



## VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

### ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete  
2023. szeptember 28-ai soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Tüske Róbertné jegyző,  
Klíma 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.), 16/2023. (VI. 30.)) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy, 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 1.622.387.942 forint összegre változik az alábbiak szerint:

#### **Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:**

#### **A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:**

##### **Állami támogatás:**

Az állami támogatás összesen 2.192.019 Ft-tal emelkedik köznevelési, szociális és gyermekétkeztetés soron, mivel a 2023. májusi normatíva módosítás miatt bérkiegészítő támogatás jár.

Az állami támogatás általános soron csökken 1.920.000 Ft-tal közvilágítás jogcímen a 2023. május havi normatíva felmérés következtében, mivel a kiegészítő támogatás idei évre meghatározott összegének módosításáról döntött az államháztartásért felelős miniszter a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 12a.4. pontja alapján.

Az állami támogatás köznevelési támogatás soron emelkedik 1.620.000 Ft-tal óvodaműködtetés jogcímen.

Az állami támogatás gyermekétkeztetés támogatás soron emelkedik 5.618.433 Ft-tal gyermekétkeztetés jogcímen.

Az állami támogatás kulturális támogatása sor 391.000 Ft-tal emelkedik, mivel könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesültünk.

Az elszámolásból származó bevételek előirányzata emelkedik 2.472.000 Ft-tal, mely az előző évi beszámoló alapján jár vissza az önkormányzat részére.

### **Működési célú támogatások**

A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel nyári diákmunkára 363.851 Ft támogatás jár.

A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel a védőnő részére 293.900 Ft-tal több NEAK finanszírozás jár a tervezetthez képest.

A működési célú támogatások előirányzata 3.000.000 Ft-tal emelkedik, mivel Balatongyörök Község Önkormányzata hozzájárul a hivatal működéséhez többletkiadásaikra fedezetet biztosítva.

A működési célú támogatások előirányzata emelkedik, mivel Bursa Hungarica ösztöndíj jogcímen 75.000 Ft támogatás visszajár.

A működési célú támogatások előirányzata emelkedik 120.000 Ft-tal, mely az Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen (P-TF-4/2022) pályázat működési célú támogatása.

### **Felhalmozási célú támogatások**

A felhalmozási célú támogatások előirányzata emelkedik 13.681.514 Ft-tal, mely az Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen (P-TF-4/2022) pályázat felhalmozási célú támogatása.

### **Közhatalmi bevételek**

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik 2.200.000 Ft-tal, mivel a tervezettnél több a rendezvények miatti közterület-használati díj bevétel.

### **Működési bevételek**

A működési bevételek előirányzatát emelni szükséges közvetített szolgáltatások és kiszámlázott áfa soron 381.000 Ft összegben a megnövekedett továbbszámlázások miatt.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa összesen 55.118.000 Ft-tal emelkedik többletbevételek miatt (például strandbevétel és bérleti díjak).

### **Működési célú pénzeszköz átvétel**

A működési célú pénzeszköz átvétel 5.710.000 Ft-tal emelkedik, mivel az önkormányzat az elszámolás teljesítése után jogosult lett a „Színműhely Vonyarcvashegyen” OC-PJT/2-2021-269 pályázati támogatásra.

### **Lekötött bankbetétek megszüntetése**

A lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzat emelkedik 230.000.000 Ft-tal.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.609.896.934 Ft-ra módosul.

## **A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:**

### **Személyi juttatások és járulékok:**

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 2.854.000 Ft összegben például betegszabadságra, munkába járásra fedezet biztosítása miatt.

A személyi juttatások és járulékok emelkednek összesen 411.152 Ft-tal, mivel nyári diákmunka keretében 3 fő kerül foglalkoztatásra a strandon.

A személyi juttatásokon belül a bér emelkedik 2.262.000 Ft-tal, mivel a másik sorra átcsoportosított összeg most visszapótlásra kerül.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli a többletkiadásokra nyújtandó 1.978.000 Ft.

### **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások előirányzatát emelni szükséges közvetített szolgáltatások és áfa soron 381.000 Ft összegben a megnövekedett továbbszámlázások miatt.

A dologi kiadások fizetendő áfa sora emelkedik 17.780.000 Ft-tal, mivel kiadás merül fel a többletbevétel miatt.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások előirányzata emelkedik 120.000 Ft-tal, mely az Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen (P-TF-4/2022) pályázat működési célú támogatásának felhasználása.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások sorára önerőként betervezésre kerül 200.000 Ft az elektromos jármű beszerzésével kapcsolatban felmerülő forgalomba helyezési díjra.

A dologi kiadások fizetendő áfa sora emelkedik 760.000 Ft-tal a bölcsőde építés miatt.

A dologi kiadások karbantartás és áfa sora emelkedik összesen 2.032.000 Ft-tal, mivel közútfenntartásra szükséges fedezet biztosítása (pl.: átereszt, aknafedél szintbehelyezése, iskolai távolugrópálya).

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások és áfa sora emelkedik a 2 db vis maior pályázat miatt felmerülő útlezárási terv miatt összesen 460.000 Ft-tal.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások és áfa sora 3.000.000 Ft-tal emelkedik a Szent Mihály dombon földmunka végzése és virágosítás miatt.

### **Működési célú támogatások**

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik a 2022. évi gyermekorvosi többletköltségekre Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának fizetendő 122.000 Ft-tal.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzat 571.765 Ft-tal emelkedik, mivel Balatongyörök részére jár állami támogatás óvodaműködtetés jogcímen.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzat 5.618.433 Ft-tal emelkedik, mivel az Óvoda (Társulás) részére jár állami támogatás gyermekétkeztetés jogcímen.

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzatát emeli 1.700.000 Ft összegben a civil szervezetek részére nyújtandó támogatás, melyből 500.000 Ft a Fúvós Egyesület, 200.000 Ft az Iskola Alapítvány, 100.000 Ft a Balaton Art Egyesület, 300.000 Ft a Szent Mihály Domb Egyesület, 100.000 Ft a Kőrösök Völgye, 500.000 az Egyházközségi Iroda támogatása.

### **Elvonások és befizetések**

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata csökken 581.000 Ft-tal, mivel más sorra kerül átcsoportosításra.

Az előző évi beszámoló alapján felmerülő kiadás miatt az előirányzat emelkedik 2.472.000 Ft-tal.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik, mivel a bölcsőde pályázattal kapcsolatban 581.000 Ft kamatfizetési kötelezettségre szükséges fedezetet biztosítani.

### **Beruházások**

A beruházások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 600.000 Ft összegben, mivel gép, berendezés helyett informatikai eszközbeszerzés történik (pl. főépítész laptop, strandi szerver).

A beruházások előirányzata csökken ingatlan soron 1.920.000 Ft-tal, mivel nem valósul meg közvilágítás beruházás állami támogatás csökkenés miatt.

A beruházások előirányzatát emeli az ingatlanoknál a temetőbe várhatóan beszerzésre kerülő urnafal 5.000.000 Ft összegben.

