

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 83/348-033, fax: 83/548-021, E-mail: polgarmester@vonyarcvashegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 31-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy:	Az önkormányzat 2023. évi zárszámadása	
Az előterjesztést készítette:	Klima Péter pénzügyi vezető, Kiss Anita pénzügyi ügyintéző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, valamint az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár (Áht. 68/B. § szerinti) ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az ellenőrzési jelentés nem kerül csatolásra, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár a 2023. évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

A Magyar Államkincstár a Költségvetési Gazdálkodási Rendszerben (KGR) az éves költségvetési beszámoló státuszát pénzügyileg jóváhagyottra állította 2024. április 19-én, a zárszámadás a beszámoló adatai alapján került összeállításra.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének, a vezetői nyilatkozatot a polgármestert a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatai a belső kontrollrendszer működéséről az előterjesztés mellékletét képezi.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a külön jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges a Magyar Államkincstár által készített 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei elemi beszámolóinak adatait. A konszolidált beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Fenti törvényi kötelezettségemnek teszek eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás, elszámolás határidőben megküldésre került. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az önkormányzat gazdálkodása 2023. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzati hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

Az elmúlt esztendőben, mint már évek óta mindig a fő célkitűzés a gazdálkodás során az önkormányzat és intézményei működőképességének megőrzése volt, körültekintő intézkedések történtek a racionális és takarékos gazdálkodásra.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:

Bevételek alakulása:

A 2023. évi elemi költségvetési bevételek 1.094.545.384 forintot, míg a finanszírozási bevételek 767.650.324 forintot tettek ki. Így az összes bevétel: 1.862.195.708 forint.

Az önkormányzat bevételeinek 20 %-át a **központi forrásból származó** általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását célzó, illetve kulturális, valamint kiegészítő **támogatások** teszik ki. Az önkormányzat működési célú támogatása mindösszesen 374.615.043 forintot jelent. A fenti összeg tartalmazza a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy és a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde működtetésére, fenntartására és fejlesztésére kapott központi források összegét is.

Az állami támogatás szociális feladatok támogatása sora tartalmazza a 2023. május 1-jével indult Bölcsőde 2023. évi állami alaptámogatását összesen 19.156.010 Ft összeggel, melyből bértámogatás 18.358.010 Ft, üzemeltetési támogatás 798.000 Ft.

2023. évben az alaptámogatásokon kívül ismét kiegészítő kulturális támogatásban is részesült az önkormányzat: könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 391.000 Ft és kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2.367.044 Ft.

A 2023. évi kiegészítő támogatás tartalmazza a következőket: szociális tüzifa támogatás 2.693.670 Ft, lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 26.721.600 Ft.

2023. évben elszámolásból származó bevétel jogcímen 2.471.920 Ft támogatás járt a 2022. évi beszámoló alapján pótigényként, illetve 15.971.245 Ft a 2022. évre járó pótlólagos iparüzési adó támogatás.

2023. évben az állami támogatás emelkedett összesen: 22.153.296 Ft-tal, mivel a 68/2023.(III.10.) „a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról” szóló kormányrendelet alapján (módosítva: 453/2023.(X.5.) kormányrendelet) bértámogatás jár az alábbi megosztásban.

– általános támogatás	3.837.120 Ft
– köznevelési támogatás	12.890.785 Ft
– szociális támogatás	2.597.849 Ft
(- ebből: szociális étkezés 162.400 Ft, bölcsőde 2.435.449 Ft)	
– gyermekétkeztetés támogatás	1.840.542 Ft
– kulturális támogatás	987.000 Ft

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belül bevételeiből, mely összesen 64.821.467 Ft, az **egészségügyi alapellátás** (védőnő, iskolaorvos) működtetésére 5.253.500 forintot illette meg az Önkormányzatot. A védőnő 2023. július 1-jétől nem az Önkormányzat dolgozója, mostani munkáltatója a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház lett. Így 2023. évben NEAK finanszírozás csak fél évre járt részére.

A **közmunkaprogramok** finanszírozására 2023. évben 3.039.083 forintot kapott az önkormányzatot.

További bevételi forrást jelentett a **nyári munka** során alkalmazott diákok béréhez kapott 324.886 Ft támogatás.

Balatongyörök Község Önkormányzata támogatást nyújtott a Közös Hivatal (36.002.502 Ft) működéséhez, illetve az iskolai portaszolgálatra (1.016.400 Ft) és a zenekarvezető díjához (540.000 Ft). A két település közötti 2022. évi elszámolás alapján még Balatongyörök fizetett az Óvodára vonatkozóan 3.561.448 Ft-ot, a Közös Hivatal vonatkozásában 7.768.285 Ft-ot.

2023. évben is benyújtásra került több pályázat, melyből a nyertesek támogatásának működési összegét megkapta az önkormányzat: 120.000 Ft az „Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen” P-TF-4/2022 azonosítójú pályázat és 7.120.363 Ft az „Érték vagy! Park megvalósítása” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006 pályázat támogatása.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból 75.000 Ft fel nem használt támogatást visszakapott az önkormányzat.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** összege 151.513.566 Ft, mely tartalmazza a következő felhalmozási célú pályázati támogatásokat:

+ Önkormányzati támogatások: összesen 51.705.092 Ft, mely 3 db vis maior pályázatban megvalósuló partfal felújításra 2023. évben kifizetett összeg 90 %-os támogatását tartalmazza.

Az Ady utcai vis maior pályázat 2022. évről húzódott át, a Fő utcára vonatkozóan pedig 2 db vis maior pályázat került benyújtásra 2023. évben.

+ Egyéb felhalmozási célú támogatások összege 99.808.474 Ft.

2023. évben több, korábban benyújtott és új pályázatra érkezett felhalmozási célú támogatás: „Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen” P-TF-4/2022 azonosítójú pályázat (8.505.946 Ft), „Érték vagy! Park megvalósítása” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006 pályázat (86.433.764 Ft), illetve bölcsőde építés (TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00003)(4.868.764 Ft).

A **közhatalmi bevételek** az összes bevétel 12 %-át (230.329.838 Ft) teszik ki, amelyből az építményadó 89.400.036 forint, az idegenforgalmi adóból 42.830.365 Ft, az iparüzési adó 91.047.610 Ft. Az egyéb közhatalmi bevételekből származó bevétel összesen 7.051.827 Ft, mely a következőkből tevődik össze: talajterhelési díj 187.200 Ft, pótlék 1.910.787 Ft, bírság 177.500 Ft, egyéb közhatalmi bevétel 57.840 Ft.

2023. évben egyéb közhatalmi bevételek között szerepel a rendezvények alkalmával fizetett közterület-használatból származó 4.718.500 Ft.

Ezen összegek között nem szabad kimutatni az adózóktól befolyt túlfizetéseket, azok az adott (következő) évi előírással válnak teljesült adóbevétellé automatikusan, az adózó külön kérelme nélkül.

A **működési bevételek** összege: 255.405.616 forint, amely mely tartalmazza a nyújtott szolgáltatások ellenértékét (pl. strandbevétel, bérleti díjak, temetői bevétel, hirdetési díj), a közvetített szolgáltatásokat (pl. továbbszámlázott közüzemi díjak, telefonok), ellátási díjakat (pl. szociális étkezés térítési díja), kiszámlázott áfa bevételt, kamatbevételt, biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételt (pl. kerekítés, áramdíj visszautalása).

2023. évben többször történt pénzlekötés, mely után 8.444.329 Ft kamatbevétel származott.

A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízióban lévő részesedésünk 2023. évben eladásra került, ennek működési bevétele részesedéséből származó pénzügyi műveletek bevételei soron 1.499.995 Ft.

A **felhalmozási bevételek** részesedések értékesítése soron 1.900.005 Ft-ot tartalmaz.

Működési célú átvett pénzeszközként került könyvelésre a DRV-től visszakapott, a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás fel nem használt összege, mely 249.849 Ft.

A 2022. évben elnyert „Színműhely Vonyarcvashegyen” című, P0087 projektkódú EKF pályázat sikeres megvalósítása és lezárása következtében 2023. évben megérkezett az 5.710.000 Ft pályázati támogatás.

Az „Előttünk a víz, mögöttünk az erdő!” című, P-0120 projektkódú EKF pályázaton elnyert 12.500.000 Ft-ból 2023. évben 10.000.000 Ft-ból részesültünk. A fennmaradó 2.500.000 Ft pályázati támogatás a végleges elszámolás után, 2024. évben várható.

Finanszírozási bevételekként került kimutatásra a 2023. decemberében megkapott, 2024. évi állami támogatás előlege, amely 13.582.569 forint, illetve 2023. évben a közfoglalkoztatás állami támogatás előlege 40.913 Ft volt.

A finanszírozási bevételek között szerepel 360.000.000 Ft, mely a 2023. évben lekötött bankbetétek megszüntetéséből származik.

A finanszírozási bevételek között szerepel a 2023. évben felhasznált 2022. évi **költségvetési maradvány** összege: 394.026.842 forint.

A maradvány az adott évi bevételek és kiadások különbözeteként számolható ki.

Törvényi előírás alapján ezen összeg felhasználását a követő év március 31-éig rendezni kell.

Kiadások alakulása:

A 2023. évi elemi költségvetési kiadások 833.317.638 forintot, míg a finanszírozási kiadások 594.408.582 forintot tettek ki. Így az összes kiadás: 1.427.726.220 forint.

A működési kiadások megoszlása az alábbi:

Személyi juttatások:	116.005.745 forint
Munkaadókat terhelő járulékok:	16.074.832 forint
Dologi kiadások:	286.499.490 forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.399.500 forint
Egyéb működési célú kiadások:	195.438.150 forint

Az **egyéb működési célú kiadások** mindösszesen 195.438.150 Ft.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások a Magyar Államkincstárnak visszafizetendő állami támogatásokat tartalmazzák összesen 2.726.159 Ft összegben, melyből 249.716 Ft az előző évi fel nem használt lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás, 2.476.443 Ft pedig a 2022. évi beszámoló, zárszámadás alapján visszajáró összeg.

Az egyéb működési célú kiadások áht-n belülré összesen 148.860.391 Ft, mely teljesítésének nagy részét az óvodát fenntartó társulás részére nyújtott támogatás (141.541.941 Ft) teszi ki. A kiadási sor tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíjat (1.650.000 Ft), Kistérség részére belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díját, valamint a tagdíjat (összesen 1.784.598 Ft), Zalaszentőrső részére család- és gyermekjóléti szolgáltatások támogatását (1.132.000 Ft), gyermekorvosi költségekhez hozzájárulást Gyenesdiás Község Önkormányzata részére (2.621.852 Ft). Az Önkormányzat minden évben támogatja a „Mozdulj Balaton” elnevezésű rendezvényt, 2022. évtől 130.000 Ft-tal.

