848 119	0	0	459 244 924	357 252 824	104 311 900	0	459 244 924	357 252 824	104 311 900	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0
K5.	Szociális célú kiadások	211 810 828	211 810 828	0	0	0	0	219 499 625	219 499 625	2 866 712	2 866 712	0	0	221 802 337	221 802 337	0	0	221 802 337	221 802 337	0	0	0	
K6.	Biztosítási kiadások	5 954 787	5 954 787	0	-207 712	-207 712	0	5 752 075	5 752 075	306 850	306 850	0	0	6 058 925	6 058 925	0	0	6 058 925	6 058 925	0	0	0	
K7.	Biztosítási kiadások	130 714 170	132 268 170	12 248 000	7 619 500	7 619 500	0	138 838 670	125 887 670	75 507 964	77 863 764	-1 893 800	0	0	213 844 634	209 351 434	10 490 200	0	213 844 634	209 351 434	10 490 200	0	0
K8.	Egyéb működési célú kiadások	30 184 140	30 184 140	0	258 450	258 450	0	30 636 590	30 636 590	8 057 000	8 057 000	0	0	100 895 840	100 296 590	599 250	0	100 895 840	100 296 590	599 250	0	0	
K9.	Trükkös kiadások	10 989 527	10 989 527	0	0	0	0	11 030 470	11 030 470	0	0	0	0	11 030 470	11 030 470	0	0	11 030 470	11 030 470	0	0	0	
K10.	Trükkös kiadások	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	1 252 298 438	1 252 298 438	154 061 868	154 061 868	0	0	1 406 359 906	1 406 359 906	0	0	1 406 359 906	1 406 359 906	0	0	0	
Összesen		1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	1 252 298 438	1 252 298 438	154 061 868	154 061 868	0	0	1 406 359 906	1 406 359 906	0	0	1 406 359 906	1 406 359 906	0	0	0	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Rendeltetés száma	Rendeltetés leírása	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről		Működési célú támogatások ÁH-t-n kívülről		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások	
		Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név
B1.	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	0		0		0		0		0		0		0		0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	0		0		0		0		0		0		0		0	
B3.	Közfelhalmozási bevételek	600 000		600 000		0		0		0		0		0		0	
B36.	Egyéb közhalmozási bevételek	600 000		600 000		0		0		0		0		0		0	
B4.	Működési bevételek	283 000		283 000		0		0		0		0		0		0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0		0		0		0		0		0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000		0		0		0		0		0		0	
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0		0		0		0		0		0		0		0	
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0		0		0		0		0		0		0		0	
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000		0		0		0		0		0		0	
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000		42 000		0		0		0		0		0		0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0		0		0		0		0	
B1-87.	Közhatalmi bevételek összesen	883 000		883 000		0		0		0		0		0		0	
B8.	Finanszírozási bevételek	98 184 000		98 184 000		0		0		0		0		0		0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000		5 500 000		484 038		484 038		0		0		0		0	
B816.	Központi, irányításvényi támogatás	92 684 000		92 684 000		5 551 962		5 551 962		0		0		0		0	
B9.	Egyéb működési bevételek	98 067 000		98 067 000		0		0		0		0		0		0	

Rendeltetés száma	Rendeltetés leírása	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről		Működési célú támogatások ÁH-t-n kívülről		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások		Egyéb működési célú támogatások	
		Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név	Előirányzat címkód	Előirányzat név
K1.	Személyi juttatások	57 009 000		57 009 000		0		0		0		0		0		0	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 089 000		56 089 000		0		0		0		0		0		0	
K12.	Külső személyi juttatások	940 000		940 000		0		0		0		0		0		0	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 000		7 253 000		626 000		626 000		0		0		0		0	
K3.	Dologi kiadások	33 280 000		33 280 000		0		0		0		0		0		0	
K31.	Készletbeszerzés	3 900 000		3 900 000		0		0		0		0		0		0	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000		4 400 000		0		0		0		0		0		0	
K33.	Szolgáltatási kiadások	15 854 000		15 854 000		0		0		0		0		0		0	
K34.	Külföldi utazások, reklám- és propagandaköltség	1 950 000		1 950 000		0		0		0		0		0		0	
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	7 176 000		7 176 000		0		0		0		0		0		0	
K5.	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	1 000		1 000		0		0		0		0		0		0	
K506.	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	1 000		1 000		0		0		0		0		0		0	
K6.	Beruházások	1 524 000		1 524 000		0		0		0		0		0		0	
K61.	Immateriális javak	200 000		200 000		0		0		0		0		0		0	
K63.	Információs eszközök beszerzése	800 000		800 000		0		0		0		0		0		0	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000		200 000		0		0		0		0		0		0	
K67.	Beruházási célú áfa	324 000		324 000		0		0		0		0		0		0	
HAJÁRÁSOK ÖSSZESEN:		98 067 000		98 067 000		0		0		0		0		0		0	

