



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
2024. február 29-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésre

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.), 16/2023.(VI.30.) és 19/2023.(IX.30.)) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, valamint 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 1.906.902.543 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

Állami támogatás:

Az állami támogatás összesen 2.337.512 Ft-tal emelkedik köznevelési, szociális és gyermekétkeztetés soron, mivel a 68/2023.(III.10.) a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló kormányrendelet módosítása miatt bérkiegészítő támogatás jár.

Az állami támogatás általános sora 1.190.000 Ft-tal emelkedik a 2023. októberi normatíva módosítás alapján közvilágítás támogatása jogcímen.

Az állami támogatás köznevelési támogatás soron csökken 4.868.563 Ft-tal a 2023. októberi normatíva módosítás miatt.

Az állami támogatás szociális étkeztetés soron csökken 73.810 Ft-tal a 2023. októberi normatíva módosítás miatt.

Az állami támogatás szociális sora csökken a bölcsődei támogatás vonatkozásában 1.155.090 Ft-tal, mivel 1.953.090 Ft-tal több állami támogatás került betervezésre bértámogatásként, viszont 798.000 Ft üzemeltetési támogatás jár a 2023. októberi normatíva módosítás miatt.

Az állami támogatás gyermekétkeztetés támogatás soron emelkedik 5.795.203 Ft-tal a 2023. októberi normatíva módosítás miatt.

Az állami támogatás elszámolásból származó bevételek sora emelkedik a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatással, mely 15.971.245 Ft.

Állami támogatás (felhalmozási):

A felhalmozási állami támogatás előirányzata 20.208.025 Ft-tal csökken, mivel a vis maior pályázatok támogatását a Magyar Államkincstár kérésére a 2023. évi teljesítéshez szükséges igazítani.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások előirányzata 386.400 Ft-tal emelkedik, mivel Balatongyörök Község Önkormányzata hozzájárul az Általános Iskola portaszolgálatához.

A működési célú támogatások előirányzata 220.000 Ft-tal csökken, mivel Balatongyörök Község Önkormányzatának kevesebbel kell hozzájárulnia a Közös Hivatal működéséhez házasságkötési díj többletbevétel miatt.

A működési célú támogatások előirányzata emelkedik 741.240 Ft-tal, mivel az Önkormányzat 2023.12.01-2024.02.29 időszakra közfoglalkoztatás támogatásában részesül.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata (épitményadó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen) emelkedik összesen 107.000.000 Ft-tal a tervezettnél több adóbevétel beszedése miatt.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatát emelni szükséges közvetített szolgáltatások és kiszámlázott áfa soron 1.905.000 Ft összegben a megnövekedett továbbszámlázások miatt.

A működési bevételek kamatbevételek sorának előirányzata emelkedik 8.445.000 Ft-tal a lejárt betét kamatának összegével.

A működési bevételek ellátási díjak sora és a kiszámlázott áfa előirányzata összesen 2.540.000 Ft-tal emelkedik a többlet szociális étkezési térítési díj beszedése miatt.

A működési bevételeken belül a biztosító által fizetett kártérítés előirányzata emelkedik 130.000 Ft-tal.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa összesen 17.780.000 Ft-tal emelkedik többletbevételek miatt (például strandbevétel, bérleti díjak, hirdetési díj, temetői bevétel).

Az egyéb működési bevételek előirányzata 96.000 Ft-tal emelkedik például közüzemi díjak kiadások visszatérítése, és mammográfiai útiköltség térítés miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata emelkedik 13.582.569 Ft-tal, mivel a Magyar Államkincstár előleget nyújt a 2024. évi állami támogatásból.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

A lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzat emelkedik 130.000.000 Ft-tal.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.891.271.535 Ft-ra módosul.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 14.106.000 Ft összegben például betegszabadságra, munkabajjárásra, reprezentációra fedezet biztosítása miatt.

A személyi juttatások bér sora emelkedik 6.675.000 Ft-tal, a normatív jutalom emelkedik 3.171.000 Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkedik 514.000 Ft-tal, választott tisztségviselők juttatásai emelkedik 2.282.000 Ft-tal, a reprezentáció emelkedik 4.000.000 Ft-tal.

A járulékok emelkednek 2.157.000 Ft-tal.

A személyi juttatások és járulékok emelkednek összesen 741.240 Ft-tal, mivel közfoglalkoztatás keretében 2 fő kerül foglalkoztatásra 2023.12.01-2024.02.29 időszakban.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatát emelni szükséges közvetített szolgáltatások és áfa soron 1.905.000 Ft összegben a megnövekedett továbbszámlázások miatt.

A dologi kiadások előirányzatánál a közüzemi díjakon belül sorok közötti átcsoportosítás történik 1.500.000 Ft összegben.

A dologi kiadásoknál 500.000 Ft előirányzat kerül átcsoportosításra egyéb szolgáltatásokról bérleti díjra, például terem-bérleti díj felmerülése miatt.

A dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik az EKF pályázatra vonatkozóan, mivel például áfa mentes szolgáltatás kifizetésére szükséges előirányzat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata emelkedik 550.000 Ft-tal szociális ellátásokra, mivel például köztemetésre szükséges fedezetet biztosítani.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata 13.000.000 Ft-tal csökken, mivel az Óvoda (Társulás) részére kevesebb támogatás biztosítása szükséges az óvodai főzökonyha többletbevétele miatt.

Az Óvoda (Társulás) részére nyújtandó működési célú támogatás csökken 3.401.621 Ft-tal, mivel kevesebb lett a balatonyöröki óvoda állami támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belül a kötelezettségvállaláshoz igazítva emelkedik 6.000.000 Ft-tal

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzatát emeli 400.000 Ft összegben a civil szervezetek részére nyújtandó támogatás a 97/2023.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján, melyből 8 szervezet részesül támogatásban egyforma összegben.

Az előirányzat szintén emelkedik 500.000 Ft-tal a Turisztikai Egyesület részére nyújtandó támogatással.