Az egyéb működési célú kiadások áht-n kívülré összesen 43.851.600 Ft, melyet a civil szervezetek (pl. Turisztikai Egyesület 17.130.000 Ft) és egyéb vállalkozások (pl. DRV-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 26.721.600 Ft) részére nyújtott támogatások tesznek ki.

A működési célú kiadások tartalmazzák a 97/2023.(IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat alapján a civil szervezetek részére nyújtandó támogatást 400.000 Ft összeggel, melyből 8 szervezet részesült támogatásban egyforma összegben az október 23-ai ünnepség keretében.

Az önkormányzat **beruházásai** 119.349.410 forinttal, a **felújításai** pedig 82.544.043 forint főösszeggel szerepelnek a beszámolóban.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatás** mindösszesen 9.006.468 Ft.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülré összege 580.185 Ft, mivel a bölcsőde pályázattal kapcsolatban ügyleti kamatfizetési kötelezettség merült fel.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré összegének teljesítése 8.426.283 Ft, mivel egy civil szervezet, a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület felhalmozási célú beruházása került támogatásra.

A **finanszírozási kiadások** teljesítésében a 2022. évben kapott, de a 2023. évet illető normatív **állami támogatás előleg visszafizetése** 11.030.470 forint értékű kiadást jelentett.

2023. évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalnak 138.668.112 forint, a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegynek 61.474.000 forint, a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsődének 23.236.000 forint **központi, irányítószervi támogatás** került átadásra, összesen 223.378.112 Ft.

2023. évben a **penzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezésén** 360.000.000 Ft jelent meg.

A 2023. évi **számított maradvány** összege 434.469.488 Ft (2023. évi bevételek – 2023. évi kiadások).

A vagyon bemutatása és annak változása:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának mérlegéből megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona az elmúlt évhez viszonyítva nőtt.

A befektetett eszközök állománya 102.447.229 forinttal nőtt. A befektetett eszközök változásában növelő és csökkentő tételek is szerepet játszottak. Összességében megállapítható, hogy az értékcsökkenések vagyont redukáló hatása kisebb szerepet játszott a 2023. évben, mint a beruházások, felújítások vagyonnövelő hatása.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 2023. évben jelentősen emelkedett, mivel például weboldal fejlesztés történt, befejezésre került a bölcsőde építése, a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése, útburkolás, partfal felújítás volt, illetve többek között urnák, szervergép, klíma, sebességmérő táblák és pályázathoz kapcsolódóan székek kerültek beszerzésre.

A pénzeszközök állománya 19.902.537 forinttal emelkedett, mivel például 2023. évben megérkezett az „Érték vagy! Park megvalósítása” pályázati támogatás, mely felhasználása csak 2024. évben várható.

A követelés állomány év végi záró jelentősen emelkedett a nyitóhoz képest (26.690.021 Ft), mivel például nőtték a követelések a közhatalmi bevételekre, illetve 2023. év végén beruházásokra adott előlegek kifizetése történt.

A kötelezettségek összes állománya (kötségvetési évet terhelő és költségvetési évet követően esedékes együtt) 28.554.063 Ft-ra csökkent, melyek többek között adótúlfizetésből, biztosítékból, illetve az állami támogatás előlegének (13.582.569 Ft) visszafizetéséből adódik.

A vagyon változása kapcsán a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 3.549.289 forintos csökkenését is ki kell emelni, mely az adótúlfizetésekből származó kapott előleg jelentős csökkenéséből, más szervet megillető bevételek elszámolásából, illetve beruházási biztosítékként kapott összeg emelkedéséből adódik.

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy:

Bevételek alakulása:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételi oldalán 2.950.000 Ft működési célú támogatás szerepel államháztartáson belülről, melyből 400.000 Ft a „Vonyarcvashegyi nyugdíjas klub rendezvényei”, 950.000 Ft az „Itthon otthon vagy! - Vonyarcvashegyi értékeink”, 1.000.000 Ft a „Csintalan zenenap” és 600.000 Ft a „Nyugat-balatoni kápolna koncertek” elnevezésű NKA pályázatok támogatási bevétele.

A szolgáltatások ellenértékéeként 2.101.800 Ft teljesült terembérlési díj és rendezvények bevételi jogcímen.

A közvetített szolgáltatások soron 10.000 Ft bevétel keletkezett.

A kamatbevételek összege 3 Ft volt.

Egyéb működési bevételek jogcímen 17.574 Ft került könyvelésre (kerítés, folyóirat előfizetés összegének visszafizetése).

Az előző évi maradvány 1.704.070 Ft.

Az intézményfinanszírozási bevétel teljesítése 61.474.000 Ft, mely tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást és az állami támogatást (kulturális támogatás és könyvtári érdekeltség-növelő támogatás).

2023. év	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás áht-n belül	2.950.000	2.950.000	100
Szolgáltatások ellenért.	2.110.000	2.101.800	100
Közvetített szolgáltatás	10.000	10.000	100
Kamatbevételek	1.000	3	0
Egyéb működési bevétel	20.000	17.574	88
Előző évi maradvány	1.704.070	1.704.070	100
Központi, irányítószervi támogatás	76.629.930	61.474.000	80
Összesen:	83.425.000	68.257.447	82

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevétele összesen 68.257.447 Ft.

Kiadások alakulása

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének kiadási oldalán szerepel teljesítésként személyi juttatásokra 19.521.097 Ft, járulékokra 2.687.732 Ft, dologi kiadásokra 40.181.662 Ft, beruházásokra 2.040.609 Ft, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 551.750 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár működéséhez szükséges kiadások a munkabérek, járulékok és az alapvető dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok és a rendezvényeket tartalmazó szolgáltatások). A beruházási kiadások egy része könyvtári könyv, mely beszerzésével felhasználásra került a 2023. évben kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, illetve például elektromos tűzhely, fűtőtestek és vitrinek vásárlását tartalmazza a teljesítés. Az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre teljesítése a jótékonysági palacsinta fesztiválon beszédett támogatás továbbadása civil szervezeteknek és háztartásoknak.

2023. év	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	19.567.000	19.521.097	100
Járulékok	2.706.000	2.687.732	99
Dologi kiadások	57.754.000	40.181.662	70
Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre	555.000	551.750	99
Beruházások	2.843.000	2.040.609	72
Összesen:	83.425.000	64.982.850	78

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiadása összesen 64.982.850 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2023. évi maradványa 3.274.597 Ft.

2023. decemberében 3 olyan NKA pályázati támogatás érkezett, mely a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalára betervezésre került módosított előirányzatként, azonban a kiadási oldalon nem szerepel pénzügyi teljesítés, mivel a támogatások felhasználása csak 2024. évben történik meg, így a maradvány tartalmazza az összesen 2.550.000 Ft pályázati támogatást.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet I. 4. szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.537.000 Ft/fő/év.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, így a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás Vonyarcvashegy saját költségvetési számlájára lett folyósítva.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 17 fő.

* Vonyarcvashegy: 10 fő

* Balatongyörök: 7 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A költségvetési törvényben meghatározott számított alaplétszám 11,42 fő.

(Vonyarcvashegy 7,33 fő, Balatongyörök 4,09 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.2.1 pontja szerint azon foglalkoztatottak illetményét, egyéb juttatásait és közterheit, akik nem tartoznak az államilag elismert, támogatott létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik.

A megállapodás 3.10 pontja alapján a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásának lakosságárányos részét Balatongyörök viseli.

A Közös Hivatal működésére 162.215.000 Ft eredeti előirányzat került tervezésre, mely év végére 171.251.000 Ft-ra változott.

Bevételek alakulása:

A Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldalán teljesítésként szerepel a központi, irányító szervi finanszírozás 138.668.112 Ft összegben. Az átadott intézményfinanszírozás tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást, az állami támogatást.

Az előző évi maradvány felhasználása 5.984.038 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.290.000 Ft, mely az esküvői bevételeket tartalmazza, a kamatbevétel 4 Ft volt, illetve az egyéb működési bevételek összege 35.018 Ft.

Vonyarcvashegy 2023. évi bevétele tartalmaz 570.000 Ft közhatalmi bevételt, kamatbevétel 4 Ft, egyéb működési bevétel 35.018 Ft, valamint előző évi maradványként 5.984.038 Ft került elszámolásra. Az intézményfinanszírozás teljesítése 77.905.592 Ft.

Balatongyörök 2023. évi bevétele tartalmaz 720.000 Ft-ot közhatalmi bevételek soron, mely a házasságkötés díjából származik. Az intézményfinanszírozás teljesítése 60.762.520 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevétele összesen 145.994.729 Ft.

Kiadások alakulása:

A Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

Megnevezés	Módosított előirányzat (2023.12.31) (Ft)	Teljesítés (2023.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	110.417.000	105.882.715	96
Munkaadót terhelő járulékok	14.549.000	14.497.974	100
Dologi kiadások	44.760.000	23.914.890	53
Működési célú támogatások áht	1.000	196	
Beruházások	1.524.000	651.570	43
2023. évi Kiadások összesen:	171.251.000	144.947.345	85

Vonyarcvashegy:

	Módosított előirányzat (2023.12.31) (Ft)	Teljesítés (2023.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	62.719.000	58.723.061	94
Munkaadót terhelő járulék	8.379.000	8.355.868	100
Dologi kiadások	32.480.000	15.734.130	48
Működési c. támogatás áht-n b.	1.000	196	
Beruházások	1.524.000	651.570	43
2023. évi összes kiadás	105.103.000	83.464.825	79

Balatongyörök:

	Módosított előirányzat (2023.12.31) (Ft)	Teljesítés (2023.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	47.698.000	47.159.654	99
Munkaadót terhelő járulékok	6.170.000	6.142.106	100
Dologi kiadások	12.280.000	8.180.760	67
Működési c. támogatás áht-n b.			
Beruházások			
2023. évi összes kiadás	66.148.000	61.482.520	93

A 2023. év során a dolgozóknak törvény szerint járó illetmények és járulékai, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok-irodaszer) kerültek kifizetésre. Rendkívüli kiadás nem merült fel. 2023. évben került felhasználásra a 2022. évben nyert családbarát pályázati támogatás fennmaradó része, illetve a 2022. évi népszámlálás még felmerült kiadási terhelték a 2023. évi költségvetést (személyi juttatás, járulékok és működési célú támogatás áht-n belülről kiadás).

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadása összesen 144.947.345 Ft.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A Korm. rendelet 155. §-a szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2023. évi maradványa 1.047.384 Ft.

A 2023. évi tényleges kiadásokat és bevételeket számba véve a mellékelt táblázatok tartalmazzák a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolását, mely alapján javaslom a zárszámadás jóváhagyását.

Balatongyörök Község Önkormányzata a 38/2024.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozata alapján elfogadta a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolását, mely alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát 742.373 Ft fizetési kötelezettség terhelté. Ezen összeg 2024. május 31-éig részükről pénzügyileg teljesítésre kerül.