A beruházások előirányzata emelkedik összesen 17.181.514 Ft-tal, mivel az „Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen” P-TF-4/2022 pályázati támogatás (13.681.514 Ft) felhasználásra kerül, melyhez 3 önerő is betervezésre kerül (3.500.000 Ft).

A beruházások előirányzatát emeli a Szent-Mihály dombon vizesblokk kialakításhoz szükséges 610.000 Ft.

A beruházások gép, berendezés és áfa sora emelkedik az irattár polcozására tervezésre kerülő 1.000.000 Ft-tal, riasztórendszer kiépítésére 600.000 Ft-tal, utcai szemetesek beszerzésére 2.000.000 Ft-tal, illetve a szabadtéri színpadhoz konténer beszerzésével 4.000.000 Ft összegben. A strandi attrakciók fejlesztésére (vízi játszótér) 10.100.000 Ft előirányzat kerül biztosításra.

### **Felújítások**

A felújítások előirányzata ingatlan soron emelkedik a strandi 3. pénztár vizesblokk felújítására tervezendő 3.000.000 Ft-tal.

A felújítások előirányzata gép, berendezések soron emelkedik a szabadtéri színpad felújítására tervezésre kerülő 1.000.000 Ft-tal.

### **Központi, irányítószervi támogatás**

Az intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik 9.151.000.000 Ft-tal a Művelődési Ház és Könyvtár (251.000 Ft), a közös hivatal (3.000.000 Ft) és a Bölcsőde (5.900.000 Ft) részére nyújtandó fenntartói hozzájárulással.

### **Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése**

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzat emelkedik 230.000.000 Ft-tal.

### **Tartalék:**

A tartalék összege több jogcímen emelkedik és csökken, összességében 274.147 Ft-tal csökken.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.609.896.934 Ft-ra módosul.

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi költségvetése**

**A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:**

A költségvetés bevételi oldalán az intézményfinanszírozás 3.000.000 Ft-tal emelkedik, mivel Balatongyörök fedezetet biztosít többletkiadásokra (postaköltség 2.088.000 Ft és diákmunka foglalkoztatás 912.000).

A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldala 171.251.000 Ft-ra módosul.

**A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:**

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik (székhelyhivatalnál) 198.000 Ft összegben (betegszabadság miatt).

A személyi juttatások és járulékok összege sorok közötti átcsoportosítással (székhelyhivatalnál) összesen 800.000 Ft-tal emelkedik, ezzel szemben a dologi kiadások áfa sora csökken.

A dologi kiadásoknál közüzemi díjakon belül (székhelyhivatalnál) átcsoportosítás történik 150.000 Ft összegben (gáz díjról vízdíjra).

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások sora emelkedik 3.000.000 Ft-tal, mivel a balatongyöröki kirendeltségen a postaköltségre, illetve diákmunkára fedezetet szükséges biztosítani.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldala 171.251.000 Ft-ra módosul.

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

**A 2023. évi bevételek módosítása**

**Szolgáltatások ellenértéke**

A szolgáltatások ellenértéke emelkedik, mivel terembérlési díj jogcímen a tervezettnél több bevétel teljesül 130.000 Ft összegben.

Az egyéb működési bevételek előirányzatát emelni szükséges 10.000 Ft-tal, például hírlap előfizetés visszatérítése miatt.

**Központi, irányítószervi támogatás**

Az intézményfinanszírozás csökken 140.000 Ft-tal többletbevétel miatt, illetve emelkedik 391.000 Ft-tal, mivel könyvtári érdekltségnövelő támogatásban részesült a szervezet.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 77.000.000 Ft-ra módosul.

**A 2023. évi kiadások módosítása**

**Személyi juttatások**

A személyi juttatásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik 150.000 Ft összegben, például betegszabadságra fedezet biztosítása érdekében.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások esetében sorok közötti átcsoportosítás történik szakmai anyagról üzemeltetési anyagra 500.000 Ft összegben kiadásokra fedezet biztosítása céljából.

### **Beruházások**

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel eszközbeszerzés (például könyv) történik bruttó 391.000 Ft összegben, felhasználva a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 77.000.000 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 közvetített szolgáltatások ellenértéke emelkedik 36.000 Ft összegben étkezés továbbszámlázása miatt.

Az egyéb működési bevétel emelkedik 12.000 Ft-tal kerekítés miatt, ezzel szemben az ellátási díjak összege csökken 12.000 Ft-tal.

Az ellátási díjak 1.000.000 Ft-tal csökkennek, mivel kevesebb gondozási díj bevétellel lehet számolni, ezzel szemben az intézményfinanszírozás emelkedik 1.000.000 Ft-tal.

Az intézményfinanszírozás 4.900.000 Ft-tal emelkedik a kiadásokra fedezet biztosítása érdekében.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás emelkedik, ezzel szemben az önkormányzati hozzájárulás csökken, mivel a bölcsőde 2.140.700 Ft bérkiegészítő támogatásra jogosult.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 27.460.000 Ft-ra módosul.

### **A 2023. évi kiadások módosítása:**

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül 360.000 Ft összegben sorok közötti átcsoportosítás történik.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata összesen 2.900.000 Ft-tal emelkedik az intézményvezető juttatásaira fedezet biztosítása érdekében (bér, cafeteria, munkabajárás, járulék).

A dologi kiadások esetében a közvetített szolgáltatások és az áfa emelkedik összesen 36.000 Ft-tal étkezés továbbszámlázása miatt.

A beruházások előirányzata emelkedik 2.000.000 Ft-tal a szükséges eszközbeszerzések miatt (pl.: öltözőszekrény).

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 27.460.000 Ft-ra módosul.

## **ÖSSZEGEZÉS:**

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.622.387.942 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	1.609.896.934	0	1.609.896.934
Művelődési Ház	77.000.000	73.124.930	3.875.070
Hivatal	171.251.000	163.883.962	7.367.038
Bölcsőde	27.460.000	26.211.100	1.248.900
<b>Összesen:</b>	<b>1.885.607.934</b>	<b>263.219.992</b>	<b>1.622.387.942</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 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 önkormányzati rendelet 2. § (1), (2), (3) bekezdését, a (4) bekezdés a) és b) pontját, az (5) bekezdés a) és b) pontját, a (6) bekezdés a) pontját, a (7) bekezdés a) pontját, a (8) bekezdés a) pontját, a (9) bekezdés a) pontját, a (10) bekezdés a) pontját, a (11) bekezdés a) pontját módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg.

## **2. §-hoz:**

Az Ör. 3. § (4)-(6) bekezdéseit módosítja, melyben átvezetésre került a hivatal, a művelődési ház és a bölcsőde módosított bevételi és kiadási főösszege.

## **3. §-hoz:**

Az Ör. 5. § (1) bekezdését módosítja, mely az önkormányzat tartalékát (általános- és céltartalék) szabályozza számszakilag.

## **4. §-hoz:**

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 19., 23., 24.) módosítja.

