



## 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  
2024. február 29-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2024. évi költségvetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése alapján a költségvetést 2024. március 15-éig kell elfogadni a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A 2024. évi költségvetési javaslat

- a vonatkozó jogszabályokra,
  - az önkormányzat 2024. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre,
  - az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
  - a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források)
- épül, és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások.

2024. évben is fontos célkitűzés a gazdálkodás tekintetében, hogy az önkormányzat törekedjen az intézményhálózat és a községüzemeltetés működőképességének megtartására, a megkezdett beruházások folytatására, valamint a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítésére, elindítására.

Mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2024. évi költségvetés tervezetét, az alábbiak szerint. A rendelet-tervezet előterjesztése egyben a 2024. évi rendelet-tervezet szöveges indokolásául is szolgál.

A jegyző a költségvetési szervek vezetőivel az előzetes egyeztetést lefolytatta.

### **A helyi önkormányzatok 2024. évi szabályozása a költségvetés vonatkozásában:**

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerint, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a költségvetési törvény 3. melléklete szerint állapítja meg.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amely érdekében azok felmerültek.

### **A 2024. évi költségvetés bevételei:**

#### **Állami támogatás:**

Az önkormányzatnak járó állami támogatás a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a következő:

- általános támogatás: önkormányzati hivatal működése az elismert hivatali létszám alapján, település-üzemeltetés, melynek része a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartás és a közutak fenntartása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok. Az általános támogatás mindösszesen: 141.848.041 Ft.
- Köznevelési támogatás (óvoda pedagógusok és segítők, óvodaműködtetés): a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében az óvodai nevelés az önkormányzat kötelező feladata, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda társulási formában működő óvoda, normatíváját az önkormányzat kapja, így mint működési célú támogatás átadásra kerül a társulásnak, melyhez Balatongyörök Község Önkormányzata is hozzájárul, majd a támogatási összeg finanszírozásként továbbadásra kerül az óvoda részére.  
A köznevelési támogatás mindösszesen: 129.324.382 Ft.

- Szociális- és gyermekjóléti feladatok, szociális étkezés, gyermekétkeztetés: a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza például a szociális étkezés támogatását, mely 2024. évben 84.860 Ft/fő-re emelkedett, illetve az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását, gyermekétkeztetés támogatását.

A gyermekétkeztetés támogatása a konyha működési kiadását ellensúlyozza, mivel a támogatás előzetes felmérésekor a rezsiköltségek is kimutatásra kerültek. 2017. január 1-jétől a gyermekétkeztetés áthelyezésre került az óvodához, így ezen támogatás átadásra kerül az óvoda részére.

A 2023. május 1-jétől indult bölcsőde is részesül állami támogatásban.

A szociális és gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen: 109.143.222 Ft.

(szociális támogatás: 17.734.820 Ft, bölcsődei támogatás: 45.441.400 Ft gyermekétkeztetés: 45.967.002 Ft)

- Kulturális eladatok (könyvtár és közművelődési feladatok ellátása): a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, illetve a kulturális feladatok bérjellegű támogatása.

A kulturális támogatás mindösszesen: 9.375.617 Ft

#### **Működési bevételek:**

A bevételek tervezésekor az előző évi teljesülések kerültek figyelembe vételre. Az összesen 168.972.615 Ft előirányzat tartalmazza a kamatbevételt, kiszámlázott áfát, közvetített szolgáltatásokat (továbbszámlázott telefondíj és közüzemi díjak), valamint a szolgáltatások ellenértékét (strandbevétel, vitorlásokötő bérleti díja, területbérlet, hirdetés, sírhelymegváltás).

A 2024. évi ellátási díjak a várható szociális étkezési térítési díj bevételét tartalmazzák nettó 5.000.000 Ft.

A strandbevétel nagyban függ az időjárástól, valamint a kialakult veszélyhelyzet alakulásától, előirányzata nettó 90.000.000 Ft-tal került tervezésre.

#### **Közhatalmi bevételek:**

Az adóbevételek előirányzata a tavalyi eredeti összegben kerülnek betervezésre építményadó, pótlék és talajterhelési díj jogcímen, viszont az előző évi teljesítések alapján az idegenforgalmi és az iparüzési adó emelésre került, így az adóbevételek terve 170.200.000 Ft.

Az önkormányzatnak továbbra is kiemelt bevételi forrása származik a helyi adókból, ezért ennek érdekében az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését továbbra is kiemelten kell kezelni.

A közhatalmi bevételek közé ismét betervezésre kerül rendezvények bevételei díjai közterület-használat jogcímen (tervezett bevétel 2.500.000 Ft).

Így a közhatalmi bevételek előirányzata mindösszesen 172.700.000 Ft.

#### **Működési célú támogatások áht-n belül:**

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata mindösszesen 74.339.057 Ft.

A támogatások között:

- a 2024. február 28-ig szóló szerződés alapján a közfoglalkoztatás támogatása (494.160 Ft),

- Balatonyörök Község Önkormányzatától a Hivatal működtetéséhez történő hozzájárulás (44.239.297 Ft),
- az iskolaorvos Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó finanszírozása (165.600 Ft)
- Balatonyörök Község Önkormányzatának 2024. évi hozzájárulása az Általános Iskolai portaszolgálathoz várhatóan 1.900.000 Ft
- Balatonyörök Község Önkormányzatának 2024. évi hozzájárulása a zenekarvezető díjához várhatóan 540.000 Ft

került tervezésre várható bevételként.

Várhatóan 2024. évben is megvalósul a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás, így a bevételi és kiadási oldalra is betervezésre került 27.000.000 Ft.

**Működési célú pénzeszköz átvétel:**

A „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” pályázat (EKF projekt-kód: P-0120) alapján nyert 12.500.000 Ft pályázati támogatásból 2024. évben 500.000 Ft várható.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:**

A „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” pályázat (EKF projekt-kód: P-0120) alapján nyert 12.500.000 Ft pályázati támogatásból 2024. évben 2.000.000 Ft várható.

**Felhalmozási bevételek:**

A felhalmozási bevételek között szerepel 2 db vis maior pályázat (593930 és 593932) megvalósulás után várható támogatása összesen 20.084.498 Ft.

A felhalmozási bevételek előirányzatába tervezésre kerül 5.175.568 Ft mely az Elektromos jármű (P-TF-4/2022) felhalmozási pályázati támogatása.

**Előző évi költségvetési maradvány:**

Az előző évi maradvány a 2023. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra.

A maradvány jelenleg tartalmazza a nyertes pályázatokra már megkapott támogatásokat, melyek nagy része kiadási oldalon még nem valósult meg, tehát ezen maradvány kötelezettséggel terhelt.

A maradvány várható összege 430.000.000 Ft.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek majd a 2023-2024. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím).

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.263.463.000 Ft.

## A 2024. évi költségvetés kiadásai:

A költségvetési kiadások több jogcímén a tavalyi előirányzat és tény, valamint a már rendelkezésre álló, 2024. évre vonatkozó pontos összegek alapján került tervezésre az előirányzat.

Az általános iskola tekintetében az önkormányzatot terheli a vagyonbiztosítás, a nyári napközi és iskolaújság készítéséhez való hozzájárulás összege, illetve az önkormányzat támogatást nyújt az iskola alapítványa részére. Az általános iskolára vonatkozó kiadások között a 2024. évi költségvetésben tervezésre került többek között az iskolai tűzcsap és gyakorlókert vízdíja, illetve az iskolai portaszolgáltatásra elfogadott bruttó 420.000 Ft/hó kiadás.

Az önkormányzat idején fontos feladata a már elnyert pályázati támogatások megfelelő jogcímen történő felhasználása.

Előző években több pályázat is nyert, melyek megvalósítása 2024. évben történik

- vis maior pályázat keretében a Fő utca partfal felújítása (593930 és 593932) (23.079.776 Ft)
- Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF: P-0120) (pályázat)(1.490.000 Ft)
- Elektromos jármű (P-TF-4/2022 pályázat)(17.501.514 Ft)
- Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)(91.554.127 Ft)

### Személyi juttatások:

A személyi juttatások között szerepel a dolgozók munkabére, a cafeteria juttatás, a választott tisztségviselők juttatásai, megbízási díjak, reprezentáció.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatási programban, így a közfoglalkoztatottak bére és járuléka az önkormányzatot terheli (központi támogatás igénybevétele mellett), 2024. február 28-áig fennálló kötelezettség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljesítése.

A személyi juttatások 115.356.000 Ft összeggel kerültek tervezésre.

### Járulékok:

A járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót (2024. évben 13%) és egyéb járulékokat tartalmazzák 16.304.000 Ft összegben.