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00003 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázaton elnyert támogatásból elkészítette a Bölcsődét, mely 2023. május 1-ével kezdte meg működését.

Bevételek alakulása

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi oldalán 35.880 Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke, 521.500 Ft ellátási díjak (gondozási díj), 1 Ft kamatbevétel és 2.719 Ft egyéb működési bevétel (pl. kerekítés) szerepel.

Az intézményfinanszírozási bevétel teljesítése 23.236.000 Ft, mely tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást és az állami támogatást.

2023. év	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatás	36.000	35.880	100
Ellátási díjak	1.200.900	521.500	43
Kamatbevételek	1.000	1	0
Egyéb működési bevétel	11.000	2.719	25
Központi, irányítószervi támogatás	26.211.100	23.236.000	89
Összesen:	27.460.000	23.796.100	87

A Bölcsőde 2023. évi bevétele összesen 23.796.100 Ft.

Kiadások alakulása

A Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási oldalán szerepel teljesítésként személyi juttatásokra 17.825.981 Ft, járulékokra 2.386.551 Ft, dologi kiadásokra 1.764.020 Ft, beruházásokra 599.537 Ft.

A Bölcsőde működéséhez szükséges kiadások a munkabérek, járulékok és az alapvető dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok).

A beruházási kiadások között például bútor beszerzés szerepel.

2023. év	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	18.519.000	17.825.981	96
Járulékok	2.391.000	2.386.551	100
Dologi kiadások	4.296.000	1.764.020	41
Beruházások	2.254.000	599.537	27
Összesen:	27.460.000	22.576.089	82

A Bölcsőde 2023. évi kiadása összesen 22.576.089 Ft.

A Bölcsőde bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2023. évi maradványa 1.220.011 Ft.

Összességében értékelve az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodási adatait megállapítható, hogy az eredeti, illetve módosított költségvetésben számszerűsített bevételek tervezése többnyire reális volt, illetve a tervezett és vállalt kötelezettségek nagy részének sikerült eleget tenni. Az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyban, valamint a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt.

Az önkormányzat 2023. évben sikeresen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal, és megfelelő tartalékokkal lépett át a 2024. évbe.

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

A rendelet-tervezet általános indokolása:

Az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1-2. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza:

- 1. §: az önkormányzat és intézményei vonatkozásában,
- 2. § (1): az önkormányzat vonatkozásában (elemi beszámoló),
- (2): a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában,
- (3): a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy vonatkozásában,
- (4): a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde vonatkozásában.

3. §-hoz:

A kapott és járó állami támogatásokról rendelkezik.

4. §-hoz:

Az önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásairól, valamint felhalmozási bevételeiről rendelkezik.

5. §-hoz:

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokról, a céljelleggel nyújtott támogatásokról, valamint a közvetett támogatásokról rendelkezik.

6. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételekről és kiadásokról, valamint azok létszámáról rendelkezik feladatok szerinti bontásban.

7. §-hoz:

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiről rendelkezik.

8. §-hoz:

Az adósságot keletkeztető 2023. évi fejlesztési célokról, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről, valamint azok fedezetétül szolgáló saját bevételekről rendelkezik.

9. §-hoz:

Az önkormányzat pénzeszköz változásáról rendelkezik.

10. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei maradványáról rendelkezik.

11-14. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei vagyonáról, eredményéről és gazdálkodásáról rendelkezik, az alábbiak szerint:

- 11. §: az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi jelentése, a tárgyévi gazdálkodás eredménye,
- 12. §: az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása,
- 13. §: az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményének alakulása,
- 14. §: az önkormányzat részesedése az általa alapított gazdasági társaságban.

15. §-hoz:

Hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletét.

16. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

1-37. mellékletekhez:

A zárszámadási adatokat tartalmazza részletesen, táblázatos formában.

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. május 14.

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 Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

Társadalmi hatása: a zárszámadási rendelet pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek. A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni-, pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzat gazdasági – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

Gazdasági hatása: a zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatása: a rendelet tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodása.

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 Áht. 87. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Megyei 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. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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. §

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 1.876.865.872 forint bevétellel és

b) 1.436.854.392 forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat elemi beszámolóját a 2. és 3. mellékletnek megfelelően 1.862.195.708 forint bevétellel és 1.427.726.220 forint kiadással fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint 145.994.729 forint bevétellel és 144.947.345 forint kiadással fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy beszámolóját a 7. melléklet szerint 68.257.447 forint bevétellel és 64.982.850 forint kiadással fogadja el.

(4) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde beszámolóját a 8. melléklet szerint 23.796.100 forint bevétellel és 22.576.089 forint kiadással fogadja el.

3. §

Az önkormányzat által kapott, illetve annak járó normatív állami támogatások bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásait 214.191.637 forint, felhalmozási jellegű bevételeit 153.413.571 forint főösszegben, a 10. mellékletben található részletezés szerint elfogadja.

5. §

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások a 11. melléklet, céljelleggel nyújtott támogatások a 12. melléklet, a közvetett támogatások a 13. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat, valamint intézményei által teljesített kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti megoszlását a 14. mellékletben, a 15. mellékletben, teljesített létszámkeretét a 16. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 2023. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek a 18. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változását a 19. mellékletben meghatározottak szerint fogadja el.

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát a 20. mellékletben és a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően 440.011.480 forint összegben fogadja el, melyből:

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata: 434.469.488 forint,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal: 1.047.384 forint,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy: 3.274.597 forint,
- d) Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde: 1.220.011 forint.

11. §

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi jelentését a 21. mellékletben, a 22. mellékletben, a 23. mellékletben, a 24. mellékletben, a 25. mellékletben és a 26. mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el, a tárgyévi gazdálkodás eredményét

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata szintjén: 434.469.488 forintban,
 - b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 1.047.384 forintban,
 - c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szintjén: 3.274.597 forintban,
 - d) Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde szintjén: 1.220.011 forintban,
 - e) összevontan (konszolidáltan): 440.011.480 forintban
- állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a vagyon megjelenési formája, illetve forrása szerinti bontásban – a 27. mellékletben, a 28. mellékletben, a 29. mellékletben, a 30. mellékletben és a 31. mellékletben részletezetteknek megfelelően

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata szintjén: 4.367.835.442 forintban,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 1.148.739 forintban,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szintjén: 3.879.257 forintban,
- d) Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde szintjén: 1.220.011 forintban,
- e) összevontan (konszolidáltan): 4.374.083.449 forintban

állapítja meg.

13. §

Az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét a 32. mellékletben, a 33. mellékletben, a 34. mellékletben, a 35. mellékletben és a 36. mellékletben részletezetteknek megfelelően

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata szintjén: 4.580.697 forintban,
 - b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: -3.456.754 forintban,
 - c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szintjén: 1.169.414 forintban,
 - d) Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde szintjén: -1.642.434 forintban,
 - e) összevontan (konszolidáltan): 650.923 forintban
- állapítja meg.

14. §

Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságban való részesedés mértékét a 37. melléklet mutatja be.

15. §

Hatályát veszti a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

16. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 17,05 órakor lép hatályba.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Pali Róbert
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem!
Vonyarcvashegy, 2024. május 31. napján 17,00 órakor

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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

2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Száj.	Működés	2023.12.31			Száj.	Működés	2023.12.31		
		Előirányzat	Működési költségvetés	Teljesítés			Előirányzat	Működési költségvetés	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
A	Önkormányzat	345 535 668	445 477 228	439 436 510	A	Önkormányzat	100 227 000	126 211 851	136 005 745
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 700 000	241 900 000	230 329 838		Személyi juttatások	14 289 160	17 096 421	16 074 832
	Közhatalmi bevételek	160 285 000	261 694 995	255 405 636		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 000	8 950 000	8 399 500
	Működési bevételek	10 000 000	15 959 849	15 959 849		Dologi kiadások	208 355 143	215 988 979	195 438 150
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	5 954 787	109 268 201	0
	Önkormányzat összesen	648 500 668	965 032 072	941 131 813		Tartalékok	673 214 928	859 986 776	622 417 717
	Önkormányzat összesen					Önkormányzat összesen			
B	Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	B	Község Önkormányzati Hivatal	104 707 000	110 417 000	105 882 715
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 320 000	1 290 000		Személyi juttatások	13 423 000	14 549 000	14 497 974
	Közhatalmi bevételek	283 000	283 000	52 579		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 560 000	44 760 000	23 914 890
	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 000	1 000	196
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 383 000	1 603 000	1 342 579		Egyéb működési célú kiadások	160 681 000	169 727 000	144 295 775
	Község Önkormányzati Hivatal összesen					Község Önkormányzati Hivatal összesen			
C	Művelődési Ház és Könyvtár	400 000	2 950 000	2 950 000	C	Művelődési Ház és Könyvtár	16 721 000	19 567 000	19 521 097
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	2 706 000	2 706 000	2 687 732
	Közhatalmi bevételek	521 000	2 141 000	2 129 377		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 491 000	57 754 000	40 181 662
	Működési bevételek					Dologi kiadások	0	555 000	951 750
	Működési célú átvett pénzeszközök	921 000	5 091 000	5 079 977		Egyéb működési célú kiadások	71 654 000	80 582 000	62 942 241
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen					Művelődési Ház és Könyvtár összesen			
D	Bőlcsofő	0	0	0	D	Bőlcsofő	0	18 519 000	17 625 981
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	0	2 391 000	2 385 551
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 296 000	1 764 020
	Működési bevételek	0	1 248 900	560 100		Dologi kiadások	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 248 900	560 100		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Bőlcsofő összesen	0	1 248 900	560 100		Bőlcsofő összesen	0	28 206 000	21 976 552
	Működési költségvetési bevételek összesen:	650 804 668	972 974 972	948 113 869		Működési költségvetési kiadások összesen:	908 539 928	1 135 501 776	851 632 285
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:			
A	Önkormányzat	394 000 000	767 650 824	767 650 324	A	Önkormányzat	10 989 557	384 613 039	371 030 470
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 000 000	394 026 842	394 026 842		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 989 557	24 613 099	11 030 470
	Ált-n belüli megelőlegezés	0	13 623 482	13 623 482		Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	360 000 000	360 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	360 000 000	360 000 000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B	Község Önkormányzati Hivatal	5 500 000	5 984 038	5 984 038	B	Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038		Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	1 704 070	1 704 070	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 704 070	1 704 070		Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
D	Bőlcsofő	0	0	0	D	Bőlcsofő	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	399 500 000	778 338 432	778 338 432		Finanszírozási működési kiadások összesen:	10 989 557	384 613 039	371 030 470
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Közhatalmi felhalmozási bevételek									
Közhatalmi felhalmozási kiadások									
A	Önkormányzat	16 497 117	156 689 134	151 513 566	A	Önkormányzat	127 793 170	249 873 148	119 349 410
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	1 900 005	1 900 005		Beruházások	30 538 130	121 285 580	82 544 043
	Felhalmozási bevételek					Felújítások	9 008 000	9 008 000	9 006 468
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 497 117	158 589 139	153 413 571		Egyéb felhalmozási célú kiadások	158 391 900	386 166 728	210 899 921
	Önkormányzat összesen					Önkormányzat összesen			
B	Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	B	Község Önkormányzati Hivatal	1 524 000	1 524 000	651 570
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások			
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Község Önkormányzati Hivatal összesen					Község Önkormányzati Hivatal összesen:			
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár	1 397 000	2 843 000	2 040 609
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások			
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen					Művelődési Ház és Könyvtár összesen:			
D	Bőlcsofő	0	0	0	D	Bőlcsofő	0	2 254 000	399 537
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások			
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Bőlcsofő összesen:					Bőlcsofő összesen			
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	28 497 117	158 589 139	153 413 571		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	161 254 900	386 787 728	214 191 617
	Finanszírozási felhalmozási bevételek					Finanszírozási felhalmozási kiadások			
A	Önkormányzat	0	0	0	A	Önkormányzat	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Tartalékok			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Önkormányzat összesen			
	Önkormányzat összesen					Község Önkormányzati Hivatal			
B	Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	B	Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Művelődési Ház és Könyvtár			
C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Bőlcsofő			
D	Bőlcsofő	0	0	0	D	Bőlcsofő	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen			
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen					Finanszírozási költségvetési kiadások összesen:			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 079 881 705	1 904 862 544	1 974 885 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 079 881 705	1 904 862 544	1 974 885 872