## **5. §-hoz:**

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

## **1-19. mellékletekhez:**

Az önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 19., 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. szeptember 18.

Tisztelettel:



  
Pali Róbert  
polgármester

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

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 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 1.622.387.942 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 425.773.171 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 176.897.159 Ft
- c) közhatalmi bevételek 136.800.000 Ft
- d) működési bevételek 234.101.895 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.900.005 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 15.959.849 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 631.755.863 Ft

(2) A képviselő-testület a 2023. évi összes kiadást 1.622.387.942 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet és a 3. melléklet szerint 1.622.387.942 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 255.834.851 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 34.420.181 Ft
- c) dologi kiadások 483.513.324 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.400.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 231.431.388 Ft, melyből tartalék 5.784.788 Ft
- f) beruházási kiadások 254.804.148 Ft
- g) felújítási kiadások 104.285.580 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.668.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 241.030.470 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.609.896.934 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 1.424.730.282 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételeit 185.166.652 Ft”

*(összegeben 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 1.424.730.282 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 185.166.652 Ft”

*(összegeben 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 171.251.000 Ft”

*(összegeben 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 171.251.000 Ft”

*(összegeben 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 77.000.000 Ft”

*(összegeben 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 77.000.000 Ft”

*(összegeben állapítja meg.)*

(8) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) kötelező feladatok bevételeit 27.460.000 Ft”

*(összegeben állapítja meg.)*

(9) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi elemi kiadásiból a)*

„a) kötelező feladatok kiadásait 27.460.000 Ft”

*(összegeben állapítja meg.)*

2. §

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

„(4) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 171.251.000 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 77.000.000 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 27.460.000 forintban állapítja meg a 24. 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 2.784.788 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 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 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

Pali Róbert  
polgármester

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

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

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

19/2023. (IX. 30.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete  
4/2023. (II. 24.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete

Rsz.	Működési célú bevételek	Eltérítési célú bevételek	Működési célú bevételek	Teljes	Működési célú kiadások	Teljes	Adatok Ft-ban		
							2023. évi költségvetés	2022. évi költségvetés	2023. évi módosított költségvetés
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
A	Önkormányzat				Önkormányzat				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345 515 668	14 226 209	425 373 171	Személyi juttatások	100 227 000	4 375 851	108 873 851	
	Közhatalmi bevételek	132 700 000	2 200 000	134 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	275 301	14 894 181	
	Működési bevételek	160 285 000	55 499 000	230 798 999	Dologi kiadások	336 988 840	24 733 000	380 966 324	
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	5 710 000	15 959 849	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	8 400 000	
					Egyéb működési célú kiadások	205 355 141	9 903 198	225 090 600	
					Tartalékok	5 954 787	-274 147	5 784 788	
	Önkormányzat összesen	648 500 668	77 635 209	807 032 015	Önkormányzat összesen	679 214 928	39 013 203	744 069 744	
B	Községi Önkormányzati Hivatal				Községi Önkormányzati Hivatal				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	104 707 000	350 000	110 467 000	
	Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	1 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	450 000	14 499 000	
	Működési bevételek	283 000	0	283 000	Dologi kiadások	42 560 000	2 200 000	44 760 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	1 000	
	Községi Önkormányzati Hivatal összesen	1 383 000	0	1 383 000	Községi Önkormányzati Hivatal összesen	160 691 000	9 000 000	169 727 000	
C	Művelődési Ház és Könyvtár				Művelődési Ház és Könyvtár				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	0	400 000	Személyi juttatások	16 723 000	0	18 005 000	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	0	2 606 000	
	Működési bevételek	521 000	140 000	1 771 000	Dologi kiadások	53 491 000	0	58 491 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	555 000	
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	921 000	140 000	2 171 000	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	72 654 000	0	74 657 000	
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	2 600 000	0	38 489 000	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	0	2 421 000	
	Működési bevételek	-964 000	1 248 000	0	Dologi kiadások	36 000	0	4 296 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Bőlcsové összesen	0	-964 000	1 248 000	Bőlcsové összesen	0	2 936 000	25 206 000	
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>650 804 668</b>	<b>76 811 209</b>	<b>811 834 915</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>908 559 928</b>	<b>44 949 203</b>	<b>1 013 539 744</b>	
	<b>Finanszírozási működési bevételek:</b>				<b>Finanszírozási működési kiadások:</b>				
A	Önkormányzat				Önkormányzat				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	394 000 000	230 000 000	624 067 755	Ált-n belüli megállapodások visszafizetése	10 989 557	230 000 000	241 030 470	
	Lejárt bankbetétek megszüntetése	394 000 000	0	394 026 842	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	11 030 470	
	Ált-n belüli megállapodások	0	230 000 000	230 000 000		230 000 000	230 000 000		
	Ált-n belüli megállapodások	0	40 913	40 913					
B	Községi Önkormányzati Hivatal				Községi Önkormányzati Hivatal				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	0	5 984 038					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	0	5 984 038					
C	Művelődési Ház és Könyvtár				Művelődési Ház és Könyvtár				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 704 070					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 704 070					
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen:</b>	<b>399 500 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>631 755 863</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen:</b>	<b>10 989 557</b>	<b>230 000 000</b>	<b>241 030 470</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 050 304 668</b>	<b>1 006 811 209</b>	<b>1 443 590 778</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 019 549 485</b>	<b>474 949 203</b>	<b>1 254 570 214</b>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<b>Közhatalmi felhalmozási bevételek</b>							<b>Közhatalmi felhalmozási kiadások</b>		
A	Önkormányzat				Önkormányzat				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 487 117	13 681 514	176 897 159	Beruházások	127 793 170	38 571 514	248 663 148	
	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	1 900 005	Felújítások	30 538 130	4 000 000	104 285 580	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	581 000	8 668 000	
	Önkormányzat összesen	28 487 117	13 681 514	178 797 164	Önkormányzat összesen	158 331 300	43 152 514	361 616 728	
B	Községi Önkormányzati Hivatal				Községi Önkormányzati Hivatal				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	1 524 000	0	1 524 000	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Községi Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	1 524 000	0	1 524 000	
C	Művelődési Ház és Könyvtár				Művelődési Ház és Könyvtár				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	1 397 000	391 000	2 343 000	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 397 000	391 000	2 343 000	
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	2 000 000	2 254 000	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové összesen:	0	0	0	Bőlcsové összesen	0	2 000 000	2 254 000	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 487 117</b>	<b>13 681 514</b>	<b>178 797 164</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>161 252 300</b>	<b>45 543 514</b>	<b>367 757 728</b>	
	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek:</b>				<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások:</b>				
A	Önkormányzat				Önkormányzat				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0	0	0					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Önkormányzat összesen	0	0	0	Önkormányzat összesen	0	0	0	
B	Községi Önkormányzati Hivatal				Községi Önkormányzati Hivatal				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
C	Művelődési Ház és Könyvtár				Művelődési Ház és Könyvtár				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bőlcsové				
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					
	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 487 117</b>	<b>13 681 514</b>	<b>178 797 164</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 252 300</b>	<b>45 543 514</b>	<b>367 757 728</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 078 801 785</b>	<b>1 020 492 723</b>	<b>1 622 387 942</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 180 801 785</b>	<b>520 492 717</b>	<b>1 622 387 942</b>	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei  
2023.