### Dologi kiadások:

A dologi kiadások tartalmazzák a működéshez szükséges költségeket (különösen: közüzemi díjak, internet, telefon, anyagbeszerzés, áfa, munkaruha, tagdíjak, karbantartás, közvetített szolgáltatások, a pályázatok megvalósításának költségei) 354.025.000 Ft összegben.

A védőnő 2023. július 1-jétől nem az Önkormányzat dolgozója, azonban a dologi kiadások között 2024. évben szerepel kiadása (pl. közüzemi díjak, programhasználat, telefondíj), mely továbbszámításra kerül a mostani munkáltatója, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház részére.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A lakosság részére nyújtandó támogatások jelennek meg a juttatások között, különösen a következő jogcímenek: újszülöttek támogatása, temetési támogatás, rendkívüli települési támogatások 9.000.000 Ft összegben.

**Elvonások és befizetések:**

Az elvonások és befizetések előirányzatában tervezésre kerültek az ellenőrzéseken feltárt (Magyar Államkincstár, belső ellenőrzés) és a 2023. évi beszámoló által várható visszafizetendő támogatások 5.000.000 Ft összegben.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül:**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata összesen 207.498.000 Ft.

A támogatás nagy része a Társulás által fenntartott óvoda működéséhez szükséges összegből áll (197.661.408 Ft), ezen kívül például a kistérségi társulás részére-tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve családsegítés jogcímen fizetendő támogatást (7.156.592 Ft) tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évben is támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a vonarcvashegyi hallgatókat, 2024. évben 17 fő részére járó ösztöndíj támogatás kifizetése került tervezésre a költségvetésben 2.550.000 Ft összegben.

A működési célú támogatás tartalmazza például a „Mozdulj, Balaton!” sportprogram-sorozat támogatását 130.000 Ft-tal.

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:**

A működési célú támogatások áht-n kívülre összesen 43.400.000 Ft, melyen belül az önkormányzat által civil szervezeteknek és háztartásoknak nyújtandó támogatások kerültek tervezésre (16.400.000 Ft), valamint lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (27.000.000 Ft).

**Tartalék:**

A tartalék összege a még jogcímenre nem tervezett kiadások összegéből áll. Az általános tartalék összege felhasználható, azonban a céltartalék csak a meghatározott jogcímekre használható fel.

A tartalék csökkenése várható, ha a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal, a Bölcsőde intézményfinanszírozása, illetve az óvodát fenntartó társulás támogatása emelkedik, mivel az intézmények 2023. évi könyvelésének zárása folyamatban van, és az év végi beszámoló leadása után határozható meg a tényleges maradvány összege.

A tervezett összeg az előterjesztésben 8.762.031 Ft, melyből 5.762.031 Ft általános tartalék és 3.000.000 Ft céltartalék.

**Beruházások:**

A beruházások tartalmazzák a pályázatok megvalósításának kiadásait (elektromos jármű, Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF: P-0120), Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)), és a működéshez szükséges eszközbeszerzésekre (pl. hulladékgyűjtő, pad, kazán), strandi vízi játszótérre fedezetet minösszesen 145.230.000 Ft összegben.

**Felújítások:**

A felújítások között szerepel például 2 vis maior pályázat keretében Fő utca partfal felújításának megvalósításához szükséges előirányzat összege.

A felújítások tervezett összege például útfelújításokkal együtt 51.528.000 Ft.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezések:**

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése jogcímen 13.582.569 Ft került betervezésre, mivel a Magyar Államkincstár 2023. decemberében a 2024. évi állami támogatásra előleget utalt.

### **Finanszírozás:**

Az önkormányzat költségvetésének kiadási részét képezi a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal és a Bölcsőde finanszírozása. A három intézmény kiadásainak fedezete állami támogatásból és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából áll, mindösszesen 293.777.400 Ft összegben.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.263.463.000 Ft.

## **A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2024. január 1-jén működő, illetve a Möt. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2014. évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben elismert hivatali (köztisztviselői) létszáma 11,65 fő, a támogatás mértéke (a köztisztviselőkre vonatkozóan) 6.633.500 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 77.280.275 Ft.

A hivatal 2024. évi költségvetésénél az állami támogatáson felül tervezésre került egyéb közhatalmi bevételek, kamatbevétel és egyéb működési bevételek összesen 1.111.000 Ft összegben, valamint a központi, irányítószervi támogatás összege 178.572.000 Ft.

A 2024. évi költségvetési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatal működését segítik elő.

### **Bevételek tervezése:**

A bevételi oldalon került megtervezésre:

- a költségvetési bevételek 1.111.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 178.572.000 Ft összegben.

Fentiek alapján, a bevételi oldalon 179.653.000 Ft került tervezésre.

### **Kiadások tervezése:**

A kiadások egyrészt a személyi juttatásokból, másrészt a munkaadót terhelő járulékokból és hozzájárulási adókból, valamint a dologi kiadásokból és a beruházásokból került megtervezésre.

**Személyi juttatások:**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 62. § (2) bekezdése 2024. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg, azonban a képviselő-testületek jóváhagyták a 51.000 Ft illetményalapot és a köztisztviselők vonatkozásában az 20 % illetménykiegészítést, így az illetmények ezen összeg alapulvételével, valamint a kialakult gazdasági helyzetet és az inflációs hatást figyelembe véve átlagos 15 % bértömeg emeléssel kerültek megtervezésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 62. § (4) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. Ez esetünkben bruttó 255.000 forint/fő összegű.

Tervezésre került a személyi juttatásoknál a dolgozók bére, közlekedési költségtérítése a munkába járáshoz kapcsolódóan, valamint egyéb szociális juttatás és csekély összegben reprezentációs kiadás, valamint az anyakönyvvezetőnek fizetendő megbízási díjak, illetve az adóellenőrök illetménye.

2024. évben a vonyarcvashegyi székhelyen jubileumi jutalom kifizetése kerül tervezésre 2 fő részére.

**Munkaadót terhelő járulékok és hozzájárulási adó:**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabály alapján kerültek tervezésre. 2023. január 01-től a szociális hozzájárulás mértéke 13%.

**Dologi kiadások:**

A tervezés a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt.

A működéshez szükséges anyagok (irodaszerek), informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerek működtetési költségei, internet szolgáltatás), közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások (pl.: postaköltség), egyéb dologi kiadások kerültek tervezésre.

**Felhalmozási kiadások:**

Tervezésre kerültek számítástechnikai eszközök beszerzése, illetve kisebb irodai eszközök vásárlása (például telefon, iratmegsemmisítő).

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
K1.	Személyi juttatások:	129.259.000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17.138.000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	30.081.000 Ft
K5.	Működési célú támogatás	0 Ft
K6.	Beruházások:	3.175.000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>179.653.000 Ft</b>

Fentiek alapján, a kiadási oldalon 179.653.000 Ft került tervezésre.

## **A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése**

### **Bevételek tervezése:**

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az előző évi lakosságszám alapján történik.

Vonyarcvashegy 2023. évi lakosságszáma 2.721 fő volt, a támogatás fajlagos összege 2.213 Ft/fő, így a kulturális (alap) állami támogatás összesen 6.021.573 Ft.

A kulturális feladatok bérjellegű állami támogatása 2024. évben 3.354.044 Ft.

A támogatásra az intézményt fenntartó Önkormányzat jogosult, és intézményfinanszírozásként kerül át a Művelődési Házhoz.

A költségvetés bevételi oldalát kiegészítik többek között az egyéb működési bevételek, kamatbevétel, szolgáltatások ellenértéke, valamint az önkormányzati hozzájárulások összege.

Az előző évi maradvány összege a 2023. évi éves beszámoló elkészítése után kerül meghatározásra. Jelenleg 2.550.000 Ft szerepel a költségvetésben, mely a 2023. évben elnyert és megkapott 3 db NKA pályázati támogatás összege.

A bevételi oldalon került megtervezésre:

- a működési bevételek és a felhalmozási bevételek 3.444.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 72.344.000 Ft összegben.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 75.788.000 Ft.

### **Kiadások tervezése:**

A 2024. évi költségvetési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és hozzájárulási adókból, a dologi kiadásokból, működési célú pénzeszköz átadásokból, valamint a beruházásokból került megtervezésre.

#### **Személyi juttatások:**

A Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásai összesen 19.201.000 Ft, mely tartalmazzák a 3 fő dolgozó illetményeit.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 62. § (4) bekezdése alapján 2024. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot. Intézményünknel a juttatás bruttó összege 200.000 Ft 2024. évben.

Tervezésre kerül még a személyi juttatásoknál közlekedési költségtérítés, megbízási díj és reprezentációskiadás.

#### **Munkaadót terhelő járulékok és hozzájárulási adó:**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok (2.743.000 Ft) a hatályos jogszabály alapján kerültek tervezésre, a szociális hozzájárulási adó 2024. évben 13%.