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei
2023.**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Külső előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	345 515 668	445 477 228	439 436 510
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	277 105 988	374 615 043	374 615 043
B111.	Önkormányzat általános támogatása	127 192 776	130 299 896	130 299 896
B112.	Települési önkormányzat köznev. feladatainak tám.	93 337 710	103 109 932	103 109 932
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	48 326 304	83 719 582	83 719 582
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	5 882 154	9 627 198	9 627 198
B115.	Működési célú költségvetési tán. és kiegészítő tám.	2 367 044	29 415 270	29 415 270
B116.	Elszámolásból származó bevételek		18 443 165	18 443 165
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	68 409 680	70 862 185	64 821 467
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 497 117	156 689 134	151 513 566
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	16 497 117	51 705 092	51 705 092
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		104 984 042	99 808 474
B3.	Közhatalmi bevételek	132 700 000	241 900 000	230 329 838
B34.	Vagyoni típusú adó ÉPA	80 000 000	93 000 000	89 400 036
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	140 000 000	133 877 975
B351.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	96 500 000	91 047 610
B354.	Gépjárműadók			
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	20 000 000	43 500 000	42 830 365
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.d.)	2 700 000	8 900 000	7 051 827
B4.	Működési bevételek	160 285 000	261 694 995	255 405 616
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	119 000 000	181 900 000	179 610 213
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	10 000 000	7 698 466
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	Ellátási díjak	4 000 000	6 000 000	5 688 502
B406.	Kiszámlázott ÁFA	34 074 000	53 433 000	52 103 327
B407.	ÁFA visszatérítés			
B408.	Kamatbevételek	1 000	8 446 000	8 444 546
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek (részesedés)		1 499 995	1 499 995
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		130 000	130 000
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	286 000	230 567
B5.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	1 900 005	1 900 005
B52.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000		
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 900 005	1 900 005
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	15 959 849	15 959 849
B65.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	15 959 849	15 959 849
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	676 997 785	1 123 621 211	1 094 545 384
B8.	Finanszírozási bevételek	394 000 000	767 650 324	767 650 324
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 000 000	394 026 842	394 026 842
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 623 482	13 623 482
B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		360 000 000	360 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 070 997 785	1 891 271 535	1 862 195 708

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Forrás szám	Kiadmok előirányzatok	Erőforrás előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	100 227 000	126 211 851	116 005 745
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 067 000	96 049 851	87 110 182
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 464 000	82 694 851	74 146 177
K1102.	Normatív jutalmak		3 171 000	3 171 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 273 000	2 431 000	2 116 464
K1109.	Közlekedés költségtérítés	330 000	540 000	464 130
K1110.	Egyéb költségtérítés			
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		7 213 000	7 212 411
K12.	Külső személyi juttatások	21 160 000	30 162 000	28 895 563
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 616 000	17 898 000	17 897 250
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	2 144 000	2 144 000	934 700
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 400 000	10 120 000	10 063 613
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	17 096 421	16 074 832
K3.	Dologi kiadások	338 988 840	382 871 324	286 499 490
K31.	Készletbeszerzés	36 520 000	35 220 095	24 339 074
K311.	Szakmai anyag beszerzés	5 470 000	5 470 000	3 854 231
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	31 050 000	29 750 095	20 484 843
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 620 000	5 720 000	4 161 381
K321.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 705 000	4 805 000	3 535 064
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	915 000	915 000	626 317
K33.	Szolgáltatási kiadások	177 562 000	200 877 363	150 386 524
K331.	Közüzem díj	34 220 000	34 220 000	17 845 302
K332.	Vásárolt élelmiszer	6 805 000	7 300 000	6 551 582
K333.	Bérelti díjak	21 200 000	22 500 000	21 283 608
K334.	Karbantartás, klsjavítási szolgáltatások	9 625 000	11 225 000	10 905 732
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	10 300 000	5 833 777
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 242 000	8 792 000	3 966 742
K337.	Egyéb szolgáltatások	92 970 000	106 540 363	83 999 781
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	7 575 000	8 525 000	4 984 487
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	111 711 840	132 528 856	102 628 024
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	58 812 840	60 069 866	32 352 763
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	51 699 000	71 059 000	69 483 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 400 000	792 261
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 950 000	8 399 500
K42.	Családi támogatások			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 950 000	8 399 500
K5.	Egyéb működési célú kiadások	211 309 928	324 857 180	195 438 150
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	4 140 849	2 726 159
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	165 655 141	166 726 530	148 860 391
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre			
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 700 000	44 721 600	43 851 600
K513.	Tartalékok előirányzata	5 954 787	109 268 201	
K6.	Beruházások	127 793 170	249 873 148	119 349 410
K61.	Immateriális javak		4 200 000	4 200 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	103 205 000	151 744 550	94 354 229
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	300 000	1 900 000	1 861 448
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 200 000	55 346 877	10 367 292
K67.	Beruházási célú áfa	11 088 170	36 681 721	8 566 441
K7.	Felújítások	30 538 130	121 285 580	82 544 043
K71.	Ingatlanok felújítása	23 778 130	98 047 130	64 995 310
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		790 000	
K74.	Felújítási célú áfa	6 760 000	22 448 450	17 548 733
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 008 000	9 006 468
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		581 000	580 185
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		8 427 000	8 426 283
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	831 546 228	1 240 153 504	833 317 638
K9.	Finanszírozási kiadások	239 451 557	651 118 031	594 408 582
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557	24 613 039	11 030 470
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	228 462 000	266 504 992	223 378 112
K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		360 000 000	360 000 000
ÖSSZESEN:		1 070 997 785	1 891 271 535	1 427 726 220

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Bevételek kódja	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 320 000	1 290 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 320 000	1 290 000
B4.	Működési bevételek	283 000	283 000	52 579
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	17 557
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	4
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	42 000	35 018
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 383 000	1 603 000	1 342 579
B8.	Finanszírozási bevételek	160 832 000	169 648 000	144 652 160
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	155 332 000	163 663 962	138 668 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 215 000	171 251 000	145 994 729

Kiadások kódja	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	104 707 000	110 417 000	105 882 715
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 767 000	106 680 000	102 674 746
K12.	Külső személyi juttatások	940 000	3 737 000	3 207 969
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	14 549 000	14 497 974
K3.	Dologi kiadások	42 560 000	44 760 000	23 914 890
K31.	Készletbeszerzés	4 700 000	4 700 000	1 915 654
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 153 276
K33.	Szolgáltatási kiadások	22 884 000	25 884 000	14 439 418
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	1 350 803
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 776 000	6 976 000	3 055 739
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	196
K512.	Egyéb működési célú támogatások	1 000	1 000	196
K6.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	651 570
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	455 653
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	72 890
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	324 000	123 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 215 000	171 251 000	144 947 346

Engedélyezett létszám keret (fő)	19	19	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	570 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	570 000
B4.	Működési bevételek	283 000	283 000	52 579
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	17 557
B405.	Ellátási díjak előirányzata			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	4
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	42 000	35 018
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	883 000	883 000	622 579
B8.	Finanszírozási bevételek	98 184 000	104 220 000	83 889 630
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	92 684 000	98 235 962	77 905 592
Összesen:		99 067 000	105 103 000	84 312 209

Hozzájárulás	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	57 009 000	62 719 000	58 723 061
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 069 000	59 237 000	55 747 163
K12.	Külső személyi juttatások	940 000	3 482 000	2 975 898
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 000	8 379 000	8 355 868
K3.	Dologi kiadások	33 280 000	32 480 000	15 734 130
K31.	Készletbeszerzés	3 900 000	3 900 000	1 496 849
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	2 883 276
K33.	Szolgáltatási kiadások	15 854 000	15 854 000	7 832 150
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 950 000	1 950 000	1 104 086
K35.	Különmérete befizetések, egyéb dologi kiadások	7 176 000	6 378 000	2 417 789
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	196
K512.	Egyéb működési célú támogatások	1 000	1 000	196
K6.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	651 570
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	455 653
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	72 890
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	324 000	123 027
Összesen:		99 067 000	105 103 000	83 464 826

Engedélyezett létszám keret (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023
Balatonyörök (kirendeltség)

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	720 000	720 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	720 000	720 000
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405.	Ellátási díjak előirányzata			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek			
B411.	Egyéb működési bevételek			
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	500 000	720 000	720 000
B8.	Finanszírozási bevételek	62 648 000	65 428 000	60 762 520
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	62 648 000	65 428 000	60 762 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 148 000	66 148 000	61 482 520

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	47 698 000	47 698 000	47 159 654
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 698 000	47 443 000	46 927 583
K12.	Külső személyi juttatások		255 000	232 071
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000	6 170 000	6 142 106
K3.	Dologi kiadások	9 280 000	12 280 000	8 180 760
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000	418 805
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	270 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	7 030 000	10 030 000	6 607 268
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	250 000	250 000	246 737
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	637 950
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	0	0	0
K61.	Immateriális javak			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
K67.	Beruházási célú áfa			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 148 000	66 148 000	61 482 520

Engedélyezett létszám keret (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VONYACVASHEGY
2023**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Közfoglaltatottak	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 950 000	2 950 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 950 000	2 950 000
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	521 000	2 141 000	2 129 377
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 110 000	2 101 800
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	3
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	20 000	17 574
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	921 000	5 091 000	5 079 377
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	78 334 000	63 178 070
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 704 070	1 704 070
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	73 130 000	76 629 930	61 474 000
összesen összesen		74 051 000	83 425 000	68 257 447