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Sorvet- szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.			Eredeti előirányzat 2023.			Előirányzat módosítás 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09			
		Eredeti előirányzat 2023.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat 2023.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Előirányzat módosítás 2023.09	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2023.09	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	345 915 668	345 915 668	0	0	14 226 209	13 862 352	363 851	0	425 779 171	425 409 320	363 851	0	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 497 117	16 497 117	0	0	13 681 514	13 681 514	0	0	176 897 159	176 897 159	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	133 800 000	117 659 500	16 140 500	0	2 200 000	22 561 300	-20 361 300	0	136 000 000	137 105 800	-1 105 800	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	161 089 000	26 469 000	134 620 000	0	54 675 000	3 386 399	51 288 601	0	234 101 895	48 195 294	185 908 601	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	1 900 005	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	0	0	5 710 000	5 710 000	0	0	15 959 849	15 959 849	0	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	399 500 000	399 500 000	0	0	230 000 000	230 000 000	0	0	631 755 863	637 051 755	0	0	0	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 500 000	399 500 000	0	0	0	0	0	0	401 714 950	401 714 950	0	0	0	0	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	40 913	5 336 805	0	0	0	0	0	0
B917	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	230 000 000	230 000 000	0	0	230 000 000	230 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 078 881 799</b>	<b>928 044 285</b>	<b>130 760 540</b>	<b>6</b>	<b>330 482 717</b>	<b>289 201 563</b>	<b>31 291 132</b>	<b>0</b>	<b>1 628 387 942</b>	<b>1 440 617 177</b>	<b>186 166 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont kiadásai  
2023**

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.			Eredeti előirányzat 2023.			Eltörlesztett módosítás 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09			
		Eredeti előirányzat 2023.	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	Államigazgatási feladások	Eltörlesztett módosítás 2023.09	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	Államigazgatási feladások	Eltörlesztett előirányzat 2023.09	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	Államigazgatási feladások	Módosított előirányzat 2023.09	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	Államigazgatási feladások
K1.	Személyi juttatások	221 655 000	191 684 000	29 971 000	0	7 325 851	0	363 851	0	255 824 851	221 035 200	34 799 651	0	255 824 851	221 035 200	34 799 651	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 154 160	26 122 160	4 032 000	0	1 025 301	0	47 301	0	34 420 161	29 734 880	4 685 301	0	34 420 161	29 734 880	4 685 301	0
K3.	Dologi kiadások	435 039 840	330 728 340	104 311 500	0	26 569 000	0	17 750 000	0	483 513 324	361 421 824	122 091 500	0	483 513 324	361 421 824	122 091 500	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	8 400 000	8 400 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	211 510 928	211 510 928	0	0	9 629 051	0	9 629 051	0	231 431 368	231 431 368	0	0	231 431 368	231 431 368	0	0
	-ből Tartalékok	5 954 787	5 954 787	0	0	-274 147	0	-274 147	0	5 784 788	5 784 788	0	0	5 784 788	5 784 788	0	0
K6.	Baruházások	130 714 170	118 268 170	12 446 000	0	40 962 514	0	30 862 514	0	254 804 148	254 219 948	20 590 200	0	254 804 148	254 219 948	20 590 200	0
K7.	Felújítások	30 538 130	30 538 130	0	0	4 000 000	0	3 000 000	0	104 285 580	101 285 580	3 000 000	0	104 285 580	101 285 580	3 000 000	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	581 000	0	581 000	0	8 668 000	8 668 000	0	0	8 668 000	8 668 000	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	10 989 557	10 989 557	0	0	230 000 000	0	230 000 000	0	241 030 470	241 030 470	0	0	241 030 470	241 030 470	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 678 804 735</b>	<b>928 041 265</b>	<b>190 769 500</b>	<b>0</b>	<b>320 897 717</b>	<b>0</b>	<b>31 291 132</b>	<b>0</b>	<b>1 632 297 942</b>	<b>1 467 271 240</b>	<b>165 026 702</b>	<b>0</b>	<b>1 632 297 942</b>	<b>1 467 271 240</b>	<b>165 026 702</b>	<b>0</b>

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei  
2023.

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Nemzetközi kód	Nemzetközi kód	Nemzetközi kód	Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		Eredeti előirányzat 2023.		
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	345 515 668	345 515 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	277 105 988	277 105 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.1.	Önkormányzat általános támogatásai	127 192 776	127 192 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.2.	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak tám.	93 937 710	93 937 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.3.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	5 882 154	5 882 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.4.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	48 326 304	48 326 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.5.+B11.6.	Működési célú költségvetési tám. és költségvetési tám. + előirányzati célú támogatások	2 367 044	2 367 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások	68 409 680	68 409 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 497 117	16 497 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.1.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	16 497 117	16 497 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 497 117	16 497 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közforgalmi bevételek	132 700 000	132 700 000	16 140 500	16 140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.4.	Vagyonnyújtás adó ÉPA	80 000 000	80 000 000	16 140 500	16 140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.5.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.5.1.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.5.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ÉPA	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.6.	Egyéb közforgalmi bevételek (bírság, pótlék, talajterhelési díj)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	260 285 000	260 285 000	134 620 000	134 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.02.	Szolgáltatások ellenértéke	119 000 000	119 000 000	106 000 000	106 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.03.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.04.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.05.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.06.	Kiszármazott ÁFA	34 074 000	34 074 000	5 454 000	5 454 000	28 620 000	28 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.07.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.08.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.09.	Részvételbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.10.	Biztosítási díjak fizetett tartásért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.4.	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Kötségvetési bevételek összesen	676 997 785	676 997 785	526 237 285	526 237 285	150 760 500	150 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.-B7.	Hosszú lejáratú, likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	394 000 000	394 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.11.	Lehető bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.13.	Hosszú lejáratú, likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	394 000 000	394 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.14.	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	0	0	0	0
B8.14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 978 907 763</b>	<b>1 978 907 763</b>	<b>608 237 285</b>	<b>608 237 285</b>	<b>380 760 500</b>	<b>380 760 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok Ft-ban