Felhalmozási célú támogatás

A felhalmozási célú támogatás áht-n kívül előirányzata emelkedik, mivel a Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégház Egyesület 340.000 Ft támogatásban részesül padok beszerzésére.

Beruházások

A beruházások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik 1.000.000 Ft összegben, mivel gép, berendezés helyett informatikai eszközbeszerzés történik (pl. szerver).

A beruházások előirányzata ingatlanok és áfa soron emelkedik összesen 1.190.000 Ft összeggel a közvilágításra kapott állami támogatás felhasználása miatt.

Felújítások

A felújítások előirányzata emelkedik 17.000.000 Ft-tal útfelújításokra (például Fürdő utca, Fő utca).

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik 3.505.000 Ft-tal a Művelődési Ház és Könyvtár, csökken 220.000 Ft-tal a Közös Hivatal részére nyújtandó fenntartói hozzájárulással.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzata emelkedik 13.582.569 Ft-tal, mivel a Magyar Államkincstár által a 2024. évi állami támogatásból nyújtott előleg visszafizetésére kötelezettségvállalás keletkezik.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzat emelkedik 130.000.000 Ft-tal.

Tartalék:

A tartalék összege több jogcímen emelkedik és csökken, összességében 103.483.413 Ft-tal emelkedik.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.891.271.535 Ft-ra módosul.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

A költségvetés bevételi oldalán a közhatalmi bevételek Balatongyörök esetében emelkednek 220.000 Ft-tal, mivel az előirányzathoz képest több a házasságkötés díjának bevétele, ezzel szemben az intézményfinanszírozás 220.000 Ft-tal csökken.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldala 171.251.000 Ft marad.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik a székhelyhivatalnál 4.142.000 Ft összegben, a hivatal kirendeltségénél 3.585.000 Ft összegben. A személyi juttatások csökkennek 50.000 Ft-tal, ezzel szemben a járulékok emelkednek 50.000 Ft-tal.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldala 171.251.000 Ft marad.

A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2023. évi költségvetése

A 2023. évi bevételek módosítása

Működési célú támogatások áht-n belülről

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata emelkedik összesen 2.550.000 Ft-tal, mivel az Művelődési Ház az „Itthon otthon vagy! – vonyarcvashegyi értékeink című program megvalósítására” 950.000 Ft (pályázati azonosító: 205108/07725), a „Csintalan zenenap címmel Zala vármegyei gyermekzenekari találkozóra” 1.000.000 Ft (pályázati azonosító: 205107/04160), a „Nyugat-balatoni kápolna koncertek megvalósítására” 600.000 Ft (pályázati azonosító: 110133/06352) NKA pályázati támogatásban részesül.

Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatások ellenértéke emelkedik, mivel terembérlési díj jogcímen a tervezettnél több bevétel teljesül 370.000 Ft összegben.

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás csökken 370.000 Ft-tal többletbevétel miatt, viszont 3.875.000 Ft-tal emelkedik, mivel a 3 NKA pályázathoz önrész biztosítása szükséges.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 83.425.000 Ft-ra módosul.

A 2023. évi kiadások módosítása

Személyi juttatások

A személyi juttatásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik 541.000 Ft összegben, például betegszabadságra, munkavégzésre irányuló egyéb személyi juttatásokra, munkabajjárásra, reprezentációra fedezet biztosítása érdekében.

A személyi juttatások 1.562.000 Ft-tal emelkednek, mivel például jutalomra szükséges fedezet biztosítása.

Járulékok

A járulékok előirányzata emelkedik 100.000 Ft-tal.

Dologi kiadások

A dologi kiadások esetében sorok közötti átcsoportosítás történik összesen 5.990.000 Ft összegben, például egyéb szolgáltatásokra, informatikai szolgáltatásokra, karbantartásra és üzemeltetési anyagra kiadásokra fedezet biztosítása céljából.

A dologi kiadások több sorának előirányzata emelkedik összesen 6.425.000 Ft-tal, mivel megvalósításra kerül az „Itthon otthon vagy! – vonyarcvashegyi értékeink című program megvalósítására” 950.000 Ft (pályázati azonosító: 205108/07725), a „Csintalan zenenap címmel Zala vármegyei gyermekzenekari találkozóra” 1.000.000 Ft (pályázati azonosító: 205107/04160), a „Nyugat-balatoni kápolna koncertek megvalósítására” 600.000 Ft (pályázati azonosító: 110133/06352) NKA pályázati támogatás, illetve önrészüket összesen 3.875.000 Ft összegben.

A dologi kiadások áfa sora csökken 500.000 Ft-tal más kiadásra fedezet biztosítása miatt.

A dologi kiadások közül gázdíjról 1.662.000 Ft átcsoportosításra került személyi juttatásokra és járulékokra, 220.000 Ft pedig másik dologi kiadások sorra (szakmai és üzemeltetési anyagok).

Beruházások

A beruházások előirányzata emelkedik 500.000 Ft eszközbeszerzések (pl. tűzhely, vitrin) miatt.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 83.425.000 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 központi, irányítószervi támogatáson belül történik változás. A 2023. októberi normatíva módosítás alapján a bölcsőde állami támogatásban részesül, mivel 798.000 Ft üzemeltetési támogatás jár, ezzel szemben az önkormányzati hozzájárulás csökken. Illetve az állami támogatás összege 1.953.090 Ft-tal csökken, mivel a ténylegesnél több került betervezésre, viszont ezzel szemben az önkormányzati hozzájárulás emelkedik.

A működési bevételeken belül 1.000 Ft átcsoportosítás történik egyéb működési bevételekről kapott kamatok sorra.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 27.460.000 Ft marad.

A 2023. évi kiadások módosítása:

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik 200.000 Ft összegben, illetve a személyi juttatások emelkednek 30.000 Ft-tal, ezzel szemben a járulékok csökkennek 30.000 Ft-tal.

A dologi kiadások esetében sorok közötti átcsoportosítás történik 30.000 Ft összegben egyéb szolgáltatásokról belföldi kiküldetésre, 200.000 Ft összegben szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról egyéb szolgáltatásra, 150.000 Ft összegben szakmai anyagról üzemeltetési anyagra.