Közfoglaltatottak	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	19 567 000	19 521 097
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	17 164 000	17 140 974
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 403 000	2 380 123
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 706 000	2 687 732
K3.	Dologi kiadások	53 491 000	57 754 000	40 181 862
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	2 295 000	1 945 076
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	532 206
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	47 048 000	33 464 770
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 650 000	2 120 000	212 105
K35.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	11 441 000	5 691 000	4 027 505
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	555 000	551 750
K512.	Egyéb működési célú támogatások		555 000	551 750
K6.	Beruházások	1 397 000	2 843 000	2 040 609
K61.	Immateriális javak			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	2 213 000	1 808 334
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	430 000	232 275
összesen összesen		74 051 000	83 425 000	64 982 850

Engedélyezett létszám keret (fő)	5	5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

VONYARCVASHEGY NYITNIKÉK MINI BÖLCSŐDE
2023

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Éredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	0	1 248 900	560 100
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36 000	35 880
B405.	Ellátási díjak előirányzata		1 200 900	521 500
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek		1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek		11 000	2 719
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	0	1 248 900	560 100
B8.	Finanszírozási bevételek	0	28 211 100	23 236 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás		26 211 100	23 236 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	27 460 000	23 796 100

Rovatszám	KIADÁSOK	Éredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	0	18 519 000	17 825 981
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 359 000	17 740 981
K12.	Külső személyi juttatások		160 000	85 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 391 000	2 386 551
K3.	Dologi kiadások	0	4 296 000	1 764 020
K31.	Készletbeszerzés		800 000	599 889
K32.	Kommunikációs szolgáltatások		150 000	28 800
K33.	Szolgáltatási kiadások		2 599 000	797 864
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség		30 000	13 422
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		717 000	324 045
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	0	2 254 000	599 537
K61.	Immateriális javak		16 000	15 740
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		71 000	70 788
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 713 000	385 549
K67.	Beruházási célú áfa		454 000	127 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	27 460 000	22 576 089

Engedélyezett létszám keret (fő)	0	5,5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Adatok Ft-ban

Önkormányzati jellegű bevételek megnevezése	Erőforrás előirányzat 2023.	Működési célú előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Erőforrás előirányzat 2023.	Működési célú előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Elektromos jármű pályázat		13 681 514	8 505 946	Önkormányzat			
Bölcsőde pályázati támogatás		4 868 764	4 868 764	Immateriális javak (igazgatás)			
Érték vagy Park pályázat		86 433 764	86 433 764	Immateriális javak (bölcsőde)			
Ingatlan értékesítés (1045/3 Hrsz, 372 m2)	12 000 000			Immateriális javak (strand)			
Vis malor pályázati támogatás (BM VIS MAJOR 521639)	16 497 117	16 373 590	16 373 590	Immateriális javak (temető-nyilvántartó program)			
Vis malor pályázati támogatás (BM VIS MAJOR 593930)		13 469 912	13 469 912	Immateriális javak (város- és községgazdálkodás)		5 334 000	5 334 000
Vis malor pályázati támogatás (BM VIS MAJOR 593932)		21 861 590	21 861 590				
	28 497 117	156 689 134	151 513 566	Immateriális Javak összesen:	0	5 334 000	5 334 000
				Beruházás-ingatlan (közvilágítás)	2 540 000	1 810 000	1 205 956
				Beruházás-ingatlan (temető)		9 000 000	8 232 521
Részeselek értékesítése		1 900 005	1 900 005	Beruházás-ingatlan (város- és községgazdálkodás)	23 966 170	12 381 170	9 264 086
	0	1 900 005	1 900 005	* Ingatlanvásárlás	15 240 000		
				* egyéb beruházásokra önerő	6 350 000		
				* Szent Mihály domb-vizesblokk	2 376 170	12 381 170	9 264 086
				Beruházás-ingatlan (sport)			
				Beruházás-ingatlan (strand)	3 810 000	3 810 000	
				Beruházás-ingatlan (bölcsőde)	26 462 000	26 863 500	26 862 714
				Beruházás-ingatlan (közút)	1 000 000	1 000 000	
				* Liszt Ferenc utca	1 000 000	1 000 000	
				Beruházás-ingatlan (hajó pályázat)		66 433 764	3 000 000
				Beruházás-ingatlan (csapadéktartó)	52 902 000	50 592 000	50 591 882
				Ingatlanok összesen:	110 680 170	171 890 434	99 157 159
				Informaticai eszközök (igazgatás)	381 000	2 235 200	2 186 641
				Informaticai eszközök (bölcsőde)			
				Informaticai eszköz (strand)		177 800	177 400
				Informaticai eszköz összesen:	381 000	2 413 000	2 364 041
				Eszközbeszerzés (igazgatás)	381 000	981 000	145 880
				Eszközbeszerzés-kandallóber, támpatest (közvilágítás)	3 175 000	3 175 000	
				Eszközbeszerzés (város- és községgazdálkodás)	2 540 000	9 648 000	7 992 844
				Eszközbeszerzés-kisértékű és tárgyi (Szt.Mihály domb-vizesblokk)		610 000	607 410
				Eszközbeszerzés-kisértékű és tárgyi (turisztika)			
				Eszközbeszerzés-kisértékű és tárgyi (elektromos jármű)		17 181 514	
				Eszközbeszerzés (hajó pályázat)		20 000 000	
				Eszközbeszerzés (V-8 EKF pályázat)	2 000 000	2 000 000	
				Eszközbeszerzés (strand)	8 636 000	16 640 200	3 748 076
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:	26 732 000	70 235 714	12 494 210
				Beruházás összesen:	127 793 170	249 879 148	119 349 430
				Útburkolás (közút fenntartás)	11 700 000	11 700 000	
				Útfelújítás (pl. Fűrész utca, Fő utca)		5 000 000	3 275 444
				Partfal-Vv, Ady u. (vis malor pályázat)(521639)	18 584 130	18 584 130	18 192 877
				Partfal-Vv, Fő u. (vis malor pályázat)(593930)		36 473 000	14 585 569
				Partfal-Vv, Fő u. (vis malor pályázat)(593932)		25 102 000	23 909 655
				Kökörsztek felújítása (temető)	254 000	254 000	
				Iskola-ajtó		298 450	298 450
				Szabadtéri színpad villamos rekonstrukció		0	
				3. pénztár vizesblokk (strand)		6 000 000	5 229 631
				Aszfaltozás (Vv, Vörög B. u.)		17 874 000	17 052 417
				Felújítás összesen:	30 538 130	121 285 580	82 544 049
				Felhalmozási támogatás-ügyleti kamat-bölcsőde pályázat		581 000	580 185
				Egyéb felh-í jellegű kiadás ÁHT belőle összesen	0	582 000	580 185
				Felhalmozási támogatás-Szent Mihály Domb Egyesület		8 427 000	8 426 283
				Egyéb felh-í jellegű kiadás ÁHT belőle összesen	0	8 427 000	8 426 283
				Önkormányzat összesen:	158 331 300	380 166 728	210 899 921
				Közös Önkormányzati Hivataltól			
				Immateriális javak	254 000	254 000	
				Informaticai eszközök	1 016 000	1 016 000	578 680
				Egyéb tárgyi eszközök	254 000	254 000	72 890
				Közös Önkormányzati Hivataltól összesen:	1 524 000	1 524 000	651 570
				Művelődési Ház és Könyvtár			
				Immateriális javak			
				Informaticai eszközök	254 000	254 000	
				Egyéb tárgyi eszközök	1 143 000	2 589 000	2 040 609
				-ebből: Könyvtári érdekeltségönvelő támogatás		391 000	391 000
				Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 397 000	2 843 000	2 040 609
				Bölcsőde			
				Immateriális javak		20 320	19 990
				Informaticai eszközök		90 170	89 900
				Egyéb tárgyi eszközök		2 143 510	489 647
				Bölcsőde összesen:	0	2 254 000	599 537
ÖSSZESEN:	28 497 117	156 689 134	151 513 566	FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 252 300	896 787 728	214 191 427

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jelleltű ellátások részletezése 2023. évben

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
1.	Családi támogatások összesen:	0	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		100 000	100 000
	Köztemetés		900 000	830 750
	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000	2 799 750
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeli	5 400 000	4 950 000	4 669 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	8 400 000	8 950 000	8 399 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	8 400 000	8 950 000	8 399 500

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által nyújtott céljellegű támogatások részletezése 2023. évben

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Sz.	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről			
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 650 000
2.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	Gyermekorvosai többletköltség elszámolása (2022.év)	2 621 852
3.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	Tagdíj	640 578
4.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	Belső ellenőrzés	687 347
5.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ	Házi segítségnyújtás és jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	456 673
6.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás	Társulás és Óvoda működtetése	141 541 941
7.	ZALASZÁNTÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TÁRSULÁS	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	1 132 000
8.	Balaton Fejlesztési Tanács	Mozdulj Balaton rendezvény	130 000
Összesen:			148 860 391
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.	DRV Zrt	Lakosság víz- és csatornaszolgáltatási támogatás	26 721 600
2.	A "VONYARCVASHEGYI ISKOLA TANULÓIÉRT, A TEHETSÉGEKÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY	Működési támogatás	1 030 000
3.	BALATONI VÍZI POLGÁRŐR EGYESÜLET	Működési támogatás, Október 23-i támogatás	150 000
4.	NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA NONPROFIT KFT	Működési támogatás	700 000
5.	POLGÁRŐR EGYESÜLET VONYARCVASHEGY	Működési támogatás, Október 23-i támogatás	1 050 000
6.	SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET	Működési támogatás, Október 23-i támogatás	350 000
7.	Vonyarcvashegyi Football Club Egyesület	Működési támogatás, Október 23-i támogatás	2 450 000
8.	VONYARCVASHEGYI KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési támogatás	100 000
9.	VONYARCVASHEGYI SPORTEGYESÜLET	Működési támogatás	600 000
10.	VONYARCVASHEGYI TURISZTIKAI EGYESÜLET	Működési támogatás	8 750 000
11.	KÉK BALATON FÚVÓS EGYESÜLET	Működési támogatás, Október 23-i támogatás	1 050 000
12.	BALATON ART ALKOTÓKÖZÖSSÉG	Működési támogatás, Október 23-i támogatás	200 000
13.	KÖRÖSÖK VÖLGYE TURISTA EGYESÜLET	Országos kétkör	100 000
14.	GYENESDIÁS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA	Működési támogatás	500 000
15.	ÉNEKKAR	Október 23-i támogatás	50 000
16.	NYUGDÍJAS KLUB	Október 23-i támogatás	50 000
Összesen:			43 851 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TOP EFK	Felhalmozási támogatás-ügyleti kamat-bölcsoede pályázat	580 185
2.	SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET	Felhalmozási támogatás	8 426 283
Összesen:			9 006 468
Mindegyesiben:			201 718 459