Egyedijezett létszám keret (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

11
0

11
0

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2023

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Rovat/száma	BEVÉTELEK	Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04			
		Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	521 000	0	0	0	521 000	0	0	0	521 000	0	0	0	521 000	0	0	0	521 000	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
B405.	Előírási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-87.	Közhatalmi bevételek összesen	921 000	0	0	0	921 000	0	0	0	921 000	0	0	0	921 000	0	0	0	921 000	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítási támogatás	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0	73 130 000	0	0	0
B8VÉTELEK ÖSSZESEN		74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0

Rovat/száma	KIADÁSOK	Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04				Eredményes működés 2023.04			
		Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok	Költségek felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Működési feladatok
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	0	0	0	16 721 000	0	0	0	16 721 000	0	0	0	16 721 000	0	0	0	16 721 000	0	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	0	0	0	14 721 000	0	0	0	14 721 000	0	0	0	14 721 000	0	0	0	14 721 000	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	0	0	0	2 442 000	0	0	0	2 442 000	0	0	0	2 442 000	0	0	0	2 442 000	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	59 491 000	0	0	0	59 491 000	0	0	0	59 491 000	0	0	0	59 491 000	0	0	0	59 491 000	0	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	0	0	0	38 300 000	0	0	0	38 300 000	0	0	0	38 300 000	0	0	0	38 300 000	0	0	0
K34.	Kilátások, reklám- és propagandaköltségek	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0
K35.	Külbirtékü betételek, egyéb dologi kiadások	11 441 000	0	0	0	11 441 000	0	0	0	11 441 000	0	0	0	11 441 000	0	0	0	11 441 000	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63.	Információs eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	0	0	0	297 000	0	0	0	297 000	0	0	0	297 000	0	0	0	297 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0	74 051 000	0	0	0

5	0
---	---

5	0
---	---

5	0
---	---

5	0
---	---

5	0
---	---

5	0
---	---

5	0
---	---

Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2023.