A beruházások előirányzatán belül sorok közötti átcsoportosítás történik 87.000 Ft összegben gép, berendezésről immateriális javakra és informatikai eszközökre.

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 27.460.000 Ft marad.

ÖSSZEGEZÉS:

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.906.902.543 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	1.891.271.535		1.891.271.535
Művelődési Ház	83.425.000	76.629.930	6.795.070
Közös Hivatal	171.251.000	163.663.962	7.587.038
Bölcsőde	27.460.000	26.211.100	1.248.900
Összesen:	2.173.407.535	266.504.992	1.906.902.543

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 (1) bekezdés az önkormányzati rendelet 2. § (1), (2), (3) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg. A (2) bekezdés az önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontját módosítja az elemi bevételek vonatkozásában. A (3) bekezdés a 2. § (5) bekezdés a) és b) pontját módosítja az elemi kiadások vonatkozásában. A (4) bekezdés a 2. § (8) bekezdés a) pontját módosítja a

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy elemi bevételei, az (5) bekezdés a 2. § (9) bekezdés a) pontját módosítja a művelődési ház elemi kiadásainak vonatkozásában.

2. §-hoz:

Az Ör. 3. § (5) bekezdése módosításával a művelődési ház bevételi és kiadási főösszegét állapítja meg.

3. §-hoz:

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

4. §-hoz:

Az (1) bekezdés az Ör. 6. § (3) bekezdését módosítja a költségvetési hiány vonatkozásában, a (2) bekezdés az Ör. 6. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontját módosítja az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéséről.

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 2., 3., 4., 5., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 20., 21., 23., 24.) módosítja.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-19. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 20., 21., 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, 2024. február 22.

Tisztelettel:



Pali Róbert
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A 2023. évi költségvetési rendelet módosításával a 2023. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így egyrészt a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2023. január 1. – 2023. december 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 bölcsőde költségvetésének meghatározása miatt.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (III. 1.)
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 1.906.902.543 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 448.427.228 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156.689.134 Ft
- c) közhatalmi bevételek 243.220.000 Ft
- d) működési bevételek 265.367.895 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 775.338.432 Ft

(2) A képviselő-testület a 2023. évi összes kiadást 1.906.902.543 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet és a 3. melléklet szerint 1.906.902.543 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 274.714.851 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 36.742.421 Ft
- c) dologi kiadások 489.681.324 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.950.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 325.413.180 Ft, melyből tartalék 109.268.201 Ft
- f) beruházási kiadások 256.494.148 Ft
- g) felújítási kiadások 121.285.580 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 9.008.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 384.613.039 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.891.271.535 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 1.72.043.883 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételeit 179.227.562 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 kiadásaiból a)

„a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 1.712.043.883 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 179.227.652 Ft”

(összegeben állapítja meg.)

(4) 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 83.425.000 Ft”

(összegeben állapítja meg.)

(5) 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 kiadásaiból a)

„a) kötelező feladatok kiadásait 83.425.000 Ft”

(összegeben állapítja meg.)

2. §

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

„(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 83.425.000 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 106.269.201 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 401.714.950 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: 24.613.039 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 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. 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.

6. §

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Pali Róbert
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem!
Vonyarcvashegy, 2024. február ... napján.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Sz. sz.	Megnevezés	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12	Sz. sz.	Megnevezés	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
A	Önkormányzat			A	Önkormányzat		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 104 057	445 477 228		Személyi juttatások	17 338 000	126 211 851
	Közhatalmi bevételek	107 000 000	241 900 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 202 240	17 096 421
	Működési bevételek	30 896 000	261 694 995		Dologi kiadások	1 905 000	382 871 324
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 959 849		Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	8 950 000
		0	0		Egyéb működési célú kiadások	-9 501 621	215 588 979
		0	0		Tartalékok	103 483 413	109 268 201
	Önkormányzat összesen	158 000 057	965 032 072		Önkormányzat összesen	115 977 032	859 986 776
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	B	Közös Önkormányzati Hivatal		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		Személyi juttatások	-50 000	110 417 000
	Közhatalmi bevételek	220 000	1 320 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	14 549 000
	Működési bevételek	0	283 000		Dologi kiadások	0	44 760 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	1 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	220 000	1 603 000		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	169 727 000
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 550 000	2 950 000		Személyi juttatások	1 562 000	19 567 000
	Közhatalmi bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	2 706 000
	Működési bevételek	370 000	2 141 000		Dologi kiadások	4 263 000	57 754 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	555 000
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	2 920 000	5 091 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	5 925 000	80 582 000
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		Személyi juttatások	0	18 489 000
	Közhatalmi bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 421 000
	Működési bevételek	0	1 248 900		Dologi kiadások	0	4 296 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Bölcsőde összesen	0	1 248 900		Bölcsőde összesen	0	25 206 000
	Működési költségvetési bevételek összesen:	161 140 057	972 974 972		Működési költségvetési kiadások összesen:	121 901 032	1 135 501 776
	Finanszírozási működési bevételek:	0	0		Finanszírozási működési kiadások:	0	0
A	Önkormányzat	143 582 569	767 650 324	A	Önkormányzat	143 582 569	384 613 039
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	394 026 842		Áht-n belüli megeléglezések visszafizetése	13 582 569	24 613 039
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	130 000 000	360 000 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése	130 000 000	360 000 000
	Áht-n belüli megeléglezések	13 582 569	13 623 482				
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	5 984 038	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 984 038				
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	1 704 070	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 704 070				
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	143 582 569	775 338 432		Finanszírozási működési kiadások összesen	143 582 569	384 613 039
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	304 722 626	1 748 313 404		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	265 471 601	1 520 114 815
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Költségvetési felhalmozási bevételek				Költségvetési felhalmozási kiadások			
A	Önkormányzat			A	Önkormányzat		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-20 208 025	156 689 134		Beruházások	1 190 000	249 873 148
	Felhalmozási bevételek	0	1 900 005		Felújítások	17 000 000	121 285 580
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	340 000	9 008 000
	Önkormányzat összesen	-20 208 025	158 589 139		Önkormányzat összesen	18 530 000	380 166 728
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	B	Közös Önkormányzati Hivatal		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		Beruházások	0	1 524 000
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 524 000
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		Beruházások	500 000	2 843 000
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	500 000	2 843 000
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		Beruházások	0	2 254 000
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde összesen:	0	0		Bölcsőde összesen	0	2 254 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	-20 208 025	158 589 139		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 030 000	386 787 728
	Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	0		Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0
A	Önkormányzat			A	Önkormányzat		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		Tartalékok	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				
	Önkormányzat összesen	0	0		Önkormányzat összesen	0	0
B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	B	Közös Önkormányzati Hivatal		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				
D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	0	0	D	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	-20 208 025	158 589 139		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 030 000	386 787 728
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	284 514 601	1 906 902 543		KIADÁSOK FŐSSZEGE:	284 514 601	1 906 902 543