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2023. évben (kedvezmények)**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-	-
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb követelés elengedése	218 984	218 984
18.	Összesen:	218 984	218 984

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

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2023.	2024.	2025.	
				Adatok Ft-ban			
1.	Működési célú finanszírozási kiadások(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2023.				0	
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2023.				0	
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (bölcsőde, csapadéksatorna, hajó, jármű, EKF)	2023.		79 565 596	60 076 854	35 000 000	174 642 450
4.	Felújítási kiadások felújításonként (vis maior)	2023.		57 805 701	23 080 000		80 885 701
5.	Egyéb (közvilágítás bérlet és üzemeltetés)	2023.		12 496 649	14 768 767	13 632 708	40 898 124

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető 2023. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete

Adatok Ft-ban

1, 2023. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2, Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen:
		Tárgyév	2024.	2025.	2026.	
1.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése és kamatai					-
2.						-
3.						-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	-	-	-	-

3, Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi teljesítés
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	223 278 011
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 088 287
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		225 366 298

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata pénzeszközeinek változásának
levezetése 2023. évben**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én: ebből:	405 779 762
2.	Bankszámlák egyenlege	405 256 517
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	523 245
4.	Pénzeszközök változása év közben	19 902 537
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én: ebből:	425 682 299
6.	Bankszámlák egyenlege	425 008 879
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	673 420

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata maradványkimutatása
2023. év**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	870 258 743	1 094 545 384
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	863 777 420	833 317 638
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 481 323	261 227 746
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	571 170 953	767 650 324
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	183 625 434	594 408 582
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	387 545 519	173 241 742
07	Alaptevékenység maradványa	394 026 842	434 469 488
08	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
09	Összes maradvány	394 026 842	434 469 488
10	A 09. sorból		
11	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	23 422 611
12	- Szabad pénzmaradvány	394 026 842	411 046 877

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek maradványának alakulása
2023. évben**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Maradvány		
				Összesen	Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabad
1.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	261 227 746	173 241 742	434 469 488	23 422 611	411 046 877
2.	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	-143 604 766	144 652 150	1 047 384		1 047 384
3.	Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy	-59 903 473	63 178 070	3 274 597	0	3 274 597
4.	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde	-22 015 989	23 236 000	1 220 011	0	1 220 011
Összesen:		35 703 518	404 307 962	440 011 480	23 422 611	416 588 869

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata pénzforgalmi jelentése
2023. év**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	100 227 000	126 211 851	116 005 745
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	17 096 421	16 074 832
3.	Dologi kiadások	338 988 840	382 871 324	286 499 490
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 950 000	8 399 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 309 928	324 857 180	195 438 150
6.	Beruházások	127 793 170	249 873 148	119 349 410
7.	Felújítások	30 538 130	121 285 580	82 544 043
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 008 000	9 006 468
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	831 546 228	1 240 153 504	833 317 638
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	10 989 557	24 613 039	11 030 470
13.	Központi, irányítószervi támogatás	228 462 000	266 504 992	223 378 112
14.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		360 000 000	360 000 000
15.	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	239 451 557	651 118 031	594 408 582
16.	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	1 070 997 785	1 891 271 535	1 427 726 220
17.	Kiadások összesen (14)	1 070 997 785	1 891 271 535	1 427 726 220
18.	Önkormányzatok működési támogatásai	277 105 988	374 615 043	374 615 043
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 409 680	70 862 185	64 821 467
20.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 497 117	156 689 134	151 513 566
21.	Közhatalmi bevételek	132 700 000	241 900 000	230 329 838
22.	Működési bevételek	160 285 000	261 694 995	255 405 616
23.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	1 900 005	1 900 005
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	15 959 849	15 959 849
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
26.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	676 997 785	1 123 621 211	1 094 545 384
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	394 000 000	394 026 842	394 026 842
28.	Központi, irányítószervi támogatás			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 623 482	13 623 482
30.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		360 000 000	360 000 000
31.	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	394 000 000	767 650 324	767 650 324
32.	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	1 070 997 785	1 891 271 535	1 862 195 708
33.	Bevételek összesen (27)	1 070 997 785	1 891 271 535	1 862 195 708
34.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))]	-154 548 443	-116 532 293	261 227 746
35.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	154 548 443	116 532 293	173 241 742
36.	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			434 469 488

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi jelentése
2023. év**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete

Adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Budgeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	104 707 000	110 417 000	105 882 715
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	14 549 000	14 497 974
3.	Dologi kiadások	42 560 000	44 760 000	23 914 890
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	196
6.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	651 570
7.	Felújítások			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	162 215 000	171 251 000	144 947 345
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
13.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
14.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
15.	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
16.	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	162 215 000	171 251 000	144 947 345
17.	Kiadások összesen (14)	162 215 000	171 251 000	144 947 345
18.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 320 000	1 290 000
22.	Működési bevételek	283 000	283 000	52 579
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	1 383 000	1 603 000	1 342 579
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038
28.	Központi, irányítószervi támogatás	155 332 000	163 663 962	138 668 112
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
30.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
31.	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	160 832 000	169 648 000	144 652 150
32.	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	162 215 000	171 251 000	145 994 729
33.	Bevételek összesen (27)	162 215 000	171 251 000	145 994 729
34.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))]	-160 832 000	-169 648 000	-143 604 766
35.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	160 832 000	169 648 000	144 652 150
36.	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			1 047 384

**Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy pénzforgalmi jelentése
2023. év**

/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eradeti	Módosított	Teljesítés
		aldírányzat		
1.	Személyi juttatások	16 721 000	19 567 000	19 521 097
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 706 000	2 687 732
3.	Dologi kiadások	53 491 000	57 754 000	40 181 662
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		555 000	551 750
6.	Beruházások	1 397 000	2 843 000	2 040 609
7.	Felújítások			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	74 051 000	83 425 000	64 982 850
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
13.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
14.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
15.	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
16.	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	74 051 000	83 425 000	64 982 850
17.	Kiadások összesen (14)	74 051 000	83 425 000	64 982 850
18.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	2 950 000	2 950 000
20.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
22.	Működési bevételek	521 000	2 141 000	2 129 377
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	921 000	5 091 000	5 079 377
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 704 070	1 704 070
28.	Központi, irányítószervi támogatás	73 130 000	76 629 930	61 474 000
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
30.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
31.	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	73 130 000	78 334 000	63 178 070
32.	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	74 051 000	83 425 000	68 257 447
33.	Bevételek összesen (27)	74 051 000	83 425 000	68 257 447
34.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-73 130 000	-78 334 000	-59 903 473
35.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	73 130 000	78 334 000	63 178 070
36.	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			3 274 597

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde pénzforgalmi jelentése
2023. év

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 25. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
			Módosított	
1.	Személyi juttatások		18 519 000	17 825 981
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 391 000	2 386 551
3.	Dologi kiadások		4 296 000	1 764 020
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Beruházások		2 254 000	599 537
7.	Felújítások			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	0	27 460 000	22 576 089
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
13.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
14.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
15.	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
16.	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	0	27 460 000	22 576 089
17.	Kiadások összesen (14)	0	27 460 000	22 576 089
18.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
22.	Működési bevételek	0	1 248 900	560 100
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	0	1 248 900	560 100
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
28.	Központi, irányítószervi támogatás	0	26 211 100	23 236 000
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
30.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
31.	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	0	26 211 100	23 236 000
32.	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	0	27 460 000	23 796 100
33.	Bevételek összesen (27)	0	27 460 000	23 796 100
34.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	0	-26 211 100	-22 015 989
35.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	0	26 211 100	23 236 000
36.	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			1 220 011

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei
összevont (konszolidált) pénzforgalmi jelentése
2023. év**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	221 655 000	274 714 851	259 235 538
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 154 160	36 742 421	35 647 089
3.	Dologi kiadások	435 039 840	489 681 324	352 360 062
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 950 000	8 399 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 310 928	325 413 180	195 990 096
6.	Beruházások	130 714 170	256 494 148	122 641 126
7.	Felújítások	30 538 130	121 285 580	82 544 043
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 008 000	9 006 468
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	1 067 812 228	1 522 289 504	1 065 823 922
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	10 989 557	24 613 039	11 030 470
13.	Központi, irányítószervi támogatás	228 462 000	266 504 992	223 378 112
14.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
15.	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	239 451 557	291 118 031	234 408 582
16.	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	1 307 263 785	2 173 407 535	1 660 232 504
17.	Kiadások összesen (14)	1 307 263 785	2 173 407 535	1 660 232 504
18.	Önkormányzatok működési támogatásai	277 105 988	374 615 043	374 615 043
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 809 680	73 812 185	67 771 467
20.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 497 117	156 689 134	151 513 566
21.	Közhatalmi bevételek	133 800 000	243 220 000	231 619 838
22.	Működési bevételek	161 089 000	265 367 895	258 147 672
23.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	1 900 005	1 900 005
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	15 959 849	15 959 849
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	679 301 785	1 131 564 111	1 101 527 440
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000	401 714 950	401 714 950
28.	Központi, irányítószervi támogatás	228 462 000	266 504 992	223 378 112
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 623 482	13 623 482
30.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
31.	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	627 962 000	681 843 424	638 716 544
32.	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	1 307 263 785	2 173 407 535	2 100 243 984
33.	Bevételek összesen (27)	1 307 263 785	2 173 407 535	2 100 243 984
34.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-388 510 443	-390 725 393	35 703 518
35.	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	388 510 443	390 725 393	404 307 962
36.	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)	0	0	440 011 480

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékben kimutatott eszközökről
2023. év
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata**