Venyverevényhagyás Ngyközség Önkormányzatának elemi kiadásai  
2023

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Rövidítés	Részletes leírás	Előirányzatok		Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb	
		Alapvető	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt
K1.	Személyi juttatások	100 227 000	70 256 000	29 971 000	0	4 873 831	4 012 000	363 831	0	168 874 831	74 874 800	34 799 633	0	0	0	0	0	0	0
K11.	Felhalmozási célú személyi juttatások	79 067 000	49 896 000	29 071 000	0	4 873 831	4 012 000	363 831	0	168 874 831	74 874 800	34 799 633	0	0	0	0	0	0	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 464 000	47 964 000	28 500 000	0	21 881	185 000	0	0	76 485 881	46 234 200	32 195 631	0	0	0	0	0	0	0
K1102.	Normatív pótlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 273 000	1 802 000	471 000	0	0	0	0	0	2 273 000	1 802 000	629 000	0	0	0	0	0	0	0
K1109.	Külsőségek költségei	330 000	230 000	100 000	0	0	0	0	0	330 000	230 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
K1110.	Egyéb költségvetési juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113.	Egyéb költségvetési juttatások	21 160 000	20 260 000	900 000	0	4 351 000	3 620 000	485 000	0	25 511 000	24 080 000	985 000	0	0	0	0	0	0	0
K12.	Változó természetű juttatások	25 816 000	15 616 000	10 200 000	0	0	0	0	0	25 816 000	15 616 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
K121.	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesítés	3 400 000	3 000 000	400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	3 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
K122.	Egyéb járulékok	14 289 150	10 357 150	3 931 900	0	0	0	0	0	14 289 150	10 357 150	3 931 900	0	0	0	0	0	0	0
K123.	Egyéb járulékok	35 888 840	25 720 000	10 800 000	0	24 733 000	6 832 000	17 900 000	0	60 626 640	46 552 000	14 074 640	0	0	0	0	0	0	0
K3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 888 840	25 720 000	10 800 000	0	24 733 000	6 832 000	17 900 000	0	60 626 640	46 552 000	14 074 640	0	0	0	0	0	0	0
K31.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 888 840	25 720 000	10 800 000	0	24 733 000	6 832 000	17 900 000	0	60 626 640	46 552 000	14 074 640	0	0	0	0	0	0	0
K311.	Szociális hozzájárulási adó	5 470 000	4 870 000	600 000	0	0	0	0	0	5 470 000	4 870 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
K312.	Szociális hozzájárulási adó	31 050 000	20 850 000	10 200 000	0	0	0	0	0	31 050 000	20 850 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0
K32.	Ujratöltés, költségek	4 708 000	3 905 000	800 000	0	0	0	0	0	4 708 000	3 905 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
K321.	Ujratöltés, költségek	4 708 000	3 905 000	800 000	0	0	0	0	0	4 708 000	3 905 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
K322.	Ujratöltés, költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33.	Egyéb költségvetési juttatások	177 562 000	127 312 000	50 200 000	0	4 960 000	4 960 000	0	0	182 522 000	132 272 000	55 160 000	0	0	0	0	0	0	0
K331.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 130 000	27 720 000	6 800 000	0	0	0	0	0	100 930 000	34 520 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
K332.	Változó természetű juttatások	8 865 000	6 750 000	2 100 000	0	0	0	0	0	13 995 000	11 470 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
K333.	Bérek, juttatások, költségek	74 667 000	92 842 000	41 900 000	0	4 960 000	4 960 000	0	0	124 593 000	139 762 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K334.	Bérek, juttatások, költségek	74 667 000	92 842 000	41 900 000	0	4 960 000	4 960 000	0	0	124 593 000	139 762 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Ujratöltés, költségek	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0	0	0	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K351.	Ujratöltés, költségek	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0	0	0	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K36.	Személyi juttatások	92 970 000	57 970 000	35 000 000	0	3 690 000	3 690 000	0	0	100 660 000	61 660 000	38 690 000	0	0	0	0	0	0	0
K361.	Személyi juttatások	92 970 000	57 970 000	35 000 000	0	3 690 000	3 690 000	0	0	100 660 000	61 660 000	38 690 000	0	0	0	0	0	0	0
K37.	Egyéb költségvetési juttatások	7 575 000	7 175 000	400 000	0	0	0	0	0	8 245 000	7 575 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
K371.	Egyéb költségvetési juttatások	7 575 000	7 175 000	400 000	0	0	0	0	0	8 245 000	7 575 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
K38.	Ujratöltés, költségek	111 721 840	69 850 340	41 861 500	0	49 869 000	2 023 000	17 960 000	0	161 590 840	111 721 840	61 881 500	0	0	0	0	0	0	0
K381.	Ujratöltés, költségek	111 721 840	69 850 340	41 861 500	0	49 869 000	2 023 000	17 960 000	0	161 590 840	111 721 840	61 881 500	0	0	0	0	0	0	0
K39.	Bérek, juttatások, költségek	58 832 840	41 951 340	16 861 500	0	1 265 000	1 265 000	0	0	60 098 680	43 212 840	18 126 500	0	0	0	0	0	0	0
K391.	Bérek, juttatások, költségek	58 832 840	41 951 340	16 861 500	0	1 265 000	1 265 000	0	0	60 098 680	43 212 840	18 126 500	0	0	0	0	0	0	0
K40.	Egyéb költségvetési juttatások	51 889 000	26 899 000	25 000 000	0	18 540 000	760 000	0	0	70 429 000	51 889 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K401.	Egyéb költségvetési juttatások	51 889 000	26 899 000	25 000 000	0	18 540 000	760 000	0	0	70 429 000	51 889 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K42.	Családi támogatások	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K43.	Egyéb nem intézményi juttatások	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K431.	Egyéb nem intézményi juttatások	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K44.	A helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök	211 869 200	211 869 200	0	0	9 859 061	9 859 061	0	0	221 728 261	221 728 261	0	0	0	0	0	0	0	0
K45.	A helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök	211 869 200	211 869 200	0	0	9 859 061	9 859 061	0	0	221 728 261	221 728 261	0	0	0	0	0	0	0	0
K46.	Egyéb költségvetési juttatások	168 695 141	165 695 141	0	0	6 312 198	6 312 198	0	0	175 007 339	172 007 339	0	0	0	0	0	0	0	0
K461.	Egyéb költségvetési juttatások	168 695 141	165 695 141	0	0	6 312 198	6 312 198	0	0	175 007 339	172 007 339	0	0	0	0	0	0	0	0
K47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 700 000	37 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	39 400 000	39 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K471.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 700 000	37 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	39 400 000	39 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Turizmusfejlesztési támogatások	5 954 787	5 954 787	0	0	-274 147	-274 147	0	0	5 680 640	5 680 640	0	0	0	0	0	0	0	0
K481.	Turizmusfejlesztési támogatások	5 954 787	5 954 787	0	0	-274 147	-274 147	0	0	5 680 640	5 680 640	0	0	0	0	0	0	0	0
K49.	Immateriális javak	127 795 170	115 847 170	12 448 000	0	38 971 514	38 471 514	10 100 000	0	166 766 684	128 318 684	38 451 000	0	0	0	0	0	0	0
K491.	Immateriális javak	127 795 170	115 847 170	12 448 000	0	38 971 514	38 471 514	10 100 000	0	166 766 684	128 318 684	38 451 000	0	0	0	0	0	0	0
K50.	Immateriális javak	103 205 000	100 205 000	0	0	2 480 000	2 480 000	0	0	105 685 000	102 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K501.	Immateriális javak	103 205 000	100 205 000	0	0	2 480 000	2 480 000	0	0	105 685 000	102 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K51.	Immateriális javak	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K511.	Immateriális javak	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K52.	Egyéb költségvetési juttatások	13 200 000	6 000 000	6 000 000	0	27 951 877	19 951 877	7 800 000	0	41 151 877	23 951 877	14 100 000	0	0	0	0	0	0	0
K521.	Egyéb költségvetési juttatások	13 200 000	6 000 000	6 000 000	0	27 951 877	19 951 877	7 800 000	0	41 151 877	23 951 877	14 100 000	0	0	0	0	0	0	0