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei
2023.**

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	22 654 057	22 654 057	0	0	448 427 228	448 063 377	363 851	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-20 208 025	-20 208 025	0	0	156 689 134	156 689 134	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	107 220 000	107 220 000	0	0	243 220 000	244 325 800	0	0
B4.	Működési bevételek	31 266 000	37 205 000	-5 939 000	0	265 367 895	85 398 294	179 969 601	0
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	0	0	1 900 005	1 900 005	-	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	15 959 849	15 959 849	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	143 582 569	143 582 569	0	0	775 338 432	775 338 432	0	0
B8.13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	401 714 950	401 714 950	0	0
B8.14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 582 569	13 582 569	0	0	13 623 482	13 623 482	0	0
B9.17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	130 000 000	130 000 000	0	0	360 000 000	360 000 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		284 514 601	290 453 601	-5 939 000	0	1 906 982 543	1 727 674 891	179 227 652	0

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont kiadásai 2023

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12			Adatok Ft-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	
K1.	Személyi juttatások	18 880 000	24 819 000	-5 939 000	0	274 714 851	245 854 200	28 860 651	0	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322 240	2 322 240	0	0	36 742 421	32 057 120	4 685 301	0	
K3.	Dologi kiadások	6 168 000	6 168 000	0	0	489 681 324	367 589 824	122 091 500	0	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000	0	0	8 950 000	8 950 000	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	93 981 792	93 981 792	0	0	325 413 180	325 413 180	0	0	
	-ből Tartalékok	103 483 413	103 483 413	0	0	109 268 201	109 268 201	0	0	
K6.	Beruházások	1 690 000	1 690 000	0	0	256 494 148	235 903 948	20 590 200	0	
K7.	Felújítások	17 000 000	17 000 000	0	0	121 285 580	118 285 580	3 000 000	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	340 000	340 000	0	0	9 008 000	9 008 000	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások	143 582 569	143 582 569	0	0	384 613 039	384 613 039	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		284 514 601	290 453 601	-5 939 000	0	1 905 902 543	1 727 674 891	179 227 652	0	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei
2023.

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Bevételek	Államháztartás	Egyéb központosított működési bevételek 2023.12	Tulajdonosi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok		Munkaadókat terhelő járulékok 2023.12	Munkaadókat terhelő járulékok		Munkaadókat terhelő járulékok 2023.12	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok
			Közvetített szolgáltatások értéke	Tulajdonosi bevételek	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok						
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	20 104 057	0	0	445 477 228	0	0	363 851	0	0	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	19 196 417	0	0	374 615 043	0	0	363 851	0	0	0	0
B11.1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 190 000	0	0	130 299 896	0	0	130 299 896	0	0	0	0
B11.2.	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak tám.	-2 929 494	-2 929 494	0	103 109 932	0	0	103 109 932	0	0	0	0
B11.3.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	4 964 746	4 964 746	0	83 719 582	0	0	83 719 582	0	0	0	0
B11.4.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	0	0	0	9 627 198	0	0	9 627 198	0	0	0	0
B11.5.-B11.6.	Működési célú költségvetési tám. és költségvetési tám.-elszámoltatásból származó bevételek	15 971 165	15 971 165	0	47 858 435	0	0	47 858 435	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	907 640	907 640	0	70 862 185	0	0	70 862 185	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-20 208 025	-20 208 025	0	156 689 134	0	0	156 689 134	0	0	0	0
B2.1.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	-20 208 025	-20 208 025	0	51 705 092	0	0	51 705 092	0	0	0	0
B2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	104 984 042	0	0	104 984 042	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	107 000 000	107 000 000	0	241 900 000	0	0	241 900 000	0	0	0	0
B3.4.	Vagyoni típusú adó ÉPA	13 000 000	13 000 000	0	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	0	0
B3.5.	Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	90 000 000	0	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0	0	0
B3.5.1.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	66 500 000	66 500 000	0	96 500 000	0	0	96 500 000	0	0	0	0
B3.5.4.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	23 500 000	23 500 000	0	43 500 000	0	0	43 500 000	0	0	0	0
B3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, tulajdonosi díj)	4 000 000	4 000 000	0	8 900 000	0	0	8 900 000	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	30 896 000	36 836 000	-5 939 000	261 694 995	0	0	261 694 995	0	0	0	0
B4.0.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	22 639 000	-8 639 000	181 900 000	0	0	181 900 000	0	0	0	0
B4.0.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
B4.0.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.0.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0
B4.0.6.	Kiszámlázott ÁFA	4 725 000	2 025 000	2 700 000	59 433 000	0	0	59 433 000	0	0	0	0
B4.0.7.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.0.8.	Kamatbevételek	8 445 000	8 445 000	0	8 446 000	0	0	8 446 000	0	0	0	0
B4.0.9.	Részvételbevételek értékesítéséből származó pénzügyi műv. bev.	0	0	0	1 499 995	0	0	1 499 995	0	0	0	0
B4.1.0.	Biztosító által fizetett kárérték	130 000	130 000	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
B4.1.1.	Egyéb működési bevételek	96 000	96 000	0	286 000	0	0	286 000	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 900 005	0	0	1 900 005	0	0	0	0
B5.2.	Ingatlanok értékesítése	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
B5.4.	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	1 900 005	0	0	1 900 005	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 959 849	0	0	15 959 849	0	0	0	0
B6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 959 849	0	0	15 959 849	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	137 792 032	143 731 032	-5 939 000	1 123 621 211	0	0	944 393 559	179 227 652	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	143 582 569	143 582 569	0	767 650 324	0	0	767 650 324	0	0	0	0
B9.1.7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	130 000 000	130 000 000	0	360 000 000	0	0	360 000 000	0	0	0	0
B8.1.1.	Hosszú lejáratú, likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3.	Rövid lejáratú, likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	394 026 842	0	0	394 026 842	0	0	0	0
B8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 582 569	13 582 569	0	13 623 482	0	0	13 623 482	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		281 374 601	287 313 601	-9 939 000	1 851 273 508	0	0	1 712 043 883	179 227 652	0	0	0