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 27. melléklete		Adatok Ft-ban	
ESZKÖZÖK	Összesen	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+09+04)	01.	718 764	4 653 270
1. Vagyoni értékű jogok	02.	718 764	4 653 270
2. Szellemi termékek	03.		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.		
II. Tárgyi eszközök (05+07+08+09+10)	05.	3 754 402 789	5 893 229 511
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 549 647 748	3 744 896 305
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	63 980 893	57 597 166
3. Tenyészállatok	08.		
4. Beruházások, felújítások	09.	140 774 148	52 736 040
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+15+18)	11.	12 000 005	10 100 000
1. Tartós részesedések	12.	12 000 005	10 100 000
ebből: tartós részesedések jegybankban	13.	0	0
tartós részesedések társulásokban	14.	0	0
2. Tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
ebből: államkötvények	16.	0	0
helyi önkormányzatok kötvényei	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (20+21)	19.	6 377 826	5 998 832
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20.	6 377 826	5 998 832
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+11+19)	22.	3 773 499 384	3 873 976 613
I. Készletek	23.	2 170 000	2 323 000
II. Értékpapírok	24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)	25.	2 170 000	2 323 000
I. Hosszú lejáratú befutók	26.	0	0
II. Pénzeszközök, csikkok, betéti kötvények	27.	523 245	679 420
III. Forintszámlák	28.	405 256 517	425 008 879
IV. Devizaszámlák	29.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (26+27+28+29+30)	31.	405 779 762	425 682 299
I. Köztulajdonosi éven esedékes követelések	32.	3 910 298	13 609 499
II. Köztulajdonosi éven követésben esedékes kötelezettségek	33.	24 792 198	24 792 198
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34.	6 596 013	23 596 833
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)	35.	10 498 509	41 998 530
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36.	-3 272 000	1 865 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)	38.	4 213 475 655	4 267 835 442
FORRÁSOK	Összesen	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon indultakorai értéke	01.	3 474 125 525	3 474 125 525
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-48 604 089	-48 604 089
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultakorai értéke és változásai	03.	73 449 688	73 449 688
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-16 149 378	281 660 137
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	297 809 515	4 580 697
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	3 780 631 261	3 785 211 958
I. Köztulajdonosi éven esedékes kötelezettségek	08.	171 850	171 850
II. Köztulajdonosi éven követésben esedékes kötelezettségek	09.	11 189 557	13 582 569
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	18 348 933	14 799 644
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29 710 340	28 554 063
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	403 134 054	554 069 421
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 213 475 655	4 267 835 442

**VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről
2023. év
VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Megnevezés	Összesen	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	202	12 523 274
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	202	12 523 274
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		18 834 471
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	80	18 834 471
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+14)+15+16+17+18+...+31:			31 357 745

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Vagyonkimutatás a könyvvitell mérlegben értékben kimutatott eszközökről
2023. év
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 28. melléklete

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Összesen	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04)	01.	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	02.	0	0
2. Szellemi termékek	03.	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	04.	0	0
II. Tárgyi eszközök (05+07+08+09+10)	05.	202 694	101 355
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	202 694	101 355
3. Tenyészállatok	08.	0	0
4. Beruházások, felújítások	09.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (11+12+13)	11.	0	0
1. Tartós részesedések	12.	0	0
ebből: tartós részesedések jegybenkiben	13.	0	0
tartós részesedések tőrszűrésben	14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
ebből: államkötvények	16.	0	0
helyi önkormányzatok kötvényei	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (20+21)	19.	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20.	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+11+19)	22.	202 694	101 355
I. Készletek	23.		
II. Értékpapírok	24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)	25.	0	0
I. Hosszú lejáratú befektetések	26.	0	0
II. Pénztárok, csekkok, betétiösszegek	27.	77 615	20 310
III. Forrásszámlák	28.	5 906 423	1 027 074
IV. Devizaszámlák	29.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (26+27+28+29+30)	31.	5 984 038	1 047 384
I. költségvetési évből esedékes követelmések	32.		
II. költségvetési évet követően esedékes követelmések	33.	0	0
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	34.	0	0
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)	35.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36.	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37.	41 584	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)	38.	6 228 316	1 148 739
FORRÁSOK	Összesen	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon indólistátori értéke	01.		
II. Nemzeti vagyon viltozásai	02.		
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indólistátori értéke és viltozása	03.	683 276	683 276
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 000 822	-5 721 132
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 720 310	-3 456 754
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	-6 037 856	-9 494 610
I. költségvetési évből esedékes kötelezettségek	08.	0	0
II. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0
III. kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 266 172	10 643 249
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 228 316	1 148 739

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Összesen	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11	594 543
Heszméletben lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	66 000
Heszméletben lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	10	528 543
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+21):			594 543

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értéken kimutatott eszközökről
2023. év
Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 29. melléklete

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Összesen	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04)	03.	0	0
1. Vagyon értékű jogok	02.	0	0
2. Szellemi termékek	03.	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.	0	0
II. Tárgyi eszközök (06+07+08+09+10)	05.	773 817	604 660
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	06.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	773 817	604 660
3. Tenyészállatok	08.	0	0
4. Beruházások, felújítások	09.	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+15+18)	11.	0	0
1. Tartós részvétel	12.	0	0
ebből: tartós részvétel jogban	13.	0	0
tartós részvétel társulásban	14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
ebből: államkötvények	16.	0	0
helyi önkormányzatok kötvényei	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök (20+21)	19.	0	0
1. Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök	20.	0	0
2. Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök érték helyesbítése	21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+12+19)	22.	773 817	604 660
1. Készletek	23.	0	0
II. Értékpapírok	24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)	25.	0	0
I. Hosszú lejáratú bevételek	26.	0	0
II. Pénztárai, csekkok, bankkönyvek	27.	137 520	274 250
III. Forintszámlák	28.	1 566 550	3 000 347
IV. Devizaszámlák	29.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (25+27+28+29+30)	31.	1 704 070	3 274 597
I. Közfelvetési évben esedékes követelések	32.	0	0
II. Közfelvetési év utáni követelések esedékes követelések	33.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34.	0	0
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)	35.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALAI ELSZÁMOLÁSOK	36.	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)	38.	2 477 887	3 879 257
FORRÁSOK	Összesen	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon indikátorai értéke	01.	8 195 795	8 195 795
II. Nemzeti vagyon változása	02.	0	0
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorai értéke és változása	03.	258 703	258 703
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 012 779	-7 225 173
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 212 394	1 169 414
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	1 229 325	2 398 739
I. Közfelvetési évben esedékes költségek	08.	0	0
II. Közfelvetési év utáni követelések esedékes költségek	09.	0	0
III. Költségtérítés jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0
H) KÖTELEZTETÉSEK (08+09+10)	11.	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 248 562	1 480 518
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 477 887	3 879 257

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év
Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy

Magnevaság	Összesen	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	28	1 828 020
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	28	1 828 020
Készletek	4.		
01 számszámokban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+19)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonszerelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, önmelétésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számszámokban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	1.		
Letétbe bizományba átvett készletek	2.		
Intervenció készletek	3.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	4.		
Könyvtárjtemény	5.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	6.		
Régészeti lelet	7.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	8.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+17):			1 828 020

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközökről
2023. év
Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 30. melléklete		Adatok Ft-ban		
ESZKÖZÖK	N / U	Előző időszak	Tárgyidőszak	
A	B	C	D	
I. Immateriális javak (02+03+04)		01.	0	0
1. Vagyoni értékű jogok		02.		
2. Szellemi termékek		03.		
3. Immateriális javak érték helyesbítése		04.		
II. Tárgyi eszközök (06+07+08+09+10)		05.	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		07.		
3. Tenyészállatok		08.		
4. Beruházások, felújítások		09.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		10.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+15+18)		11.	0	0
1. Tartós részesedések		12.		
ebbdől: tartós részesedések jogbankban		13.	0	0
tartós részesedések társulásban		14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		15.	0	0
ebbdől: államkötvények		16.	0	0
helyi önkormányzatok kötvényei		17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (20+21)		19.	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		20.		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+11+19)		22.	0	0
I. Készletek		23.	0	0
II. Értékpapírok		24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)		25.	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek		26.	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		27.		45 950
III. Forintszámlák		28.		1 174 061
IV. Devizaszámlák		29.	0	0
V. Idegen pénzeszközök		30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (26+27+28+29+30)		31.	0	1 220 011
I. Költésgevésségi évben esedékes követelések		32.		
II. Költésgevésségi évet követően esedékes követelmények		33.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		34.		
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)		35.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		36.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		37.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)		38.	0	1 220 011
FORRÁSOK	N / U	Előző időszak	Tárgyidőszak	
A	B	C	D	
I. Nemzeti vagyon indulásakor értéke		01.		
II. Nemzeti vagyon változása		02.		
III. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulásakor értéke és változása		03.		
IV. Felhalmozott eredmény		04.		
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.		-1 542 434
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)		07.	0	-1 542 434
I. Költésgevésségi évben esedékes kötelezettségek		08.		
II. Költésgevésségi évet követően esedékes kötelezettségek		09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.		2 862 445
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	0	1 220 011

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről
2023. év
VONYARCVASHEGY NYITNIKÉK MINI BÖLCSŐDE

Magnevezés	N / U	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	15	450 134
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	15 740
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	14	434 394
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (0+...+09)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+17)			450 134

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
az összevont (konzolidált) könyvviteli mérlegben értékben kimutatott eszközökről
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei
2023. év

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 31. melléklete		Adatok Ft-ban	
ESZKÖZÖK	[j] [k]	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	718 784	4 653 270
1. Vagyoni értékű jogok	02.	718 784	4 653 270
2. Szellemi termékek	03.	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.	0	0
II. Tárgyi eszközök	02.	3 755 379 900	3 855 935 326
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 549 647 748	3 744 896 305
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	64 957 404	58 303 181
3. Tenyészállatok	08.	0	0
4. Beruházások, felújítások	09.	140 774 148	52 736 040
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	12 000 005	10 100 000
1. Tartós részesedések	12.	12 000 005	10 100 000
ebből: tartós részesedések jegybankban	13.	0	0
tartós részesedések társulásban	14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
ebből: államkötvények	16.	0	0
helyi önkormányzatok kötvényei	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	04.	6 377 826	5 993 832
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	01.	6 377 826	5 993 832
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	02.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	3 774 475 895	3 878 682 628
I. Készletek	06.	2 170 000	2 323 000
II. Értékpapírok	07.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	2 170 000	2 323 000
I. Hosszú lejáratú betétek	09.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	738 380	1 013 930
III. Forintszámlák	11.	412 729 490	430 210 351
IV. Devizaszámlák	12.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	13.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	13.	413 467 870	431 224 281
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14.	3 910 298	13 609 499
II. Költségvetési évvel követően esedékes követelések	15.	24 792 198	24 792 198
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16.	6 595 013	23 586 833
D) KÖVETELÉSEK	17.	35 298 509	61 988 530
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18.	-3 272 000	1 865 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19.	41 584	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20.	4 222 181 858	4 374 083 449
FORRÁSOK			
A	B	C	D
I.-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indulásakor értéke és változása	01.	3 482 321 320	3 482 321 320
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-48 604 089	-48 604 089
III. Pénzeszközökben lévő egyéb eszközök indulásakor értéke és változásai	03.	74 391 667	74 391 667
IV. Felhalmozott eredmény	02.	-25 162 979	257 713 832
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	03.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	04.	292 876 811	650 923
G) SAJÁT TŐKE	05.	3 775 822 790	3 776 479 659
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	06.	171 850	171 850
II. Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	07.	11 189 557	13 582 569
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	08.	18 348 933	14 799 644
H) KÖTELEZETTSÉGEK	09.	29 710 340	28 554 063
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	10.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11.	416 648 788	569 055 738
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12.	4 222 181 858	4 374 083 449