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű bevételek megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Felhalmozási jellegű bevételek megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	2023.01.01.	2023.04.30.	2023.04.30.	2023.04.30.		2023.01.01.	2023.04.30.	2023.04.30.	2023.04.30.
					Önkormányzat				
Ingatlanértékesítés	12 000 000		12 000 000	-12 000 000	Immateriális javak (igazgatás)	0	0	0	0
Víz malor pályázat (521639)	16 497 117		16 497 117	16 497 117	Immateriális javak (víros- és községgazdálkodás)	0	0	5 334 000	5 334 000
Bölcsőde pályázat		4 868 764	4 868 764	4 868 764	Immateriális javak (strand)	0	0	0	0
Részvétel értékesítése			1 900 005	1 900 005	Immateriális javak (bölcsőde)	0	0	0	0
Érték vagy Park megvalósítása pályázat			86 439 764	86 439 764	Immateriális javak összesen:	0	0	5 334 000	5 334 000
Egyéb bevétel összesen:	28 497 117	4 868 764	33 365 881	109 639 650	Beruházás-ingatlan (kivétel)	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000
					Beruházás-ingatlan (előterület bevétele)	0	0	0	0
Első év költségvetési maradvány igénybevétele:	132 755 183	1 653 736	-31 970 431	-68 415 819	Beruházás-ingatlan (víros- és községgazdálkodás)	23 965 370	7 274 000	31 240 170	-14 859 000
					* ingatlanvásárlás	15 240 000	0	15 240 000	-15 240 000
					* egyéb beruházásokra önrés	6 350 000	0	6 350 000	0
					* Szent Mihály domb-vízcsatlakozás	2 376 170	7 274 000	9 650 170	6 731 000
					Beruházás-ingatlan (sport)	0	0	0	0
					Beruházás-ingatlan (strand)	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000
					Beruházás-ingatlan (bölcsőde)	26 462 000	401 500	26 863 500	26 863 500
					Beruházás-ingatlan (közút)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
					* Lixt Ferenc utca	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
					Beruházás-ingatlan (hajó pályázat)	0	0	66 433 764	66 433 764
					Beruházás-ingatlan (csapadéktározó)	52 902 000	-2 310 000	50 592 000	50 592 000
					Ingatlanok összesen:	110 680 170	5 965 500	116 645 670	167 620 434
					Informaticai eszközök (igazgatás)	381 000	0	381 000	381 000
					Informaticai eszközök (bölcsőde)	0	0	0	0
					Informaticai eszközök (strand)	0	0	0	0
					Informaticai eszközök összesen:	381 000	0	381 000	381 000
					Eszközbeszerzés (igazgatás)	381 000	0	381 000	381 000
					Eszközbeszerzés-kandallóber, hőpótlást (kivétel)	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000
					Eszközbeszerzés (víros- és községgazdálkodás)	2 540 000	2 000 000	4 540 000	-351 135
					Eszközbeszerzés (bölcsőde)	0	0	0	0
					Eszközbeszerzés (vidéki)	0	0	0	0
					Eszközbeszerzés (turisztika)	0	0	351 135	351 135
					Eszközbeszerzés (hajó pályázat)	0	0	20 000 000	20 000 000
					Eszközbeszerzés (V-9 EKF pályázat)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
					Eszközbeszerzés (strand)	8 636 000	0	8 636 000	6 680 200
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:	16 732 000	2 000 000	18 732 000	18 044 200
					Beruházás összesen:	127 799 170	7 365 500	135 164 670	74 932 964
					Üburbólás (közút fenntartás)	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000
					Aóy Endre utca (1457 Hrsz)-Víz malor pályázat (521639)	18 584 130	0	18 584 130	18 584 130
					Közeresetek felújítása (temető)	254 000	0	254 000	254 000
					Iskola-ajtó	0	298 450	298 450	298 450
					Víz malor pályázat (593930)(Vv, F6 u. 1400/6 Hrsz)	0	0	36 473 000	36 473 000
					Víz malor pályázat (593932)(Vv, F6 u. 1400/3,1473/2 Hrsz)	0	0	25 102 000	25 102 000
					Aszfaltozás (Vv, Virág B. u.)	0	0	7 874 000	7 874 000
					Felújítás összesen:	30 538 130	298 450	69 449 000	100 285 580
					Önkormányzat összesen:	158 391 300	7 663 950	165 995 250	144 401 964
					Közös Önkormányzati Hivatal				
					Immateriális javak	254 000	0	254 000	0
					Ingatlanok	0	0	0	0
					Informaticai eszközök	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000
					Gép, berendezés	254 000	0	254 000	0
					Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 524 000	0	1 524 000	0
					Művelődési Ház és Könyvtár				
					Immateriális javak	0	0	0	0
					Ingatlanok	0	0	0	0
					Informaticai eszközök	254 000	0	254 000	0
					Gép, berendezés	1 143 000	0	1 143 000	555 000
					* könyv	889 000	0	889 000	0
					* egyéb gép, berendezés	254 000	0	254 000	555 000
					Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 397 000	0	1 397 000	555 000
					Bölcsőde				
					Immateriális javak	0	0	0	0
					Ingatlanok	0	0	0	0
					Informaticai eszközök	0	0	0	0
					Gép, berendezés	0	254 000	254 000	0
					Bölcsőde összesen:	0	254 000	254 000	0
					Összesen:	179 915 300	7 962 900	187 730 250	144 956 964

Vonyaróshely Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2023.

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Szt.	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 497 117	4 868 764	21 365 881	141 849 764	163 215 645	130 714 170	7 619 500	138 335 670	75 507 964	213 841 634		
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000 000		12 000 000	-10 099 995	1 900 005	30 538 130	298 450	30 836 580	69 449 000	100 285 580		
3.	Felhalmozási bevételek												
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele												
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.	Kötségvetési bevételek, összesen:	28 497 117	4 868 764	33 365 881	131 749 769	165 115 650	161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	314 127 214		
8.	Hiány költségvetési bevételek	132 755 189	3 049 186	135 804 369	13 207 195	149 011 564							
9.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	132 755 189	3 049 186	135 804 369	13 207 195	149 011 564							
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
11.	Bevétek visszavonásából származó bevétel												
12.	Értékpapír értékesítése												
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
14.	Hiány költségvetési bevételek												
15.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
16.	Liikviditási célú hitelek kölcsönök felvétele												
17.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
18.	Értékpapírok kibocsátása												
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	132 755 189	3 049 186	135 804 369	13 207 195	149 011 564							
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	165 115 650	161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	314 127 214		
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	165 115 650	161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	314 127 214		
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	165 115 650	161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	314 127 214		
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	165 115 650	161 252 300	7 917 950	169 170 250	144 956 964	314 127 214		

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai
2023.