**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2023  
**Balatongyörök (kirendeltség)**

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Rendelt szám	NEVÉTELEK	Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023		Egyesített előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023.09		Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023.09		Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023.09		Eredeti előirányzat száma
				Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai		Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai		Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai		Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai	
B1.	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-n belülről	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Ellátottak ellenértéke														
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
B405.	Ellátási díjak előirányzata														
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata														
B408.	Kamatbevételek														
B411.	Egyéb működési bevételek														
B5.	Felhalmozási bevételek														
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
B4-B7.	Közfelhalmozási bevételek összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	62 648 000	62 648 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele														
B816.	Központi irányítószervi támogatás	62 648 000	62 648 000			3 000 000	3 000 000								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>69 148 000</b>	<b>63 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rendelt szám	KÖLTSÉGEK	Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023		Egyesített előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023.09		Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023.09		Eredeti előirányzat száma	Eredeti előirányzat 2023.09		Eredeti előirányzat száma
				Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai		Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai		Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai		Önkormányzati feladatok	Ellátottak közvetlen feladatai	
K1.	Személyi juttatások	47 698 000	47 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 698 000	47 698 000												
K1.2.	Külső személyi juttatások														
K2.	hozzájárulási adó	6 170 000	6 170 000												
K3.	Dologi kiadások	9 280 000	9 280 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000												
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000												
K33.	Szolgáltatási kiadások	7 030 000	7 030 000			3 000 000	3 000 000								
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	250 000	250 000												
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	600 000	600 000												
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	támogatások														
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61.	Immateriális javak														
K63.	Informaticai eszközök beszerzése														
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése														
K67.	Beruházási célú áfa														
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>63 148 000</b>	<b>63 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B	0
C	0

B	0
C	0

B	0
C	0

B	0
C	0

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy  
2023

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Rendeltetés szám	BEVÉTELEK	Egyéb működési célú támogatások 2023.	Egyéb működési célú támogatások 2023.		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09	
			Önkormányzati feladatok	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai
B1.	Művelődési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Közhatalmi bevételek	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
B4.	Ívvelődési bevételek	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5-B7.	Közhatalmi bevételek összesen	921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	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, irányítószervi támogatás	73 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	74 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BÉVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>74 051 000</b>	<b>74 051 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rendeltetés szám	KIADÁSOK	Egyéb működési célú támogatások 2023.	Egyéb működési célú támogatások 2023.		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09		Egyéb működési célú támogatások 2023.09	
			Önkormányzati feladatok	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2.	Hozzájárulási adó	2 442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	53 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.1.	Készletbeszerzés	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	11 441 000	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
K5.12.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.1.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.3.	Informaticai eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.7.	Beruházási célú áfa	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		<b>74 074 000</b>	<b>74 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5  
0

5  
0

5  
0

5  
0

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának állami hozzájárulása  
2023.**

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi leányrész			2023.09 módosítás			2023.09 módosított		
	számadó/leányrész	Támogatás	Hozzájárulás	számadó/leányrész	Támogatás	Hozzájárulás	számadó/leányrész	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/Hrsz	Ft		Ft/Hrsz	Ft		Ft/Hrsz	Ft
<b>I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			127 192 776			-1 920 000			129 109 896
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			63 232 540			0			67 069 660
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			63 232 540						67 069 660
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			35 880 225			-1 920 000			33 960 225
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után			35 880 225			-1 920 000			33 960 225
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) köztisztviselők fenntartásának támogatása			15 175 500						15 175 500
bb) köztisztviselők fenntartásának támogatása beszámítás után			15 175 500			-1 920 000			13 255 500
bc) köztisztviselők fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 148 460						2 148 460
bc) köztisztviselők 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
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 500 000						8 500 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után									0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása									0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után									0
<b>Beszámítás összege:</b>									0
Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011						3 610 011
Köztisztviselők kiegészítő támogatása			15 970 000						15 970 000
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen</b>			127 192 776			-1 920 000			129 109 896
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			93 337 710	0	0	-18 684 100	0	0	106 639 426
<b>8 hónap</b>									0
1. (1) Óvodapedagógusok bére			49 471 260			7 000			60 422 976
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás			23 268 000						23 268 000
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás			2 338 450						2 338 450
2. Óvodaműködtetési támogatás			18 260 000						18 260 000
<b>4. hónap</b>									0
1. (1) Óvodapedagógusok bére									0
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás									0
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás						1 620 000			1 620 000
2. Óvodaműködtetési támogatás									130 000
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									0
4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									0
4.b (1) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									0
<b>Bölcsőde</b>			0	0	0	-20 311 100	0	0	0
Bölcsőde-bértámogatás						-16 707 900			0
Bölcsőde-üzemeltetési támogatás						-3 603 200			0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás összesen</b>			93 337 710			-18 684 100			106 639 426
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>									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						2 308 690
5. aa, Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozó bértámogatás			17 470 941			44 319			19 661 040
5. ab, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 106 909			5 618 433			18 725 342
5. b., A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0						0
6. a, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása			0			18 848 600			18 848 600
6. b, Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0			3 603 200			3 603 200
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen</b>			48 326 804			28 114 992			76 754 836
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			0 882 134			891 000			9 627 158
Polgármesteri illetmény támogatása									0
Köztisztviselők kiegészítő támogatása									0
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			2 367 044						0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás									26 721 600
Szociális tűzifa									2 693 670
Iparügyi adó									0
<b>V. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás összesen</b>			2 317 084			0			28 435 270
Előző évi beszámolóból származó bevétel						2 472 000			2 472 000
<b>VI. Helyi önkormányzatok működésének támogatás összesen</b>			0			2 472 000			2 472 000
Vés maior pályázat (593930)(Vv, Fő u. 1400/6 Hrsz)									32 825 000
Vés maior pályázat (593932)(Vv, Fő u. 1400/3,1473/2 Hrsz)									22 591 000
Felhalmozási célú állami támogatás			0			0			55 416 000
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			277 185 980	0	0	18 375 452	0	0	385 438 686