#### **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások összesen előirányzata (48.352.000 Ft) tartalmazza az intézmény alapvető működéséhez szükséges kiadásokat (különösen szakmai anyag beszerzés – pl. folyóirat, telefon, közüzemi díjak). A szolgáltatások között nagyrészt a rendezvények kiadásai szerepelnek.

A 2024. évi dologi kiadásokat terheli a 2023. évben elnyert 3 db NKA pályázat („Itthon otthon vagy! – vonyarcvashegyi értékeink című program megvalósítására” (pályázati azonosító: 205108/07725), „Csintalan zenenap címmel Zala vármegyei gyermekzenekari találkozóra” (pályázati azonosító: 205107/04160), „Nyugat-balatoni kápolna koncertek megvalósítására” (pályázati azonosító: 110133/06352)) megvalósítása. A pályázati támogatások 2023. évben megérkeztek, és a Művelődési Ház önrészt biztosít hozzájuk, így a 3 pályázat összes kiadása 6.425.000 Ft.

A tervezés a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt.

#### **Működési célú támogatások áht-n kívül**

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata tartalmazza a Csintalan palacsinta fesztiválon keletkező bevételek szervezetek részére történő továbbadását 500.000 Ft összegben.

#### **Beruházások:**

A beruházásoknál szükséges előirányzatot tervezni a működéshez szükséges eszközök (pl. függöny, asztal, szék, laptop, nyomtató) és könyvtári könyvek beszerzésére, így a tervezet 4.992.000 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 75.788.000 Ft.

### **A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése**

#### **A 2024. évi bevételek:**

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi oldalán tervezésre kerülnek ellátási díjak 1.255.600 Ft gondozási díj bevétel jogcímen, kamatbevételekre 1.000 Ft, egyéb működési bevételekre 10.000 Ft (pl. kerekítés), és központi, irányítószervi támogatásra 45.441.400 Ft, mely állami támogatás (bér és üzemeltetési támogatás).

A Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 46.708.000 Ft.

#### **A 2024. évi kiadások:**

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások összege 35.382.000 Ft (pl. bér, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés és reprezentáció).

A járulékok előirányzata 4.772.000 Ft (pl. szociális hozzájárulási adó).

A dologi kiadásoknál tervezésre kerül pl. üzemeltetési anyag, internet, közüzemi díjak, kiküldetés, egyéb szolgáltatások, vagyis a működéshez szükséges kiadásokra összesen 6.046.000 Ft.

A beruházások előirányzata eszközbeszerzésre 508.000 Ft.

A Bölcsőde 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 46.708.000 Ft.

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.271.834.600 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 Közös Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár és a Bölcsőde költségvetésének saját bevételeit és kiadásait, az alábbiak szerint:

Szervezet	Költségvetés fő összege (Ft)	Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)	Összevont költségvetés összesen (Ft)
Önkormányzat	1.263.463.000		1.263.463.000
Művelődési Ház	75.788.000	69.794.000	5.994.000
Közös Hivatal	179.653.000	178.542.000	1.111.000
Bölcsőde	46.708.000	45.441.400	1.266.600
<b>Összesen:</b>	<b>1.565.612.000</b>	<b>293.777.400</b>	<b>1.271.834.600</b>

Az önkormányzati intézmények működésének tételes kimutatását az előterjesztés táblái tartalmazzák.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, javaslatait mondja el és ezek figyelembevételével fogadja el az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét.

Mellékleten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet az alábbi indokolással:

#### **A rendelet-tervezet általános indokolása:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

#### **A rendelet tervezet részletes indokolása:**

##### **1. §-hoz:**

A rendelet hatályát szabályozza, valamint meghatározza a címeket.

##### **2. §-hoz:**

A bevételi főösszeget és a kiadási főösszeget határozza meg és részletezi.

##### **3. §-hoz:**

A létszámkeretre, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokra, a normatív hozzájárulásokra és a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegére tartalmaz rendelkezést és utalást.

#### **4. §-hoz:**

A beruházásokra és felújításokra, az EU-s projektekre, a közvetett támogatásokra, kedvezményekre, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságot keletkeztető fejlesztési célokra, ügyletekre és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekre, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervre, a lakosságnak juttatott támogatásokra, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokra, valamint az egyéb működési célú támogatások részletezésére tartalmaz rendelkezést és utalást.

#### **5. §-hoz:**

A tartalékra tartalmaz rendelkezést és utalást.

#### **6. §-hoz:**

A költségvetési hiányt és hitelállományt határozza meg.

#### **7-18. §-hoz:**

A költségvetés végrehajtására tartalmaz előírásokat.

#### **19. §-hoz:**

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

#### **1-17. mellékletekhez:**

A mellékletek az alábbiak szerint kerültek összeállításra:

1. melléklet: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat részletezi,
2. melléklet: az önkormányzat és intézményeinek összevont bevételeit részletezi,
3. melléklet: az önkormányzat és intézményeinek összevont kiadásait részletezi,
4. melléklet: az elemi bevételeket részletezi,
5. melléklet: az elemi kiadásokat részletezi,
6. melléklet: a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése,
7. melléklet: a vonyarcvashegyi székhely hivatal költségvetése,
8. melléklet: a balatongyöröki kirendeltség költségvetése,
9. melléklet: a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy költségvetése,
10. melléklet: az állami hozzájárulásokat részletezi,
11. melléklet: a felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat részletezi,
12. melléklet: a működési célú bevételek és kiadások mérlegét részletezi önkormányzati szinten,
13. melléklet: a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét részletezi önkormányzati szinten,
14. melléklet: a 2024. évi tartalékokat mutatja,
15. melléklet: az engedélyezett létszámkeretet és annak megoszlását mutatja,
16. melléklet: a 2024. évi Európai Unió projektjeinek bevételeit és kiadásait részletezi,
17. melléklet: az előirányzat felhasználási ütemtervet részletezi,
18. melléklet: az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat részletezi,

19. melléklet: a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint,
20. melléklet: az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, valamint azok fedezetétől szolgáló saját bevételeket részletezi,
21. melléklet: az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális-, rászorultsági jellegű ellátásokat részletezi,
22. melléklet: a polgármesteri keret felhasználásáról ad tájékoztatást,
23. melléklet: az egyéb működési célú támogatásokat részletezi (államháztartáson kívülre),
24. melléklet: a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde költségvetése.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Vonyarcvashegy, 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 2024. évi költségvetéséről

### **Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:**

**Társadalmi hatása:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**Gazdasági hatása:** a rendelet-tervezet magába foglalja az önkormányzat és intézményei költségvetését.

**Költségvetési hatása:** a 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

### **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 előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

### **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. (... ..)  
önkormányzati rendelete**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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 rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetésében címet alkot:

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy,
- d) Vonyarcvashegyi Nyitnikék Mini Bölcsőde.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint 1.271.834.600 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 464.030.319 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25.260.066 Ft
- c) közhatalmi bevételek 173.800.000 Ft
- d) működési bevételek 173.694.215 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 500.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.000.000 Ft
- h) finanszírozási bevételek 432.550.000 Ft

(2) A képviselő-testület a 2024. évi összes kiadást 1.271.834.600 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet és a 3. melléklet szerint 1.271.834.600 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 299.198.000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.956.000 Ft
- c) dologi kiadások 438.503.000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 265.163.031 Ft, melyből tartalék 8.765.031 Ft
- f) beruházási kiadások 153.904.000 Ft
- g) felújítási kiadások 51.528.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 13.582.569 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.263.463.000 forintban állapítja meg, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint.

- (4) A képviselő-testület Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi elemi bevételeiből a
- a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 1.085.525.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok bevételeit 177.938.000 Ft
  - c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi elemi kiadásaiból a
- a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 1.085.525.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok kiadásait 177.938.000 Ft
  - c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elemi bevételeiből a
- a) kötelező feladatok bevételeit 179.653.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft
  - c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elemi kiadásaiból a
- a) kötelező feladatok kiadásait 179.653.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft
  - c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2024. évi elemi bevételeiből a
- a) kötelező feladatok bevételeit 75.788.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft
  - c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2024. évi elemi kiadásaiból a
- a) kötelező feladatok kiadásait 75.788.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft
  - c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2024. évi elemi bevételeiből a
- a) kötelező feladatok bevételeit 46.708.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft
  - c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft
- összegben állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2023. évi elemi kiadásaiból a
- a) kötelező feladatok kiadásait 46.708.000 Ft
  - b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft
  - c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft
- összegben állapítja meg.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 15. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a 12. melléklet és a 13. melléklet részletezi.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 179.653.000 forintban állapítja meg a 6. melléklet, a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint.
- (5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 75.788.000 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
- (6) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 46.708.000 forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint.