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

Ssz.	Feladat / cél	2023.01. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.06	Módosított előirányzat 2023.06	Az átcepeportonálás legst gyakorlatja
A.	Céltartalékok	3 000 000		3 000 000		3 000 000	képviselő-testület
B.	Általános tartalék	2 954 787	-202 712	2 752 075	306 860	3 058 935	
	ebből -	954 787	-202 712	752 075	306 860	1 058 935	képviselő-testület
		2 000 000		2 000 000		2 000 000	polgármester
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	5 954 787	-202 712	5 752 075	306 860	6 058 935	

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.**

11/2023. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	Nyitó pénzügyi évi mérleg	405 779 782	369 869 141	334 949 076	300 027 011	291 603 064	256 682 000	221 760 936	186 836 871	151 918 807	116 997 742	82 076 678	47 155 613	1 611 089 000
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	163 379 400
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	133 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	345 915 658
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000												10 000 000
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									12 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				16 497 117									16 497 117
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000												399 500 000
8.	Áht-n belüli megelőlegezések													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	5 624 000 000
10.	Kiadások	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	221 655 000
11.	Személyi juttatások	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	30 134 160
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	435 039 840
13.	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													2 249 849
15.	Elvonások és befizetések				2 000 000									2 000 000
16.	Egyéb működési célú támogatások	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	203 356 141
17.	Tartalékok													5 954 787
18.	Beruházások	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	130 714 170
19.	Felújítások	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	30 538 130
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557												10 989 557
22.	Központi, irányítói szervi támogatás													0
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	699 714 380
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	6 323 714 380

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.04**

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	Nyitó pénzügyi évi mérleg	405 779 782	369 869 141	334 949 076	300 027 012	291 576 222	256 655 158	221 734 084	186 833 029	151 891 955	116 970 900	82 049 836	47 128 771	1 611 089 000
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	163 379 400
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	133 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	345 915 658
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000												10 000 000
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									12 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				21 365 881									21 365 881
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842									399 526 842
8.	Áht-n belüli megelőlegezések				40 913									40 913
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	5 624 000 000
10.	Kiadások	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	221 655 000
11.	Személyi juttatások	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	30 134 160
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	435 039 840
13.	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 249 849									2 249 849
15.	Elvonások és befizetések				2 000 000									2 000 000
16.	Egyéb működési célú támogatások	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	203 356 141
17.	Tartalékok				202 712									202 712
18.	Beruházások	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	130 714 170
19.	Felújítások	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	30 538 130
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557			40 913									11 030 470
22.	Központi, irányítói szervi támogatás													0
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	59 811 000	699 714 380
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	553 691 109	6 323 714 380

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.06**

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	Nyitó pénzügyi évi mérleg	405 779 782	369 869 141	334 949 076	300 027 012	291 576 222	256 655 158	221 734 084	186 833 029	151 891 955	116 970 900	82 049 836	47 128 771	1 611 089 000
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	163 379 400
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	133 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	345 915 658
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000												10 000 000
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									12 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				21 365 881									21 365 881
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842									399 526 842
8.	Áht-n belüli megelőlegezések				40 913									40 913
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		473 880 089	473 880 089	473 880 089	473 880 089	<								

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásainak részletezése államháztartáson kívülre
2023.**

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01	Előirányzat módosítás 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.06	Módosított előirányzat 2023.06
1.	DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás	23 000 000		23 000 000	3 721 600	26 721 600
		23 000 000	-	23 000 000	3 721 600	26 721 600
2.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft	700 000		700 000		700 000
3.	Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület	8 750 000		8 750 000		8 750 000
4.	Polgárőr Egyesület Vonyarcvashegy	900 000		900 000		900 000
5.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	100 000		100 000		100 000
6.	Vonyarcvashegy FC	2 400 000		2 400 000		2 400 000
7.	Vonyarcvashegyi Sportegyesület	600 000		600 000		600 000
8.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány	100 000		100 000		100 000
9.	A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért" Közalapítvány	200 000		200 000	600 000	800 000
10.	Balaton Art Egyesület	100 000		100 000	100 000	200 000
11.	Kék Balaton Fűvös Egyesület	500 000		500 000		500 000
12.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváro Egyesület	150 000		150 000		150 000
13.	Pelso Társaság			-		-
14.	Egyéb Civil szervezetek	200 000		200 000		200 000
		14 700 000	-	14 700 000	700 000	15 400 000
	Egyéb működési célú támogatások részletezése államháztartáson kívülre ÖSSZESEN:	37 700 000	-	37 700 000	4 421 600	42 121 600
15.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváro Egyesület			-	8 087 000	8 087 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások részletezése államháztartáson kívülre ÖSSZESEN:	-	-	-	8 087 000	8 087 000

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2023

.../2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Adatok Ft-ban

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

Rszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023	
		Költségek feladások	Oronként vállalt feladások	Államigergés feladások	Eredeti előirányzat 2023	Költségek feladások	Oronként vállalt feladások	Államigergés feladások	Eredeti előirányzat 2023	Költségek feladások	Oronként vállalt feladások	Államigergés feladások	Eredeti előirányzat 2023	Költségek feladások	Oronként vállalt feladások	Államigergés feladások	Eredeti előirányzat 2023
K1.	Személyi juttatások	15 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Külből befizetések, egyéb dologi kiadások	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63.	Információs eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5,5
0

5,5
0

5,5
0