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023

7/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Rovatszám m	NOMÉNYEK	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.		
		Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak
B1.	Működési célú támogatások ÁH-tól belülről	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 ÁH-tól belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	220 000	220 000	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	220 000	220 000	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	283 000	283 000	0	0	0	0	0	0	283 000	283 000	0	0	0	0	283 000	283 000	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	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	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	0
B1-B7.	Közhatalmi bevételek összesen	1 383 000	1 383 000	0	0	220 000	220 000	0	0	1 603 000	1 603 000	0	0	0	0	1 603 000	1 603 000	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	160 832 000	160 832 000	0	0	-220 000	-220 000	0	0	160 612 000	160 612 000	0	0	0	0	160 612 000	160 612 000	0	0	0	0	0
B813.	Éldsz év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	155 332 000	155 332 000	0	0	-220 000	-220 000	0	0	155 112 000	155 112 000	0	0	0	0	155 112 000	155 112 000	0	0	0	0	0
B8-B16.	ÖSSZESEN	317 215 000	317 215 000	0	0	0	0	0	0	317 112 000	317 112 000	0	0	0	0	317 112 000	317 112 000	0	0	0	0	0

Rovatszám m	KÖLTSÉGEK	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.		
		Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak	Költségvetés feliratainak	Önkormányzati feliratainak	Államháztartás feliratainak
K1.	Személyi juttatások	104 707 000	104 707 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0	110 417 000	110 417 000	0	0	0	0	110 417 000	110 417 000	0	0	0	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 767 000	103 767 000	0	0	-787 000	-787 000	0	0	106 680 000	106 680 000	0	0	0	0	106 680 000	106 680 000	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	940 000	940 000	0	0	787 000	787 000	0	0	3 737 000	3 737 000	0	0	0	0	3 737 000	3 737 000	0	0	0	0	0
K2.	hozzájárulási adó	13 423 000	13 423 000	0	0	50 000	50 000	0	0	14 549 000	14 549 000	0	0	0	0	14 549 000	14 549 000	0	0	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	42 560 000	42 560 000	0	0	0	0	0	0	44 760 000	44 760 000	0	0	0	0	44 760 000	44 760 000	0	0	0	0	0
K31.	Készletbeszerzés	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	22 884 000	22 884 000	0	0	0	0	0	0	25 884 000	25 884 000	0	0	0	0	25 884 000	25 884 000	0	0	0	0	0
K34.	Küldetésiek, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
K35.	Különtételek befizetések, egyéb dologi kiadások	7 776 000	7 776 000	0	0	0	0	0	0	6 976 000	6 976 000	0	0	0	0	6 976 000	6 976 000	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
K512.	Támogatások	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	324 000	0	0	0	0	324 000	324 000	0	0	0	0	0
K6-K67.	ÖSSZESEN	167 215 000	167 215 000	0	0	0	0	0	0	171 251 000	171 251 000	0	0	0	0	171 251 000	171 251 000	0	0	0	0	0

19	0
----	---

19	0
----	---

19	0
----	---

Engedélyezett létszám keret (fő)	19
Rögzített létszámok (fő)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

/2024. (III. 1.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete
4/2023. (II.24.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredős előirányzat 2023.				Eredős előirányzat 2023.12				Módosított előirányzat 2023.12				Módosított előirányzat 2023.12			
		Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	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	0
B3.	Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
B4.	Működési bevételek	283 000	283 000	0	0	283 000	283 000	0	0	283 000	283 000	0	0	283 000	283 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	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
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	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
B1-87.	Közhatalmi bevételek összesen	883 000	883 000	0	0	883 000	883 000	0	0	883 000	883 000	0	0	883 000	883 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	98 184 000	98 184 000	0	0	98 184 000	98 184 000	0	0	98 184 000	98 184 000	0	0	98 184 000	98 184 000	0	0
B813.	Előző év közhatalmi maradványának igénybevétele	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
B815.	Központi irányításhoz történő támogatás	92 684 000	92 684 000	0	0	92 684 000	92 684 000	0	0	92 684 000	92 684 000	0	0	92 684 000	92 684 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		98 087 000	98 087 000	0	0	98 087 000	98 087 000	0	0	98 087 000	98 087 000	0	0	98 087 000	98 087 000	0	0

Rovat szám	KÖLTSÉGEK	Eredős előirányzat 2023.				Eredős előirányzat 2023.12				Módosított előirányzat 2023.12				Módosított előirányzat 2023.12			
		Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat
K1.	Személyi juttatások	57 009 000	57 009 000	0	0	57 009 000	57 009 000	0	0	57 009 000	57 009 000	0	0	57 009 000	57 009 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 069 000	56 069 000	0	0	56 069 000	56 069 000	0	0	56 069 000	56 069 000	0	0	56 069 000	56 069 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	940 000	940 000	0	0	940 000	940 000	0	0	940 000	940 000	0	0	940 000	940 000	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 000	7 253 000	0	0	7 253 000	7 253 000	0	0	7 253 000	7 253 000	0	0	7 253 000	7 253 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	33 280 000	33 280 000	0	0	33 280 000	33 280 000	0	0	33 280 000	33 280 000	0	0	33 280 000	33 280 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	15 854 000	15 854 000	0	0	15 854 000	15 854 000	0	0	15 854 000	15 854 000	0	0	15 854 000	15 854 000	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltségek	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	7 176 000	7 176 000	0	0	7 176 000	7 176 000	0	0	7 176 000	7 176 000	0	0	7 176 000	7 176 000	0	0
K5.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
K506.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
K6.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
K63.	Információs eszközök beszerzése	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		98 087 000	98 087 000	0	0	98 087 000	98 087 000	0	0	98 087 000	98 087 000	0	0	98 087 000	98 087 000	0	0