### 4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti, valamint felújításonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteteket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 18. melléklet tartalmazza.
- (4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és cél szerinti összesítésben a 19. melléklet részletezi.
- (5) Az adósságot keletkeztető 2024. évi fejlesztési célok, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint ezek fedezetéül szolgáló saját bevételek bemutatása a 20. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásainak részletezését a 21. melléklet tartalmazza.
- (8) Az egyéb működési célú támogatások részletezését államháztartáson kívülre a 23. melléklet tartalmazza.

### 5. §

- (1) Az önkormányzat a kiadások között 5.765.031 Ft általános tartalékot és 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a 14. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a tartalékból 2024. évre 2.000.000 forint polgármesteri keretet képez a 22. melléklet szerint, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 6. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiánya 0 forint.

(2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa 432.550.000 Ft.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

a) finanszírozási bevételek: 0 Ft

aa) hosszú lejáratú hitel felvétel: 0 Ft

ab) likviditási célú hitel felvétel: 0 Ft

b) finanszírozási kiadások: 0 Ft

ba) hosszú lejáratú hitel törlesztése: 0 Ft

bb) likviditási célú hitel törlesztése: 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.582.569 Ft.

## 7. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

## 8. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

## **9. §**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

## **10. §**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

## **11. §**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

## **12. §**

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

## **13. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal, Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy és Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde – költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a jegyző, illetve az intézményvezető a felelős.

(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.

(6) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.

(7) A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.

#### 14. §

A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréseért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

#### 15. §

A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

#### 16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.

(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban állók – kivéve megbízási jogviszonyban állók - részére bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatást biztosít. A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinál és a polgármester esetében a cafeteria keret bruttó 255.000 Ft/fő.

(5) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújthat be az önkormányzatok fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, ha a pályázat önrésze nem haladja meg a 5.000.000 forintot és az önrész fedezete a tárgyévi költségvetésben biztosított.

(7) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 5.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(8) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023.(I.27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.

## 17. §

(1) Az Áht. 85. § előírásának megfelelően a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor alapvetően és lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről a Pénzkezelési Szabályzatban rendelkezik.

## 18. §

(1) A 2024. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.

## 19. §

Ez a rendelet 2024. március 2. napján lép hatályba.

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

Pali Róbert  
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem!  
Vonyarcvashegy, 2024. március 1.

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei  
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
2024.**

/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Sz.	Állomány	Előirányzat céljelzője	Várható 2024. évi	Előirányzat céljelzője	Előirányzat céljelzője	Sz.	Állomány	Előirányzat céljelzője	Várható 2024. évi	Előirányzat céljelzője	Előirányzat céljelzője
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>Önkormányzat</b>						<b>Önkormányzat</b>					
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		445 477 228	439 436 510	464 030 319	A	Személyi juttatások		126 211 851	116 005 745	115 356 000
	Közhatalmi bevételek		241 900 000	230 329 838	172 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 096 421	16 074 832	16 903 000
	Működési bevételek		261 694 995	255 405 616	168 972 615		Dologi kiadások		382 871 324	286 499 490	354 024 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		15 959 849	15 959 849	500 000		Elátottak pénzbeli juttatásai		8 950 000	8 399 500	9 000 000
							Egyéb működési célú kiadások		215 588 979	195 488 150	255 898 000
							Tartalékok		129 476 226	0	8 765 031
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>965 032 072</b>	<b>941 131 813</b>	<b>806 202 934</b>		<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>880 194 801</b>	<b>622 417 717</b>	<b>758 346 031</b>
<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>						<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>					
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	B	Személyi juttatások		110 417 000	105 882 715	129 259 000
	Közhatalmi bevételek		1 320 000	1 290 000	1 100 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 549 000	14 497 974	17 138 000
	Működési bevételek		283 000	52 579	11 000		Dologi kiadások		44 760 000	23 914 890	30 081 000
	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások		1 000	196	0
	<b>Községi Önkormányzati Hivatal összesen</b>		<b>1 603 000</b>	<b>1 342 579</b>	<b>1 111 000</b>		<b>Községi Önkormányzati Hivatal összesen</b>		<b>169 727 000</b>	<b>144 295 775</b>	<b>176 478 000</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>						<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>					
C	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 950 000	2 950 000	0	C	Személyi juttatások		19 567 000	19 521 097	19 201 000
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 706 000	2 687 732	2 743 000
	Működési bevételek		2 141 000	2 129 377	3 444 000		Dologi kiadások		57 754 000	40 181 662	48 352 000
	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások		555 000	551 750	500 000
	<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>5 091 000</b>	<b>5 079 377</b>	<b>3 444 000</b>		<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>80 582 000</b>	<b>62 942 241</b>	<b>70 796 000</b>
<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>						<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>					
D	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					D	Személyi juttatások		18 519 000	17 825 961	35 382 000
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 391 000	2 386 551	4 772 000
	Működési bevételek		1 248 900	560 100	1 266 600		Dologi kiadások		4 296 000	1 764 020	6 046 000
	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Bölcsőde összesen</b>		<b>1 248 900</b>	<b>560 100</b>	<b>1 266 600</b>		<b>Bölcsőde összesen</b>		<b>25 206 000</b>	<b>21 976 552</b>	<b>46 200 000</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>972 974 972</b>	<b>948 113 868</b>	<b>812 024 534</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 155 709 801</b>	<b>831 682 285</b>	<b>1 052 820 031</b>
<b>Finanszírozási működési bevételek:</b>						<b>Finanszírozási működési kiadások:</b>					
<b>Önkormányzat</b>						<b>Önkormányzat</b>					
A	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		787 630 324	787 630 324	430 000 000	A	Önkormányzat		384 613 039	371 030 470	13 582 569
	Lakóitok bankbetétek megszüntetése		394 026 842	394 026 842	430 000 000		Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése		24 613 039	11 030 470	13 582 569
	Ált-n belüli megelőlegezések		360 000 000	360 000 000	0		Pénzeszközök betétként elhelyezése		360 000 000	360 000 000	0
	<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>		<b>5 984 038</b>	<b>5 984 038</b>	<b>0</b>	B	<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 984 038	5 984 038	0		<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>		<b>1 704 070</b>	<b>1 704 070</b>	<b>2 550 000</b>	C	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 704 070	1 704 070	2 550 000		<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	D	<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		<b>Finanszírozási működési kiadások összesen</b>		<b>384 613 039</b>	<b>371 030 470</b>	<b>13 582 569</b>
	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen:</b>		<b>775 338 432</b>	<b>775 338 432</b>	<b>432 550 000</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 540 322 840</b>	<b>1 202 712 755</b>	<b>1 066 402 600</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>						<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
			<b>1 748 313 404</b>	<b>1 723 452 286</b>	<b>1 244 574 534</b>				<b>1 748 313 404</b>	<b>1 202 712 755</b>	<b>1 066 402 600</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek</b>						<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások</b>					
<b>Önkormányzat</b>						<b>Önkormányzat</b>					
A	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		176 897 159	151 513 566	25 260 066	A	Beruházások		249 873 148	119 349 410	145 229 000
	Felhalmozási bevételek		1 900 005	1 900 005	0		Felújítások		121 285 580	82 544 043	51 528 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	2 000 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 008 000	9 006 468	0
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>178 797 164</b>	<b>153 413 571</b>	<b>27 260 066</b>		<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>380 166 728</b>	<b>210 899 921</b>	<b>196 757 000</b>
<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>						<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>					
B	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	B	Beruházások		1 524 000	651 570	3 175 000
	Felhalmozási bevételek		0	0	0		Felújítások		0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	<b>Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>		<b>1 524 000</b>	<b>651 570</b>	<b>3 175 000</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>						<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>					
C	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	C	Beruházások		2 843 000	2 040 609	4 992 000
	Felhalmozási bevételek		0	0	0		Felújítások		0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>		<b>2 843 000</b>	<b>2 040 609</b>	<b>4 992 000</b>
<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>						<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>					
D	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	D	Beruházások		2 254 000	599 537	508 000
	Felhalmozási bevételek		0	0	0		Felújítások		0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Bölcsőde összesen</b>		<b>2 254 000</b>	<b>599 537</b>	<b>508 000</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>178 797 164</b>	<b>153 413 571</b>	<b>27 260 066</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>386 787 728</b>	<b>214 191 637</b>	<b>205 432 000</b>
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>						<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>					
<b>Önkormányzat</b>						<b>Önkormányzat</b>					
A	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	A	Tartalékok		0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0		Önkormányzat összesen		0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 540 322 840</b>	<b>1 202 712 755</b>	<b>1 066 402 600</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0				<b>1 748 313 404</b>	<b>1 405 424 512</b>	<b>1 271 834 600</b>
	<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0						
	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 748 313 404</b>	<b>1 537 866 857</b>	<b>1 271 834 600</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 748 313 404</b>	<b>1 405 424 512</b>	<b>1 271 834 600</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 927 131 836</b>	<b>1 876 890 738</b>	<b>1 677 124 534</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 927 131 836</b>	<b>1 405 424 512</b>	<b>1 271 834 600</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei  
2024.**