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2023.**

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11.  
melléklete

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű bevételek azonosítása	Előirányzat módosítás 2023.01	Előirányzat módosítás 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09	Felhalmozási jellegű kiadások azonosítása	Előirányzat módosítás 2023.01 (forrás)	Előirányzat módosítás 2023.09 (forrás)	Módosított előirányzat 2023.09 (forrás)
				<b>Önkormányzat</b>			
Ingatlanértékesítés	12 000 000		0	Immateriális javak (igazgatás)	0	0	0
Vis maior pályázat (521639)	16 497 117		16 497 117	Immateriális javak (város- és községgazdálkodás)	0	0	5 334 000
Bölcsőde pályázat			4 868 764	Immateriális javak (strand)	0	0	0
Részvétel értékesítése			1 900 005	Immateriális javak (bölcsőde)	0	0	0
Elektromos jármű pályázat		13 681 514	13 681 514				
Érték vagy! Park megvalósítása pályázat			86 433 764	<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334 000</b>
Egyéb bevétel összesen:	28 497 117	13 681 514	123 381 164	Beruházás-Ingatlan (közvilágítás)	2 540 000	-1 920 000	620 000
				Beruházás-Ingatlan (temető)	0	5 000 000	5 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	132 755 183	31 281 000	235 708 564	Beruházás-Ingatlan (város- és községgazdálkodás)	23 966 170	0	16 381 170
				* Ingatlanvásárlás	15 240 000	0	0
				* egyéb beruházásokra önerő	6 350 000	0	0
				* Szent Mihály domb-vizesblokk	2 376 170	0	16 381 170
				Beruházás-Ingatlan (sport)	0	0	0
				Beruházás-Ingatlan (strand)	3 810 000	0	3 810 000
				Beruházás-Ingatlan (bölcsőde)	26 462 000	0	26 863 500
				Beruházás-Ingatlan (közút)	1 000 000	0	1 000 000
				* Liszt Ferenc utca	1 000 000	0	1 000 000
				Beruházás-Ingatlan (hajó pályázat)	0	0	66 433 764
				Beruházás-Ingatlan (csapadékcساتoma)	52 902 000	0	50 592 000
				<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>110 680 170</b>	<b>3 080 000</b>	<b>170 700 434</b>
				Informaticai eszközök (igazgatás)	381 000	460 000	841 000
				Informaticai eszközök (bölcsőde)	0	0	0
				Informaticai eszköz (strand)	0	140 000	140 000
				<b>Informaticai eszköz összesen:</b>	<b>381 000</b>	<b>600 000</b>	<b>981 000</b>
				Eszközbeszerzés (igazgatás)	381 000	1 600 000	1 981 000
				Eszközbeszerzés-kandelláber, lámpatest (közvilágítás)	3 175 000	0	3 175 000
				Eszközbeszerzés (város- és községgazdálkodás)	2 540 000	5 540 000	9 728 865
				Eszközbeszerzés (Szt. Mihály domb-vizesblokk)	0	610 000	610 000
				Eszközbeszerzés (védőnő)	0	0	0
				Eszközbeszerzés (turisztika)	0	0	351 135
				Eszközbeszerzés (elektromos jármű pályázat)	0	17 181 514	17 181 514
				Eszközbeszerzés (hajó pályázat)	0	0	20 000 000
				Eszközbeszerzés (V-B EKF pályázat)	2 000 000	0	2 000 000
				Eszközbeszerzés (strand)	8 636 000	9 960 000	16 640 200
				<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:</b>	<b>16 732 000</b>	<b>34 891 514</b>	<b>71 667 714</b>
				<b>Beruházás összesen:</b>	<b>127 793 170</b>	<b>38 571 514</b>	<b>248 683 148</b>
				Útburkolás (közút fenntartás)	11 700 000	0	11 700 000
				Ady Endre utca (1457 Hrsz)-Vis maior pályázat (521639)	18 584 130	0	18 584 130
				Közesetek felújítása (temető)	254 000	0	254 000
				Iskola-ajtó	0	0	298 450
				Vis maior pályázat (593930)(Vv, Fő u. 1400/6 Hrsz)	0	0	36 473 000
				Vis maior pályázat (593932)(Vv, Fő u. 1400/3,1473/2 Hrsz)	0	0	25 102 000
				szabadtéri színpad felújítása	0	1 000 000	1 000 000
				3. pénztár vizesblokk (strand)	0	3 000 000	3 000 000
				Aszfaltozás (Vv, Vlrág B. u.)	0	0	7 874 000
				<b>Felújítás összesen:</b>	<b>30 538 130</b>	<b>4 000 000</b>	<b>104 285 580</b>
				<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>158 331 300</b>	<b>42 571 514</b>	<b>352 968 728</b>
				<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>			
				Immateriális javak	254 000	0	254 000
				Ingatlanok	0	0	0
				Informaticai eszközök	1 016 000	0	1 016 000
				Gép, berendezés	254 000	0	254 000
				<b>Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>
				<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
				Immateriális javak	0	0	0
				Ingatlanok	0	0	0
				Informaticai eszközök	254 000	0	254 000
				Gép, berendezés	1 143 000	391 000	2 089 000
				* könyv	889 000	391 000	1 280 000
				* egyéb gép, berendezés	254 000	0	809 000
				<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>1 397 000</b>	<b>391 000</b>	<b>2 343 000</b>
				<b>Bölcsőde</b>			
				Immateriális javak	0	0	0
				Ingatlanok	0	0	0
				Informaticai eszközök	0	0	0
				Gép, berendezés	0	2 000 000	2 254 000
				<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 254 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 252 300</b>	<b>44 962 514</b>	<b>259 089 728</b>	<b>FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 252 300</b>	<b>44 962 514</b>	<b>259 089 728</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
2023.**

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Sor.	Bevételek				Kiadások				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Egyedi előirányzat 2023.01.	Előirányzat módosítás 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09	Magnevezés	Fordult előirányzat 2023.01.	Előirányzat módosítás 2023.09	Működési célú előirányzat 2023.09	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	277 105 988	10 373 452	355 418 626	Személyi juttatások	221 655 000	7 325 851	255 834 851	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 809 680	3 852 751	70 354 545	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 154 160	1 025 301	34 420 181	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	435 039 840	26 969 000	483 513 324	
4.	Közhatalmi bevételek	133 800 000	2 200 000	136 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		8 400 000	
5.	Működési bevételek	161 089 000	54 675 000	236 001 900	Egyéb működési célú kiadások	205 356 141	9 903 198	225 646 600	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	5 710 000	15 959 849	Tartalékok	5 954 787	-274 147	5 784 788	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>650 804 668</b>	<b>76 811 203</b>	<b>813 734 920</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>906 559 928</b>	<b>44 949 203</b>	<b>1 013 599 744</b>	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	266 744 817	-31 862 000	210 895 294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	266 744 817	-31 862 000	210 854 381	Likviditási célú hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Ánt-n belüli megelőlegezés			40 913	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei:		230 000 000	230 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		230 000 000	230 000 000	
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557		11 030 470	
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		230 000 000	230 000 000	Központi, irányítószervi támogatás				
20.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>266 744 817</b>	<b>198 138 000</b>	<b>440 895 294</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>10 989 557</b>	<b>230 000 000</b>	<b>241 030 470</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>917 349 485</b>	<b>274 949 203</b>	<b>1 254 630 214</b>	<b>Kiadások ÖSSZESEN:</b>	<b>917 349 485</b>	<b>274 949 203</b>	<b>1 254 630 214</b>	
	<b>Külső forrásból származó bevételek:</b>				<b>Kötségvetési többlet:</b>				
	<b>Tárgyvaló hiány:</b>				<b>Tárgyvaló többlet:</b>				