11	0
----	---

11	0
----	---

11	0
----	---

Engedélyezett létszám keret (fő)	11
Körüljárókontingens létszáma (fő)	0

Vonyarcvashegyi Község Önkormányzati Hivatal
2023
Balatongyörök (kirendeltség)

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Követeljesítés száma	ZEVÉNYEK	Ezer forintban kifejezve 2023		Ezer forintban kifejezve 2023.12		Ezer forintban kifejezve 2023.12		Ezer forintban kifejezve 2023.12		Ezer forintban kifejezve 2023.12	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	500 000	500 000	220 000	220 000	0	0	0	0	720 000	720 000
B3.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	220 000	220 000	0	0	0	0	720 000	720 000
B3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	220 000	220 000	0	0	0	0	720 000	720 000
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.02.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.03.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.05.	Ellátás díjak, előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.06.	Kiszámlázott áfa előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.08.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Közhatalmi bevételek összesen	500 000	500 000	220 000	220 000	0	0	0	0	720 000	720 000
B8.	Finanszírozási bevételek	62 648 000	62 648 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0	65 428 000	65 428 000
B8.13.	Erdős év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.16.	Központi, irányítószervi támogatás	62 648 000	62 648 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0	65 428 000	65 428 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 148 000	63 148 000	0	0	0	0	0	0	65 148 000	65 148 000

Rovat száma	KIDÁRÓK	Ezer forintban kifejezve 2023		Ezer forintban kifejezve 2023.12		Ezer forintban kifejezve 2023.12		Ezer forintban kifejezve 2023.12		Ezer forintban kifejezve 2023.12	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	47 698 000	47 698 000	-255 000	-255 000	0	0	0	0	47 698 000	47 698 000
K1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 698 000	47 698 000	-255 000	-255 000	0	0	0	0	47 443 000	47 443 000
K1.2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	6 170 000
K3.	Dologi kiadások	9 280 000	9 280 000	0	0	0	0	0	0	12 280 000	12 280 000
K3.1.	Készletbeszerzés	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
K3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
K3.3.	Szolgáltatási kiadások	7 080 000	7 080 000	0	0	0	0	0	0	10 080 000	10 080 000
K3.4.	Kiküldetéses, reklám- és propagandaköltség	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
K3.5.	Különböző befutások, egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5.12.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.1.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.3.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.7.	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIDÁRÓK ÖSSZESEN		63 148 000	63 148 000	0	0	0	0	0	0	65 148 000	65 148 000

8	0
---	---

8	0
---	---

8	0
---	---

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

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyaróvashegy
2023

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Rovat- szám	BEMUTATÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Előirányzat módosítás 2023. 12.	Előirányzat módosítás 2023.12		Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12
				Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12						
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 550 000	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 550 000	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0
B3.	Közművelődési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	521 000	370 000	370 000	0	0	0	2 141 000	2 141 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	370 000	370 000	0	0	0	2 110 000	2 110 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	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
B1-87.	Költségvetési bevételek összesen	921 000	2 920 000	2 920 000	0	0	0	5 091 000	5 091 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	3 505 000	3 505 000	0	0	0	78 334 000	78 334 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 704 070	1 704 070	0	0
B816.	Központi, irányítószervei támogatás	73 130 000	3 505 000	3 505 000	0	0	0	76 629 930	76 629 930	0	0
B817.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 051 000	6 425 000	6 425 000	0	0	0	13 425 000	13 425 000	0	0

Rovat- szám	KÖLTSÉGVETÉSEK	Eredeti előirányzat 2023.	Előirányzat módosítás 2023. 12.	Előirányzat módosítás 2023.12		Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12	Működési célú előirányzat 2023.12
				Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12						
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	1 562 000	1 562 000	0	0	0	19 567 000	19 567 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	1 159 000	1 159 000	0	0	0	17 164 000	17 164 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	403 000	403 000	0	0	0	2 403 000	2 403 000	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	100 000	100 000	0	0	0	2 706 000	2 706 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	53 491 000	4 263 000	4 263 000	0	0	0	57 754 000	57 754 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	795 000	795 000	0	0	0	2 295 000	2 295 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	8 748 000	8 748 000	0	0	0	47 048 000	47 048 000	0	0
K34.	Küldemények, reklám- és propagandaköltségek	1 650 000	470 000	470 000	0	0	0	2 120 000	2 120 000	0	0
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	11 441 000	5 750 000	5 750 000	0	0	0	5 691 000	5 691 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0
K6.	Beruházások	1 387 000	500 000	500 000	0	0	0	2 843 000	2 843 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	500 000	500 000	0	0	0	2 213 000	2 213 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	287 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0
K68.	KÖLTSÉGVETÉSEK ÖSSZESEN	74 051 000	6 425 000	6 425 000	0	0	0	13 425 000	13 425 000	0	0

Eredetileg tervezett létszám keret (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