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Rovar- szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2023.12.31	Várható teljesítés 2023.12.31	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	448 427 228	442 386 510	464 030 319	464 030 319	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 897 159	151 513 566	25 260 066	25 260 066	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	243 220 000	231 619 838	173 800 000	132 133 000	41 667 000	0
B4.	Működési bevételek	265 367 895	258 147 672	173 694 215	37 423 215	136 271 000	0
B5.	Felhalmozási bevételek	1 900 005	1 900 005	-	-	-	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 959 849	15 959 849	500 000	500 000	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 151 772 136	1 101 527 440	839 284 600	661 346 600	177 938 000	0
B8.	Finanszírozási bevételek	775 338 432	775 338 432	432 550 000	432 550 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 714 950	401 714 950	432 550 000	432 550 000	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 623 482	13 623 482	0	0	0	0
B917	Lekötött bankbetétek megszüntetése	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 927 110 568</b>	<b>1 876 865 872</b>	<b>1 271 834 600</b>	<b>1 093 896 600</b>	<b>177 938 000</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont kiadásai  
2024**

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2023.12.31	Várható teljesítés 2023.12.31	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	274 714 851	259 235 538	299 198 000	267 417 000	31 781 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 742 421	35 647 089	40 956 000	36 696 000	4 260 000	0
K3.	Dologi kiadások	489 681 324	352 360 062	438 503 000	320 000 000	118 503 000	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 950 000	8 399 500	9 000 000	9 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	345 621 205	195 990 096	265 163 031	265 163 031	0	0
	-ből Tartalékok	129 476 226	0	8 765 031	8 765 031	0	0
K6.	Beruházások	256 494 148	122 641 126	153 904 000	130 510 000	23 394 000	0
K7.	Felújítások	121 285 580	82 544 043	51 528 000	51 528 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 008 000	9 006 468	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	384 613 039	371 030 470	13 582 569	13 582 569	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 927 110 568</b>	<b>1 436 854 392</b>	<b>1 271 834 600</b>	<b>1 093 896 600</b>	<b>177 938 000</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei  
2024.**

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Következőszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2023.12	Változás teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	445 477 228	439 436 510	464 030 319	464 030 319	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	374 615 043	374 615 043	389 691 262	389 691 262	0	0
B111.	Önkormányzat általános támogatása	130 299 896	130 299 896	141 848 041	141 848 041	0	0
B112.	Települési önkormányzat köznev. feladatainak tám.	103 109 932	103 109 932	129 324 382	129 324 382	0	0
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	83 719 582	83 719 582	109 143 222	109 143 222	0	0
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	9 627 198	9 627 198	9 375 617	9 375 617	0	0
B115.+B116	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.+ elszámolásból származó bevételek	47 858 435	47 858 435		0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	70 862 185	64 821 467	74 339 057	74 339 057	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	176 897 159	151 513 566	25 260 066	25 260 066	0	0
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	71 913 117	51 705 092	20 084 498	20 084 498	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	104 984 042	99 808 474	5 175 568	5 175 568	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	241 900 000	230 329 838	172 700 000	131 033 000	41 667 000	0
B34.	Vagyoni típusú adó ÉPA	93 000 000	89 400 036	80 000 000	38 333 000	41 667 000	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000	133 877 975	90 000 000	90 000 000	0	0
B351.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	96 500 000	0	65 000 000	65 000 000	0	0
B354.	Gépjárműadók	0	91 047 610	0	0	0	0
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	43 500 000	42 830 365	25 000 000	25 000 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, tulajterhelési díj)	8 900 000	7 051 827	2 700 000	2 700 000	0	0
B4.	Működési bevételek	261 694 995	255 405 616	168 972 615	32 701 615	136 271 000	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	181 900 000	179 610 213	122 540 000	15 240 000	107 300 000	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	7 698 466	5 500 000	5 500 000	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	6 000 000	5 688 502	5 000 000	5 000 000	0	0
B406.	Kiszámlázott ÁFA	53 433 000	52 103 327	35 921 615	6 950 615	28 971 000	0
B407.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	8 446 000	8 444 546	1 000	1 000	0	0
B409.	Részesedések értékesítéséből származó pénzügyi műv.bev.	1 499 995	1 499 995	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	130 000	130 000	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	286 000	230 567	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	1 900 005	1 900 005	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54.	Részesedések értékesítése	1 900 005	1 900 005	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 959 849	15 959 849	500 000	500 000	0	0
B65.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 959 849	15 959 849	500 000	500 000	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 143 829 236	1 094 545 384	833 463 000	655 525 000	177 938 000	0
B8.+B9.	Finanszírozási bevételek	767 650 324	767 650 324	430 000 000	430 000 000	0	0
B917	Lekötött bankbetétek megszüntetése	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú, likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 026 842	394 026 842	430 000 000	430 000 000	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 623 482	13 623 482	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 911 479 560</b>	<b>1 862 195 708</b>	<b>1 263 463 000</b>	<b>1 085 525 000</b>	<b>177 938 000</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai  
2024.**

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiadás leírása	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános költségvetési feladatok
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>126 211 851</b>	<b>116 005 745</b>	<b>115 356 000</b>	<b>83 575 000</b>	<b>31 781 000</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 049 851	87 110 182	86 959 000	56 178 000	30 781 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 694 851	74 146 177	78 222 000	48 222 000	30 000 000	0
K1102.	Normatív jutalmak	3 171 000	3 171 000	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 431 000	2 116 464	2 277 000	1 806 000	471 000	0
K1109.	Közlekedés költségértécs	540 000	464 130	460 000	150 000	310 000	0
K1110.	Egyéb költségértécs	0	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 213 000	7 212 411	6 000 000	6 000 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	30 162 000	28 895 563	28 397 000	27 397 000	1 000 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	17 898 000	17 897 250	20 231 000	20 231 000	0	0
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	2 144 000	934 700	2 150 000	1 650 000	500 000	0
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	10 120 000	10 063 613	6 016 000	5 516 000	500 000	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 096 421</b>	<b>16 074 832</b>	<b>16 303 000</b>	<b>12 043 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>382 871 324</b>	<b>286 499 490</b>	<b>354 024 000</b>	<b>235 521 000</b>	<b>118 503 000</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	35 220 095	24 339 074	41 012 000	26 612 000	14 400 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	5 470 000	3 854 231	6 950 000	6 350 000	600 000	0
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	29 750 095	20 484 843	34 062 000	20 262 000	13 800 000	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 720 000	4 161 381	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 805 000	3 535 064	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	915 000	626 317	790 000	590 000	200 000	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	200 877 363	150 386 524	197 901 000	148 151 000	49 750 000	0
K331.	Közüzemi díj	34 220 000	17 845 302	35 130 000	26 130 000	9 000 000	0
K332.	Vásárolt élelmiszer	7 300 000	6 551 582	7 050 000	7 000 000	50 000	0
K333.	Bérelti díjak	22 500 000	21 283 608	22 350 000	21 750 000	600 000	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 225 000	10 905 732	27 390 000	24 890 000	2 500 000	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	10 300 000	5 833 777	6 200 000	6 200 000	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 792 000	3 966 742	5 200 000	2 600 000	2 600 000	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	106 540 363	83 999 781	94 581 000	59 581 000	35 000 000	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	8 525 000	4 984 487	6 800 000	6 400 000	400 000	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	132 528 866	102 628 024	102 041 000	49 288 000	52 753 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	71 059 866	32 352 763	62 641 000	44 888 000	17 753 000	-
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	60 000 000	69 483 000	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	792 261	1 400 000	1 400 000	-	-
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 399 500</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 950 000	8 399 500	9 000 000	9 000 000	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>345 065 205</b>	<b>195 438 150</b>	<b>264 663 031</b>	<b>264 663 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 140 849	2 726 159	5 000 000	5 000 000	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	166 726 530	148 860 391	207 498 000	207 498 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 721 600	43 851 600	43 400 000	43 400 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	129 476 226		8 765 031	8 765 031	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>249 873 148</b>	<b>119 349 410</b>	<b>145 229 000</b>	<b>121 835 000</b>	<b>23 394 000</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	151 744 550	94 354 229	61 948 000	51 948 000	10 000 000	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 900 000	1 861 448	600 000	600 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55 346 877	10 367 292	53 172 000	44 752 000	8 420 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	36 681 721	8 566 441	29 509 000	24 535 000	4 974 000	0
K7.	Felújítások	121 285 580	82 544 043	51 528 000	51 528 000	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	98 047 130	64 995 310	40 573 000	40 573 000	0	0
K73.	Gépek, berendezések felújítása	790 000	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú áfa	22 448 450	17 548 733	10 955 000	10 955 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 008 000	9 006 468	0	0	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	9 008 000	9 006 468	0	0	0	0
<b>K1.-K8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 260 361 529</b>	<b>833 317 638</b>	<b>956 103 031</b>	<b>778 165 031</b>	<b>177 938 000</b>	<b>0</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>651 118 031</b>	<b>594 408 582</b>	<b>307 359 969</b>	<b>307 359 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 613 039	11 030 470	13 582 569	13 582 569	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	266 504 992	223 378 112	293 777 400	293 777 400	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 911 479 560</b>	<b>1 427 726 220</b>	<b>1 263 463 000</b>	<b>1 085 525 000</b>	<b>177 938 000</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  
2024.**