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

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Szá.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01	Előirányzat módosítás 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.1.01	Előirányzat módosítás 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 497 117	13 681 514	176 897 159	Beruházások	130 714 170	40 962 514	254 804 148
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	12 000 000		1 900 005	Felújítások	30 538 130	4 000 000	104 285 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		581 000	8 668 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 497 117</b>	<b>13 681 514</b>	<b>178 797 164</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>161 252 300</b>	<b>45 543 514</b>	<b>367 757 728</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei	132 755 183	31 862 000	188 960 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 755 183	31 862 000	188 960 564	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>132 755 183</b>	<b>31 862 000</b>	<b>188 960 564</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>161 252 300</b>	<b>45 543 514</b>	<b>367 757 728</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>45 543 514</b>	<b>367 757 728</b>			
<b>Költségvetési hiány:</b>				-	-			
<b>Törvényhiány:</b>				-	-			

Adatok Ft-ban

## Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai 2023.

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

Ssz.	Feladat / cél	2023.01 eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Céltartalékok	3 000 000		3 000 000	képviselő-testület
B.	Általános tartalék	2 954 787	-274 147	2 784 788	
	ebből -	954 787	-274 147	784 788	képviselő-testület
		2 000 000		2 000 000	polgármester
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 954 787</b>	<b>-274 147</b>	<b>5 784 788</b>	

Adatok Ft-ban

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

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 15. 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 helyezve)
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	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>256 646 786</b>	<b>256 646 786</b>			<b>394 182 645</b>	<b>284 464 645</b>	<b>109 718 008</b>	

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai  
2023.09**

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 helyezve)
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	-
3	Érték vagy Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)	93 554 127		93 554 127		93 554 127		93 554 127	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>355 069 677</b>	<b>256 646 786</b>	<b>98 422 891</b>		<b>484 720 272</b>	<b>284 464 645</b>	<b>200 255 627</b>	



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2023.**

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 17. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. válh. éve	2022. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2023.	2024.	2025.	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások(likviditási célú hiteltörlesztés)	-	-				-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(hiteltörlesztés)	-	-				-
3.	Érték vagy/ Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)			8 500 000	50 000 000	35 054 127	93 554 127
4.	Beruházási kiadások beruházásonként Bölcsőde	2 020	153 244 645	36 353 000			36 353 000
5.	Csapadékvíz csatorna (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00018)	2 020	21 502 000	73 365 000			73 365 000
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>174 746 645</b>	<b>118 218 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>203 772 127</b>

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásainak részletezése államháztartáson kívültre  
2023.

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 18. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01	Előirányzat módosítás 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09
1.	DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás	23 000 000		26 721 600
		23 000 000	-	26 721 600
2.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft	700 000		700 000
3.	Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület	8 750 000		8 750 000
4.	Polgárőr Egyesület Vonyarcvashegy	900 000		900 000
5.	Baltoni Vízi Polgárőr Egyesület	100 000		100 000
6.	Vonyarcvashegy FC	2 400 000		2 400 000
7.	Vonyarcvashegyi Sportegyesület	600 000		600 000
8.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány	100 000		100 000
9.	A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért" Közalapítvány	200 000	200 000	1 000 000
10.	Balaton Art Egyesület	100 000	100 000	300 000
11.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	500 000	500 000	1 000 000
12.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváro Egyesület	150 000	300 000	450 000
13.	Kőrösök Völgye		100 000	100 000
14.	Egyházközségi Iroda		500 000	500 000
15.	Egyéb Civil szervezetek	200 000		200 000
		14 700 000	1 700 000	17 100 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások részletezése államháztartáson kívültre ÖSSZESEN:</b>	<b>37 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>43 821 600</b>
15.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváro Egyesület			8 087 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások részletezése államháztartáson kívültre ÖSSZESEN:</b>			<b>8 087 000</b>

Vonyarvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde  
2023

19/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelet 19. melléklete  
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Követ- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023		Módosított előirányzat 2023.09		Működési előirányzat 2023.09		Működési előirányzat 2023.09		Működési előirányzat 2023.09		Működési előirányzat 2023.09	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Ujrányomtatás 2023.09	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Működési bevételek	2 212 900	2 212 900	0	-964 000	0	1 248 900	0	1 248 900	0	1 248 900	0	0
B403.	Szolgáltatások ellenértéke	2 212 900	2 212 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0
B406.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	-1 012 000	0	1 200 900	0	1 200 900	0	1 200 900	0	0
B408.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Kamatbevételek	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0
B5.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 212 900	2 212 900	0	-964 000	0	1 248 900	0	1 248 900	0	1 248 900	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	20 311 100	20 311 100	0	5 900 000	0	26 211 100	0	26 211 100	0	26 211 100	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	20 311 100	20 311 100	0	5 900 000	0	26 211 100	0	26 211 100	0	26 211 100	0	0
<b>ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN:</b>		<b>22 524 000</b>	<b>22 524 000</b>	<b>0</b>	<b>4 936 000</b>	<b>0</b>	<b>27 460 000</b>	<b>0</b>	<b>27 460 000</b>	<b>0</b>	<b>27 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>		<b>15 889 000</b>	<b>15 889 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>18 489 000</b>	<b>0</b>	<b>18 489 000</b>	<b>0</b>	<b>18 489 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Humán erőforrás menedzsment feladatok	15 889 000	15 889 000	0	2 600 000	0	18 489 000	0	18 489 000	0	18 489 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	2 121 000	0	300 000	0	2 421 000	0	2 421 000	0	2 421 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	4 260 000	4 260 000	0	36 000	0	4 296 000	0	4 296 000	0	4 296 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000	0	36 000	0	836 000	0	836 000	0	836 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 600 000	2 600 000	0	29 000	0	2 629 000	0	2 629 000	0	2 629 000	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	710 000	710 000	0	7 000	0	717 000	0	717 000	0	717 000	0	0
K512.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Egyéb működési célú támogatások	254 000	254 000	0	2 000 000	0	2 254 000	0	2 254 000	0	2 254 000	0	0
K61.	Beruházások	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
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	1 600 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	54 000	54 000	0	400 000	0	454 000	0	454 000	0	454 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>22 524 000</b>	<b>22 524 000</b>	<b>0</b>	<b>4 936 000</b>	<b>0</b>	<b>27 460 000</b>	<b>0</b>	<b>27 460 000</b>	<b>0</b>	<b>27 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5,5	0
-----	---

5,5	0
-----	---

5,5	0
-----	---

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

## **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. augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2023. január 1. – 2023. augusztus 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, valamint a kiadások változása 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.