5
0

Adatok Ft-ban

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

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Ss.	Bevételek			Kiadások		
	Mégnevezés	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12	Mégnevezés	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 196 417	374 615 043	Személyi juttatások	18 850 000	274 684 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 457 640	73 812 185	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352 240	36 772 421
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 168 000	489 681 324
4.	Közhatalmi bevételek	107 220 000	243 220 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	8 950 000
5.	Működési bevételek	29 365 995	265 367 895	Egyéb működési célú kiadások	-9 501 621	216 144 979
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 959 849	Tartalékok	103 483 413	109 268 201
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Költségvetési bevételek összesen:	159 240 052	972 974 972	Költségvetési kiadások összesen:	121 902 032	1 135 501 776
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	-23 755 451	187 139 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-37 338 020	173 516 361	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Áht-n belüli megelőlegezés	13 582 569	13 623 482	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei:	130 000 000	360 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	130 000 000	360 000 000
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569	24 613 039
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	130 000 000	360 000 000	Központi, irányítószervi támogatás		
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	106 244 549	547 139 843	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	143 582 569	384 613 039
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 484 601	1 520 114 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 484 601	1 520 114 815
	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Adatok Ft-ban

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

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12	Megnevezés	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-20 208 025	156 689 134	Beruházások	1 690 000	256 494 148
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 900 005	Felújítások	17 000 000	121 285 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	340 000	9 008 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	-20 208 025	158 589 139	Költségvetési kiadások összesen:	19 030 000	386 787 728
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei	39 238 025	228 198 589	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 238 025	228 198 589	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	39 238 025	228 198 589	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 030 000	386 787 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 030 000	386 787 728
	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:		
	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai 2023.

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

Ssz.	Feladat / cél	2023.01 eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12	Adatok Ft-ban
A.	Céltartalékok	3 000 000		3 000 000	képviseelő-testület
B.	Általános tartalék	2 954 787	103 483 413	106 268 201	
	ebból -	954 787	103 483 413	104 268 201	képviseelő-testület
		2 000 000		2 000 000	polgármester
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		5 954 787	103 483 413	109 268 201	

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

2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzbizálat	405 779 762	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 609 064	256 682 000	221 769 936	186 839 871	153 918 897	116 997 742	82 076 678	47 155 619	161 089 000
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	161 089 000
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	139 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belőlől	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	345 915 688
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 belőlől				16 497 117									16 497 117
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000												399 500 000
8.	Áht-n belőlől megelőlegezések													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		468 929 853	39 400 530	37 400 530	34 347 501	32 400 350	28 470 389	24 548 325	20 624 189	17 048 289	13 424 083	9 576 694	5 440 308	1 071 803 250
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	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.	Munkaadót terhelő járulékok	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.	Dologi kiadások	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	435 099 840
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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.	Elvonások és befizetések				2 000 000									2 000 000
15.	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	209 356 143
16.	Tartalékok													5 554 787
17.	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	130 714 470
18.	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
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557												10 989 557
21.	Központi, irányítói szerv támogatás													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	99 324 604	1 071 803 250
Záró mérleg		369 605 249	304 544 926	286 521 530	261 663 499	245 284 754	217 258 089	186 444 636	153 214 712	124 594 285	87 672 479	57 251 074	31 725 710	1 071 803 250

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.09**

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzbizálat	405 779 762	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 576 222	236 835 158	219 545 988	184 624 921	149 709 857	944 782 792	309 861 728	274 940 653	1 922 882 212
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	15 714 483	13 424 083	29 471 578	13 424 083	13 424 083	68 099 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	234 101 895
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	13 350 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	136 000 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belőlől	28 826 306	28 826 306	28 826 306	67 833 189	28 826 306	55 450 723	28 826 306	28 826 306	43 052 509	28 826 306	28 826 306	28 826 306	425 773 171
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000			249 849					5 710 000				15 959 849
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									1 900 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől				21 365 881		141 849 764			13 681 514				176 897 159
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842		2 188 108							401 714 950
8.	Áht-n belőlől megelőlegezések				40 913									40 913
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése									230 000 000				230 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		468 929 853	39 400 530	37 400 530	123 389 713	32 400 350	130 889 376	58 400 385	53 400 389	328 389 706	59 424 083	59 424 083	59 424 083	1 922 882 212
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	18 471 250	18 471 250	18 471 250	36 481 250	18 471 250	27 315 250	18 471 250	18 471 250	25 797 101	18 471 250	18 471 250	18 471 250	255 834 853
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 512 847	2 512 847	2 512 847	4 681 567	2 512 847	3 584 847	2 512 847	2 512 847	3 538 148	2 512 847	2 512 847	2 512 847	34 420 181
12.	Dologi kiadások	36 253 320	36 253 320	36 253 320	46 414 691	36 253 320	47 596 433	36 253 320	36 253 320	63 222 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	489 513 324
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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.	Elvonások és befizetések				2 249 849					1 891 000				4 140 849
15.	Egyéb működési célú támogatások	16 946 345	16 946 345	16 946 345	25 089 905	16 946 345	18 946 197	16 946 345	16 946 345	24 958 543	16 946 345	16 946 345	16 946 345	221 505 751
16.	Tartalékok				202 712		306 860			274 147				5 554 787
17.	Beruházások	10 892 848	10 892 848	10 892 848	18 512 348	10 892 848	86 400 812	10 892 848	10 892 848	51 855 362	10 892 848	10 892 848	10 892 848	256 804 148
18.	Felújítások	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 843 294	2 544 844	71 993 844	2 544 844	2 544 844	6 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	104 283 580
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						8 087 000			581 000				8 668 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557			40 913									11 030 470
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									230 000 000				230 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 324 604	99 324 604	99 324 604	123 389 713	32 400 350	130 889 376	58 400 385	53 400 389	328 389 706	59 424 083	59 424 083	59 424 083	1 922 882 212
Záró mérleg		369 605 249	304 544 926	286 521 530	261 663 499	245 284 754	217 258 089	186 444 636	153 214 712	124 594 285	87 672 479	57 251 074	31 725 710	1 922 882 212

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.12**

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzbizálat	405 779 762	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 576 222	236 835 158	219 545 988	184 624 921	149 709 857	944 782 792	309 861 728	274 940 653	1 922 882 212
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	15 714 483	13 424 083	29 471 578	13 424 083	13 424 083	68 099 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	234 101 895
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	13 350 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	136 000 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belőlől	28 826 306	28 826 306	28 826 306	67 833 189	28 826 306	55 450 723	28 826 306	28 826 306	43 052 509	28 826 306	28 826 306	28 826 306	425 773 171
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000			249 849					5 710 000				15 959 849
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									1 900 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől				21 365 881		141 849 764			13 681 514				176 897 159
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842		2 188 108							401 714 950
8.	Áht-n belőlől megelőlegezések				40 913									40 913
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése													

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetétől szolgáló saját bevételek

2023.