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	1 320 000	1 290 000	1 100 000	1 100 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 320 000	1 290 000	1 100 000	1 100 000	0	0
B4.	Működési bevételek	283 000	52 579	11 000	11 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	17 557	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	4	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	35 018	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 603 000	1 342 579	1 111 000	1 111 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	169 648 000	144 652 150	178 542 000	178 542 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 984 038	5 984 038	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	163 663 962	138 668 112	178 542 000	178 542 000	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>171 251 000</b>	<b>143 994 729</b>	<b>179 653 000</b>	<b>179 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	110 417 000	105 882 715	129 259 000	129 259 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 935 000	102 674 746	126 017 000	126 017 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 482 000	3 207 969	3 242 000	3 242 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 549 000	14 497 974	17 138 000	17 138 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	44 760 000	23 914 890	30 081 000	30 081 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	4 700 000	1 915 654	3 700 000	3 700 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	3 153 276	4 400 000	4 400 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	25 884 000	14 439 418	13 850 000	13 850 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	1 350 803	2 050 000	2 050 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 976 000	3 055 739	6 081 000	6 081 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	196	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	1 000	196	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 524 000	651 570	3 175 000	3 175 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	0	200 000	200 000	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	455 653	800 000	800 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	72 890	1 500 000	1 500 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	123 027	675 000	675 000	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>171 251 000</b>	<b>144 947 945</b>	<b>179 653 000</b>	<b>179 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024.**  
**Vonyarcvashegy (székhely hivatal)**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	600 000	570 000	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	570 000	600 000	600 000	0	0
B4.	Működési bevételek	283 000	52 579	11 000	11 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	17 557	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	4	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	35 018	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	883 000	622 579	611 000	611 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	104 220 000	83 889 630	106 899 000	106 899 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 984 038	5 984 038	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	98 235 962	77 905 592	106 899 000	106 899 000	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>105 103 000</b>	<b>84 512 209</b>	<b>107 510 000</b>	<b>107 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.01	Eredeti előirányzat 2024.01		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
K1.	Személyi juttatások	62 719 000	58 723 061	71 893 000	71 893 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 237 000	55 747 163	69 493 000	69 493 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 482 000	2 975 898	2 400 000	2 400 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 379 000	8 355 868	9 633 000	9 633 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	32 480 000	15 734 130	22 809 000	22 809 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	3 900 000	1 496 849	2 900 000	2 900 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	2 883 276	3 800 000	3 800 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	15 854 000	7 832 150	9 800 000	9 800 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 950 000	1 104 066	1 700 000	1 700 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 376 000	2 417 789	4 609 000	4 609 000	0	0
K5.	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000	196	0	0	0	0
K506.	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000	196	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 524 000	651 570	3 175 000	3 175 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000		200 000	200 000	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	455 653	800 000	800 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	72 890	1 500 000	1 500 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	123 027	675 000	675 000	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>105 103 000</b>	<b>83 464 823</b>	<b>107 510 000</b>	<b>107 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024.**  
**Balatongyörök (kirendeltség)**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	720 000	720 000	500 000	500 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	720 000	720 000	500 000	500 000	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	720 000	720 000	500 000	500 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	65 428 000	60 762 520	71 643 000	71 643 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	65 428 000	60 762 520	71 643 000	71 643 000	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>66 148 000</b>	<b>61 482 520</b>	<b>72 143 000</b>	<b>72 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	47 698 000	47 159 654	57 366 000	57 366 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 698 000	46 927 583	56 524 000	56 524 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások		232 071	842 000	842 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000	6 142 106	7 505 000	7 505 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	12 280 000	8 180 760	7 272 000	7 272 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	418 805	800 000	800 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	270 000	600 000	600 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	10 030 000	6 607 268	4 050 000	4 050 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	250 000	246 737	350 000	350 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	600 000	637 950	1 472 000	1 472 000	0	0
K5.	Működési célú támogatás áht-n belül	0	0	0	0	0	0
K506.	Működési célú támogatás áht-n belül	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>66 148 000</b>	<b>61 482 520</b>	<b>72 143 000</b>	<b>72 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy  
2024.**

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	2 141 000	2 129 377	3 444 000	3 444 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	2 101 800	3 433 000	3 433 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	3	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	20 000	17 574	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 091 000	5 079 377	3 444 000	3 444 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	78 334 000	63 178 070	72 344 000	72 344 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 704 070	1 704 070	2 550 000	2 550 000	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	76 629 930	61 474 000	69 794 000	69 794 000	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>83 425 000</b>	<b>68 257 447</b>	<b>75 788 000</b>	<b>75 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	19 567 000	19 521 097	19 201 000	19 201 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 164 000	17 140 974	16 201 000	16 201 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 403 000	2 380 123	3 000 000	3 000 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706 000	2 687 732	2 743 000	2 743 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	57 754 000	40 181 662	48 352 000	48 352 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 295 000	1 945 076	1 800 000	1 800 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	532 206	600 000	600 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	47 048 000	33 464 770	38 650 000	38 650 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 120 000	212 105	1 600 000	1 600 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 691 000	4 027 505	5 702 000	5 702 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	555 000	551 750	500 000	500 000	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások	555 000	551 750	500 000	500 000	0	0
K6.	Beruházások	2 843 000	2 040 609	4 992 000	4 992 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	530 000	530 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 213 000	1 808 334	3 400 000	3 400 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	430 000	232 275	1 062 000	1 062 000	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>83 425 000</b>	<b>64 982 850</b>	<b>75 788 000</b>	<b>75 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának állami hozzájárulása  
2024.

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi költségvetés feladatok számaiban			2023. évi költségvetés feladatok számaiban			2024. évi költségvetés			Elsősorú (2024. évi költségvetés - 2023. évi költségvetés)
	megnevezés/leírás	Támogatás Ft	Hozzájárulás Ft	megnevezés/leírás	Támogatás Ft	Hozzájárulás Ft	megnevezés/leírás	Támogatás Ft	Hozzájárulás Ft	
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			127 192 776			126 462 776			141 848 041	15 385 265
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			63 232 540			63 232 540			77 280 275	14 047 735
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			63 232 540			63 232 540			77 280 275	14 047 735
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			35 880 225			35 880 225			35 927 755	47 530
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után			35 880 225			35 880 225			35 927 755	47 530
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 590 400			8 590 400			8 590 400	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			8 590 400			8 590 400			8 590 400	0
bb) közbiztonság fenntartásának támogatása			15 175 500			15 175 500			15 175 500	0
bb) közbiztonság fenntartásának támogatása beszámítás után			15 175 500			15 175 500			15 175 500	0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 148 460			2 148 460			2 148 460	0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			2 148 460			2 148 460			2 148 460	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			9 965 865			9 965 865			10 013 395	47 530
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			9 965 865			9 965 865			10 013 395	47 530
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000			8 500 000			8 500 000	0
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 500 000			8 500 000			8 500 000	0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után										0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása										0
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után										0
<b>Beszámítás Összege:</b>										0
Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011			3 610 011			3 610 011	
Közbiztonság kiegészítő támogatása			25 970 000			15 240 000			16 530 000	1 290 000
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen</b>			127 192 776			126 462 776			141 848 041	15 385 265
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			99 337 710			91 440 727			129 324 382	37 883 655
<b>8 hónap</b>										0
1. (1) Óvodapedagógusok bére			49 471 260			48 944 970			73 673 600	24 728 630
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			23 268 000			25 746 757			35 910 000	10 163 243
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás			2 338 450							0
2. Óvodaműködési támogatás			18 260 000			16 749 000			19 740 782	2 991 782
<b>4. hónap</b>										0
1. (1) Óvodapedagógusok bére										0
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása										0
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás										0
2. Óvodaműködési támogatás										0
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása										0
4. b (2) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása										0
4. b (3) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása										0
<b>Bölcsőde</b>			0							0
Bölcsőde-bértámogatás										0
Bölcsőde-üzemeltetési támogatás										0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás összesen</b>			99 337 710			91 440 727			129 324 382	37 883 655
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>										0
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása			15 607 964			15 607 964			15 358 740	-249 224
3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			0							0
3. c (1) Szociális étkeztetés			2 140 490			2 066 680			2 376 080	309 400
5. aa. Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás			17 470 941			19 172 130			25 303 800	6 131 670
5. ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 106 909			23 386 418			20 663 202	-2 723 216
5. b. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			0							0
6. a. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása			0			18 358 010			39 242 000	20 883 990
6. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0			798 000			6 199 400	5 401 400
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen</b>			15 607 964			17 945 154			189 143 222	29 754 058
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen</b>			5 862 150			5 862 150			6 621 573	759 423
Polgármesteri illetmény támogatása										0
Közbiztonság kiegészítő támogatása										0
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			2 367 044						3 354 044	3 354 044
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás										0
Szociális túlfizetés										0
iparűzési adó										0
<b>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen</b>			2 367 044			0			3 354 044	3 354 044
Elsősorú évi beszámolóból származó bevétel										0
VI. Előirányzatokból származó bevételek			0			0			0	0
Vis maior pályázat (593930)(Vv, F6 u. 1400/6 Hrsz)										0
Vis maior pályázat (593932)(Vv, F6 u. 1400/3,1473/2 Hrsz)										0
Felhalmozási célú állami támogatás										0
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>			277 105 986			268 174 257			307 081 202	29 906 945