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete

1. 2023. évi adósság/keletkeztető fejlesztési céllok

Szr.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kezdési időpontja
1.		-
2.		-
3.		-
4.	Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Szr.	Magnevítés	Évek		Összesen:
		2023.	2024., 2025., 2026.	
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
2.				
3.				
4.	Dologi kötelezettség	-	-	-

tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Szr.	Bevételek jogcímei	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023. évi	Módosított előirányzat 2023. évi	Előirányzat módosítás 2023. évi	Módosított előirányzat 2023. évi	Előirányzat módosítás 2023. évi	Módosított előirányzat 2023. évi
01.	Hejvi adók (B34-ből)	80 000 000	-	80 000 000	-	80 000 000	11 000 000	91 000 000
02.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-	-	-	-
03.	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	50 100 000	-	50 100 000	-	50 100 000	87 200 000	137 300 000
04.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	-	-	-	-	-	-	-
05.	Részvételek értékesítése és részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ból, B55)	-	-	-	-	-	-	-
06.	Privatizációból származó bevételek (B54-ból)	-	-	-	-	-	-	-
07.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	-	-	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen		130 100 000	-	130 100 000	-	130 100 000	98 200 000	228 300 000
Szállítói bevételek (B39-a)		65 050 000	-	65 050 000	-	65 050 000	49 100 000	114 150 000

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális-, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
2023.**

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete
4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01	Előirányzat módosítás 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.06	Módosított előirányzat 2023.09	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12
	Települési támogatás	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	550 000	3 050 000
1	Temetési segély	500 000		500 000		500 000	550 000	1 050 000
2	Gyógyszertámogatás	500 000		500 000		500 000		500 000
3	Lakásfenntartási támogatás	500 000		500 000		500 000		500 000
4	Rendkívüli települési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeli ellátások	5 900 000	-	5 900 000	-	5 900 000	-	5 900 000
5	Lakásépítési támogatás	400 000		400 000		400 000		400 000
6	Újszülött gyermekek támogatása	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
7	Bölcsődei ellátás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
8	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	8 400 000	-	8 400 000	-	8 400 000	550 000	8 950 000

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

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01	Előirányzat módosítás 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12
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	500 000	9 250 000
4.	Polgárőr Egyesület Vonyarcvashegy	900 000	50 000	950 000
5.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	100 000	50 000	150 000
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		1 000 000
10.	Balaton Art Egyesület	100 000	50 000	350 000
11.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	500 000	50 000	1 050 000
12.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület	150 000	50 000	500 000
13.	Kőrösök Völgye			100 000
14.	Egyházközségi Iroda			500 000
15.	Football Club		50 000	50 000
16.	Idősek klubja		50 000	50 000
17.	Énekkar		50 000	50 000
18.	Egyéb Civil szervezetek	200 000		200 000
		14 700 000	900 000	18 000 000
Egyéb működési célú támogatások részletezése államháztartáson kívülre ÖSSZESEN:		37 700 000	900 000	44 721 600
1.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület		340 000	8 427 000
Egyéb működési célú támogatások részletezése államháztartáson kívülre ÖSSZESEN:		-	340 000	8 427 000

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2023

/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Rovarszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2023		Eredeti előirányzat módosítás: 2023.12		Eredeti előirányzat módosítás: 2023.12		Módosított előirányzat 2023.12		Módosított előirányzat 2023.12		Módosított előirányzat 2023.12		
		Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból finanszírozott feladatok	Államháztartásból finanszírozott feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból finanszírozott feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
B3.	Közhatalmi bevételek	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	
B4.	Működési bevételek	2 212 900	2 212 900	0	0	0	0	0	0	0	1 248 900	1 248 900	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 212 900	2 212 900	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 900	1 200 900	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-97.	Költésgevetési bevételek összesen	2 212 900	2 212 900	0	0	0	0	0	0	0	1 248 900	1 248 900	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek	20 311 100	20 311 100	0	0	0	0	0	0	0	26 211 100	26 211 100	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816.	Központi, irányfőszervi támogatás	20 311 100	20 311 100	0	0	0	0	0	0	0	26 211 100	26 211 100	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0	0	0	0	0	0	27 460 000	27 460 000	0	0	0	
KIADÁSOK																
K1.	Személyi juttatások	15 889 000	15 889 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	18 519 000	18 519 000	0	0	0	
K1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 889 000	15 889 000	0	0	230 000	230 000	0	0	0	18 359 000	18 359 000	0	0	0	
K1.2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	2 121 000	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	2 391 000	2 391 000	0	0	0	
K3.	Dologi kiadások	4 260 000	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	4 296 000	4 296 000	0	0	0	
K3.1.	Készletbeszerzés	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	
K3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
K3.3.	Szolgáltatási kiadások	2 600 000	2 600 000	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	2 599 000	2 599 000	0	0	0	
K3.4.	Kiüldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
K3.5.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	717 000	717 000	0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.1.2.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6.	Beruházások	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	2 254 000	2 254 000	0	0	0	
K6.1.	Immateriális javak	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
K6.3.	Információs eszközök beszerzése	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	
K6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	0	-87 000	-87 000	0	0	0	1 713 000	1 713 000	0	0	0	
K6.7.	Beruházási célú áfa	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	454 000	454 000	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0	0	0	0	0	0	27 460 000	27 460 000	0	0	0	

Eredeti előirányzat módosítás: 2023.12	5,5	0
Módosított előirányzat 2023.12	5,5	0

Eredeti előirányzat 2023	5,5	0
Módosított előirányzat 2023.12	5,5	0

Adatok Ft-ban	5,5	0
Módosított előirányzat 2023.12	5,5	0