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2024.**

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.	Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2024. (nettó)	Eredeti előirányzat 2024. (áf.)	Eredeti előirányzat 2024. (bruttó)
		<b>Önkormányzat</b>			
Ingtanértékesítés		Immateriális javak (igazgatás)	0	0	0
Vis maior pályázat (521639)	20 084 498	Immateriális javak (város- és községgazdálkodás)	0	0	0
Elektromos jármű pályázat	5 175 568	Immateriális javak (strand)	0	0	0
		Immateriális javak ( )	0	0	0
Veszprém-balaton 2023 EKF pályázat	2 000 000	Immateriális javak összesen:	0	0	0
Egyéb bevétel összesen:	27 260 066	Beruházás-Ingatlan (közvilágítás)	0	0	0
		Beruházás-Ingatlan (temető)	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	178 172 934	Beruházás-Ingatlan (város- és községgazdálkodás)	0	0	0
		* ingatlanvásárlás	0	0	0
		* egyéb beruházásokra önerő	0	0	0
		Beruházás-Ingatlan (sport)	0	0	0
		Beruházás-Ingatlan (strand)	10 000 000	2 700 000	12 700 000
		Beruházás-Ingatlan ( )	0	0	0
		Beruházás-Ingatlan (közút)	0	0	0
		*	0	0	0
		Beruházás-Ingatlan (hajó pályázat)	51 948 000	13 486 030	65 434 030
		Beruházás-Ingatlan ( )	0	0	0
		<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>61 948 000</b>	<b>16 186 030</b>	<b>78 134 030</b>
		Informatikai eszközök (igazgatás)	600 000	162 000	762 000
		Informatikai eszközök (strand)	0	0	0
		Informatikai eszközök ( )	0	0	0
		<b>Informatikai eszköz összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>162 000</b>	<b>762 000</b>
		Eszközbeszerzés (igazgatás)	600 000	162 000	762 000
		Eszközbeszerzés-kandelláber, lámpatest (közvilágítás)	1 000 000	270 000	1 270 000
		Eszközbeszerzés (város- és községgazdálkodás)	13 095 000	2 341 300	15 436 300
		Eszközbeszerzés ( )	0	0	0
		Eszközbeszerzés ( )	0	0	0
		Eszközbeszerzés (elektromos jármű pályázat)	13 528 846	3 652 668	17 181 514
		Eszközbeszerzés (hajó pályázat)	15 748 154	4 252 002	20 000 156
		Eszközbeszerzés (V-B EKF pályázat)	780 000	210 000	990 000
		Eszközbeszerzés (strand)	8 420 000	2 274 000	10 694 000
		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:</b>	<b>53 172 000</b>	<b>13 161 970</b>	<b>66 333 970</b>
		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>115 720 000</b>	<b>29 510 000</b>	<b>145 230 000</b>
		Útfelújítás (közutak)	19 400 000	5 238 000	24 638 000
		* Fürdő utca	4 000 000	1 080 000	5 080 000
		* Kinizsi utca	6 700 000	1 809 000	8 509 000
		* Mulasó utca	8 700 000	2 349 000	11 049 000
		Térkövezés (város-községgazdálkodás)	2 000 000	540 000	2 540 000
		Műfüves pálya felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
		Vis maior pályázat (593930)(Vv, Fő u. 1400/6 Hrsz)	17 234 500	4 653 155	21 887 655
		Vis maior pályázat (593932)(Vv, Fő u. 1400/3,1473/2 Hrsz)	938 500	253 845	1 192 345
		Felújítás	0	0	0
		Felújítás	0	0	0
		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>40 573 000</b>	<b>10 955 000</b>	<b>51 528 000</b>
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>156 293 000</b>	<b>40 465 000</b>	<b>196 758 000</b>
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
		Immateriális javak	200 000	54 000	254 000
		Ingatlanok	0	0	0
		Informatikai eszközök	800 000	216 000	1 016 000
		Gép, berendezés	1 500 000	405 000	1 905 000
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>3 175 000</b>
		<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
		Immateriális javak	0	0	0
		Ingatlanok	0	0	0
		Informatikai eszközök	530 000	144 000	674 000
		Gép, berendezés	3 400 000	918 000	4 318 000
		* könyv	700 000	189 000	889 000
		* egyéb gép, berendezés	2 700 000	729 000	3 429 000
		<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>3 930 000</b>	<b>1 062 000</b>	<b>4 992 000</b>
		<b>Bölcsőde</b>			
		Immateriális javak	400 000	108 000	508 000
		Ingatlanok	0	0	0
		Informatikai eszközök	0	0	0
		Gép, berendezés	0	0	0
		<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>508 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 403 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 123 000</b>	<b>42 812 000</b>	<b>205 483 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
2024.**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	389 691 262	Személyi juttatások	299 198 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 339 057	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 957 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	438 504 000
4.	Közhatalmi bevételek	173 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	173 694 215	Egyéb működési célú kiadások	256 398 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Tartalékok	8 762 031
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>812 024 534</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 052 819 031</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	254 377 066	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 377 066	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Áht-n belüli megelőlegezés		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei:	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		Központi, irányítószervi támogatás	
20.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>254 377 066</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13 582 569</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 066 401 600</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 066 401 600</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei**  
**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2024.**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek		Eredeti előirányzat 2024.	Kiadások		Eredeti előirányzat 2024.
	Megnevezés			Megnevezés		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 260 066	Beruházások		153 905 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2 000 000	Felújítások		51 528 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>27 260 066</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>205 433 000</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei		178 172 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		178 172 934	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>178 172 934</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>205 433 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>205 433 000</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>0</b>
	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>0</b>

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

### Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai 2024.

Sz.	Feladat / cél	2024. eredeti előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Céltartalékok	3 000 000	képviselő-testület
B.	Általános tartalék	5 762 031	
	ebből -	3 762 031	képviselő-testület
		2 000 000	polgármester
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8 762 031</b>	

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámkerete 2024.**

16

Sz. jelölés	Intézmény	Feladat	Munka- törvénykönyv hatálya alá tartozók	Központi területek	Közfoglalkoztatottak	Közvetlen területek	Változott társasági tagok	Nyitányi szereplővel foglalkoztatottak	Létszámkeret
1.	<b>Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>37,00</b>
		011130 - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					7,00		7,00
		013320 - Köztisztviselők - fenntartás és működtetés	1,00						1,00
		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,00			2,00			2,00
		045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1,00						1,00
		064010 - Közvilágítás	1,00						1,00
		066010 - Zöldterület-kezelés	3,00						3,00
		066020 - Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4,00					2,00	6,00
		074031 - Család- és névelési egészségügyi gondozás							0,00
		074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						1,00	1,00
		081045 - Szabadidő sport tevékenység és támogatása							0,00
		081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14,00						14,00
		082092 - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,00						1,00
2.	<b>Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
		Vonyarcvashegyi székhelyi hivatal			11,00				11,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			9,00				9,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			2,00				2,00
		Balatonyböröki kirendeltség			8,00				8,00
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			4,00				4,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			3,00				3,00
3.	<b>Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>
		082091 - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00					2,00	4,00
		082044 - Könyvtári szolgáltatások	1,00						1,00
4.	<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
		104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		6,00					6,00
<b>Működéses:</b>			<b>28,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>67,00</b>

/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai  
2024.

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatás biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás				Adatok Ft-ban
		Támogatás összesen	Támogatásból: előző évek	Támogatásból: 2024. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző években	2024. évben tervezett	További években (területi költségvetésre)	
1	Érték vagy/ Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)	93 554 127	93 554 127			93 554 127	5 210 800	53 343 327	35 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>93 554 127</b>	<b>93 554 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 554 127</b>	<b>5 210 800</b>	<b>53 343 327</b>	<b>35 000 000</b>	

Vonycsashely Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve  
2024.

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Évesösszesen
	<b>Nyitó rendelkezés</b>	<b>431 224 291</b>	<b>375 416 986</b>	<b>341 954 280</b>	<b>308 491 575</b>	<b>258 628 869</b>	<b>224 841 732</b>	<b>154 865 359</b>	<b>138 061 485</b>	<b>100 173 113</b>	<b>74 298 407</b>	<b>48 423 702</b>	<b>23 548 996</b>	<b>173 694 215</b>
1.	Működési bevételek	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	173 694 215
2.	Közhatalmi bevételek	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	173 800 000
3.	Működési célú támogatások áh-n belülről	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	464 080 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000							500 000
5.	Felhalmozási bevételek						2 000 000							2 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					5 175 568					20 084 498			25 260 066
7.	Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele	432 550 000												432 550 000
8.	Áh-n belüli megelőlegezések													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>590 177 005</b>	<b>69 672 005</b>	<b>67 627 045</b>	<b>67 627 045</b>	<b>72 602 618</b>	<b>70 127 000</b>	<b>67 711 548</b>	<b>67 627 045</b>	<b>67 627 045</b>	<b>67 627 045</b>	<b>67 627 045</b>	<b>67 627 045</b>	<b>1 271 794 690</b>
10.	Személyi juttatások	22 284 750	22 284 750	22 284 750	22 284 750	22 284 750	32 878 417	32 878 417	32 878 417	22 284 750	22 284 750	22 284 750	22 284 750	299 198 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 058 083	3 058 083	3 058 083	3 058 083	3 058 083	4 478 083	4 478 083	4 478 083	3 058 083	3 058 083	3 058 083	3 058 083	40 957 000
12.	Dologi kiadások	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	438 504 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000
14.	Elvonások és befizetések					5 000 000								5 000 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	17 291 500	17 291 500	17 291 500	33 691 500	17 791 500	44 291 500	17 291 500	17 291 500	17 291 500	17 291 500	17 291 500	17 291 500	251 398 000
16.	Tartalék	8 762 031												8 762 031
17.	Beruházások	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	133 905 000
18.	Felújítások	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	51 528 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Almennyiségben belüli megelőlegezések visszatérítése	13 582 569												13 582 569
21.	Központi, irányító szervi támogatás													0
<b>Kiadások ÖSSZESEN:</b>		<b>128 404 880</b>	<b>181 609 750</b>	<b>201 099 750</b>	<b>117 489 750</b>	<b>106 599 750</b>	<b>140 319 417</b>	<b>104 138 417</b>	<b>115 589 417</b>	<b>67 627 045</b>	<b>98 501 750</b>	<b>62 501 750</b>	<b>92 501 750</b>	<b>1 271 834 690</b>
<b>Álló eszközök</b>		<b>375 416 986</b>	<b>341 954 280</b>	<b>308 491 575</b>	<b>268 628 869</b>	<b>224 841 732</b>	<b>154 865 359</b>	<b>138 061 485</b>	<b>100 173 113</b>	<b>74 298 407</b>	<b>48 423 702</b>	<b>23 548 996</b>	<b>173 694 215</b>	<b>1 271 834 690</b>

Adatok Ft-ban

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)  
2024.**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	Ebből:	0	0
7.	Építményadó	0	0
8.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
9.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
10.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Egyéb kedvezmény	0	0
15.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti 2024.**

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2024. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2024.	2025.	2026.	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások(likviditási célú hiteltörlesztés)					0	
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(hiteltörlesztés)					0	
3.	Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)	2023	5 210 800	53 343 327	35 000 000	88 343 327	
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>5 210 800</b>	<b>53 343 327</b>	<b>35 000 000</b>	<b>88 343 327</b>	

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetül szolgáló saját bevételek**  
**2024.**

**1. 2024. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		0
2.		0
3.		0
4.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b>	<b>0</b>

**2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

Ssz.	Magnevezés	Évek				Összesen:
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2.						0
3.						0
4.	<b>Összes kötelezettség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ssz.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
01.	Helyi adók (B34-ből)	80 000 000
02.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
03.	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	90 100 000
04.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	
05.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	0
06.	Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	0
07.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	0
<b>Saját bevételek összesen*</b>		<b>170 100 000</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>		<b>85 050 000</b>

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális-,  
rászorultsági jellegű ellátások részletezése  
2024.**

Sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12.	Eredeti előirányzat 2024.
	Települési támogatás	3 050 000	3 695 500	3 100 000
1	Temetési segély	1 050 000	1 630 750	1 100 000
2	Gyógyszertámogatás	500 000	384 750	500 000
3	Lakásfenntartási támogatás	500 000	996 000	500 000
4	Rendkívüli települési támogatás	1 000 000	684 000	1 000 000
	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeli ellátások</b>	<b>5 900 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>5 900 000</b>
5	Lakásépítési támogatás	400 000		400 000
6	Újszülött gyermekek támogatása	1 500 000	1 100 000	1 500 000
7	Bölcsődei ellátás	1 000 000	24 000	1 000 000
8	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	3 000 000	3 580 000	3 000 000
	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 399 500</b>	<b>9 000 000</b>

Adatok Ft-ban

/2024. (III. 2.) önkormányzati rendelet 22. melléklete

### Tájékoztató a polgármesteri keret felhasználásáról 2024.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Felhasználás:	Adatok Ft-ban
				Egyenleg:
1.	Polgármesteri keret személyi juttatásokra	1 000 000		1 000 000
2.	Polgármesteri keret beruházási kiadásokra	1 000 000		1 000 000
<b>POLGÁRMESTERI KERET ÖSSZESEN:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásainak részletezése  
államháztartáson kívülre  
2024.**

Adatok Ft-ban

Sz.	Nyilvános név	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.
1.	DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás	26 721 600	26 721 600	27 000 000
<b>Összesen (1):</b>		<b>26 721 600</b>	<b>26 721 600</b>	<b>27 000 000</b>
2.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft	700 000	700 000	700 000
3.	Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület	9 250 000	8 750 000	8 750 000
4.	Polgárőr Egyesület Vonyarcvashegy	950 000	1 050 000	1 300 000
5.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	100 000
6.	Vonyarcvashegy FC	2 400 000	2 400 000	2 400 000
7.	Vonyarcvashegyi Sportegyesület	600 000	600 000	600 000
8.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
9.	A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóért, a Tehetségekért" Közalapítvány	1 000 000	1 030 000	700 000
10.	Balaton Art Egyesület	350 000	200 000	200 000
11.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	1 050 000	1 050 000	1 000 000
12.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület	500 000	350 000	300 000
13.	Koma Nikol Mira	0	0	50 000
14.	Kőrösök Völgye	100 000	100 000	0
15.	Egyházközségi Iroda	500 000	500 000	0
16.	Football Club	50 000	50 000	0
17.	Idősek klubja	50 000	50 000	0
18.	Énekkar	50 000	50 000	0
19.	Egyéb Civil szervezetek	200 000	0	200 000
<b>Összesen (2-19):</b>		<b>18 000 000</b>	<b>17 130 000</b>	<b>16 400 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ÖSSZESEN (1-19):</b>		<b>44 721 600</b>	<b>43 851 600</b>	<b>43 400 000</b>
20.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület	8 427 000	8 426 283	0
<b>Összesen (20):</b>		<b>8 427 000</b>	<b>8 426 283</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde  
2024.**

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	1 248 900	560 100	1 266 600	1 266 600	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 000	35 880	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	1 200 900	521 500	1 255 600	1 255 600	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	11 000	2 719	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 248 900	560 100	1 266 600	1 266 600	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	26 211 100	23 236 000	45 441 400	45 441 400	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 211 100	23 236 000	45 441 400	45 441 400	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 460 000</b>	<b>23 796 100</b>	<b>46 708 000</b>	<b>46 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat-szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	18 519 000	17 825 981	35 382 000	35 382 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 359 000	17 740 981	35 332 000	35 332 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	160 000	85 000	50 000	50 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 000	2 386 551	4 772 000	4 772 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	4 296 000	1 764 020	6 046 000	6 046 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	599 889	1 400 000	1 400 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	28 800	150 000	150 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 599 000	797 864	3 230 000	3 230 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	30 000	13 422	30 000	30 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	717 000	324 045	1 236 000	1 236 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	2 254 000	599 537	508 000	508 000	0	0
K61.	Immateriális javak	16 000	15 740	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	71 000	70 788	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 713 000	385 549	400 000	400 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	454 000	127 460	108 000	108 000	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 460 000</b>	<b>22 576 889</b>	<b>46 708 000</b>	<b>46 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Engedélyezett létszám keret (fő)	5,5	5,5	6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0