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről
2023. év

Magnevezés	[k] [l]	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök		256	15 395 971
Használatban lévő kiderítendő immateriális javak		2	81 740
Használatban lévő kiderítendő tárgyi eszközök		254	15 314 231
Készletek		0	0
01 számszorosokban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)		0	18 834 471
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		80	18 834 471
Bérbe vett befektetett eszközök		0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvevő befektetett eszközök		0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		0	0
02 számszorosokban nyilvántartott készletek (13+...+15)		0	0
Bérbe vett készletek		0	0
Letétbe bizományba átvevő készletek		0	0
Intervenció készletek		0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)		0	0
Köszvénygyűjtemény		0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0	0
Régészeti lelet		0	0
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök		0	0
ÖSSZESEN [(1+...+4)+(5+10+14)+(18+...+21)]:			34 290 442

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2023. év
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 32. melléklete

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Ssz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	165 672 711	235 849 778
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	164 148 690	194 867 685
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.		
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	329 821 401	430 717 463
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.	302 428 108	374 615 043
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.	50 487 880	80 781 316
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.	407 477 013	1 914 796
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.	5 323 341	2 468 285
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	765 716 342	459 779 440
10. Anyagköltség	10.	22 599 966	22 016 074
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	131 516 990	153 698 615
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	4 628 982	5 833 777
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	158 745 938	181 548 466
14. Bérköltség	14.	65 007 021	77 842 735
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	35 058 230	39 335 314
16. Bérjárulékok	16.	15 111 911	16 282 216
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	115 177 162	133 460 265
VI. Értékcsökkenési leírás	18.	70 988 063	71 401 045
VII. Egyéb ráfordítások	19.	452 817 431	509 450 971
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	297 809 149	-5 363 844
18. Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21.		1 499 995
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22.	366	8 444 546
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	366	9 944 541
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24.		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	366	9 944 541
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	297 809 515	4 580 697

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2023. év
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 33. melléklete

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sz. sz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	1 270 000	1 290 000
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	0	17 557
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	0	
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	1 270 000	1 307 557
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.	124 573 000	138 668 112
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.	8 548 796	
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.	0	
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.	4 435	35 018
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	133 126 231	138 703 130
10. Anyagköltség	10.	3 174 073	1 933 440
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	15 734 147	18 952 345
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	0	14 950
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	18 908 220	20 900 735
14. Bérköltség	14.	82 641 331	94 238 727
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	19 205 277	10 143 331
16. Bérjárulékok	16.	13 215 777	14 375 808
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	115 062 385	118 757 866
VI. Értékcsökkenési leírás	18.	946 927	629 882
VII. Egyéb ráfordítások	19.	3 199 013	3 178 962
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	-3 720 314	-3 456 758
18. Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	22.	0	0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21.	4	4
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	4	4
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24.	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	4	4
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	-3 720 310	-3 456 754

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2023. év
Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy

/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 34. melléklete

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Szá	Előző Időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	0	0
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	1 295 000	2 111 800
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	1 295 000	2 111 800
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.	49 545 000	61 474 000
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.	4 167 044	2 950 000
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.	0	0
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.	5 857	17 574
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	53 717 901	64 441 574
10. Anyagköltség	10.	1 435 772	1 945 076
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	33 454 100	34 209 081
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	108 000	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	34 997 872	36 154 157
14. Bérköltség	14.	11 793 219	15 202 269
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	2 602 521	4 517 358
16. Bérjárulékok	16.	2 054 823	2 721 158
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	16 450 563	22 440 785
VI. Értécsökkenési leírás	18.	1 815 894	1 977 491
VII. Egyéb ráfordítások	19.	2 960 968	4 811 530
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	-1 212 396	1 169 411
18. Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21.	0	0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22.	2	3
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	2	3
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24.	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	2	3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	27.	-1 212 394	1 169 414

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2023. év
Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde

/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 35. melléklete

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Ssi	Előző Időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.		
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.		557 380
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.		
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	0	557 380
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.		23 236 000
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.		
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.		
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.		2 719
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	0	23 238 719
10. Anyagköltség	10.		599 889
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.		811 834
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.		28 252
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	0	1 439 975
14. Bérköltség	14.		19 525 376
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.		834 758
16. Bérjárulékok	16.		2 714 843
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	0	23 074 977
VI. Értékcsökkenési leírás	18.		472 077
VII. Egyéb ráfordítások	19.		451 505
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	0	-1 642 435
18. Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21.		
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22.		1
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	0	1
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24.		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	0	-1 642 434

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS
2023. év
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei

/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 36. melléklete

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Szn	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	C
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	166 942 711	237 139 778
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	165 443 690	197 554 422
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	332 386 401	434 694 200
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.	476 546 108	597 993 155
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.	63 203 720	83 731 316
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.	407 477 013	1 914 796
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.	5 333 633	2 523 596
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	952 560 474	686 162 863
10. Anyagköltség	10.	27 209 811	26 494 479
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	180 705 237	207 671 875
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	4 736 982	5 876 979
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	212 652 030	240 043 333
14. Bérköltség	14.	159 441 571	206 809 107
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	56 866 028	54 830 761
16. Bérjárulékok	16.	30 382 511	36 094 025
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	246 690 110	297 733 893
VI. Értékcsökkenési leírás	18.	73 750 884	74 480 495
VII. Egyéb ráfordítások	19.	458 977 412	517 892 968
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	292 876 439	-9 293 626
18. Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21.	0	1 499 995
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22.	372	8 444 554
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	372	9 944 549
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24.	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	372	9 944 549
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	27.	292 876 811	650 923

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működésében származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 37. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Adatok Ft-ban	
				Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)	
1.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.		100 000		
ÖSSZESEN:				100 000	

Éves költségvetési beszámoló (2023, Önkormányzati) - aktuális példányok

PIR	Név	Összes felba	Összes fizetés	Jövőhagyó	Megye/Vámváros	PÜK	Státusz	Módosítás	Utolsó módosítás	Felülvizsgált	Műveletek
		Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon	Súras Törles
734389	VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0	0	20	Zala (20)	0103	Pénzügyileg jóváhagyott	U165362UK	2024.04.19 01:09:54		Indoklás Megjegyzés Játszójel

Táblázat letöltés

Adatellenőrző kód: 2958-6b781011-4c-5b4a5-115745-4d-42613d-7b-78-5f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0103"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="734389"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8314 Vonyarcvashegy Kossuth L. utca 42

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Összevont (konszolidált) beszámoló

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103

Szakág: 641105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Írta megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konsolidált) beszámoló

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYÁRCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Szám	Megnevezés	Közzététel: 2023. évi	Értéktípus	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 398 739	B	190 398 739
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 649 229	0	12 649 229
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 820 796	0	6 820 796
09	Közteljesítési költségváltás (K1109)	1 737 120	0	1 737 120
12	Szociális utazgatások (K1112)	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 961 009	0	12 961 009
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 666 883	0	224 666 883
16	Változatlan tisztviselői juttatásai (K112)	17 897 250	0	17 897 250
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 746 824	0	4 746 824
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	11 924 581	0	11 924 581
19	Költséges személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 568 655	0	34 568 655
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 235 538	0	259 235 538
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 647 089	0	35 647 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 257 642	0	32 257 642
25	ebből: tépérték hozzájárulás (K2)	300 960	0	300 960
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 088 487	0	3 088 487
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 316 608	0	4 316 608
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 483 085	0	24 483 085
31	Közteljesítés (K31)	28 799 693	0	28 799 693
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 657 965	0	6 657 965
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 217 696	0	1 217 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 875 663	0	7 875 663
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 282 006	0	18 282 006
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 581 267	0	1 581 267
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 985 573	0	1 985 573
39	Közfűtési díjak (= 35+...+38) (K331)	21 848 846	0	21 848 846
40	Vásárolt áramenergia (K332)	6 551 582	0	6 551 582
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	21 978 054	0	21 978 054
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 984 265	0	11 984 265
44	Közevetlen szolgáltatások (>=45) (K335)	5 876 979	0	5 876 979
45	ebből: állambiztonságon belüli (K335)	5 280 467	0	5 280 467
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	4 233 842	0	4 233 842
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	126 615 008	0	126 615 008
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	971 928	0	971 928
49	Szolgáltatások kiadásai (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	199 086 576	0	199 086 576
50	Külföldi kiadások (K341)	2 767 881	0	2 767 881
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 792 936	0	3 792 936
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 560 817	0	6 560 817
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 716 102	0	39 716 102
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 483 000	0	69 483 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	836 211	0	836 211
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	110 035 313	0	110 035 313

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Leírás	Előirányozott költség	Valós kiadások	Különbség
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+83) (K3)	352 300 062	0	352 300 062
104	Egyéb nem zűléstényi ellátások (=105+...+123) (K40)	8 399 500	0	8 399 500
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K40)	100 000	0	100 000
120	ebből: költsémeté (Szocv. 48.§) (K40)	830 750	0	830 750
121	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K40)	2 799 750	0	2 799 750
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K40)	4 469 000	0	4 469 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 399 500	0	8 399 500
127	A helyi önkormányzatok előfelvételéből származó kiadások (K501)	2 726 158	0	2 726 158
130	Ellátások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 726 158	0	2 726 158
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	148 860 587	0	148 860 587
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 650 196	0	1 650 196
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 621 852	0	2 621 852
162	ebből: támogatások és költségvetési szervek (K506)	144 458 539	0	144 458 539
164	ebből: területi fejlesztési területek és költségvetési szervek (K506)	130 000	0	130 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	44 403 350	0	44 403 350
183	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	500 000	0	500 000
184	ebből: nonprofit gazdasági szervezetek (K512)	700 000	0	700 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	16 027 500	0	16 027 500
186	ebből: köznevelés (K512)	454 250	0	454 250
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	26 721 600	0	26 721 600
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	195 990 086	0	195 990 086
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 215 740	0	4 215 740
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	94 354 229	0	94 354 229
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 387 889	0	2 387 889
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 634 065	0	12 634 065
204	Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök kamattámogatás (K67)	9 049 203	0	9 049 203
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	122 641 126	0	122 641 126
206	Ingatlanok felújítása (K71)	64 995 310	0	64 995 310
208	Felújítási célú előzetesen felvett kölcsönök kamattámogatás (K74)	17 548 733	0	17 548 733
210	Felújítások (=206+...+208) (K7)	82 544 043	0	82 544 043
224	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	580 185	0	580 185
237	ebből: központi vagy területi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	580 185	0	580 185
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	8 426 283	0	8 426 283
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	8 426 283	0	8 426 283
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+281) (K8)	9 006 488	0	9 006 488
273	Költségvetési kiadások (=20+21+84+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 065 823 922	0	1 065 823 922

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Előirányozott összeg	Előirányozott	Előirányozott összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 299 896	0	130 299 896
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	103 109 932	0	103 109 932
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	39 428 503	0	39 428 503
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	44 291 079	0	44 291 079
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	83 719 582	0	83 719 582
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 627 188	0	9 627 188
07	Művelődési célú költségvetési támogatások és felelőtlős támogatások (B115)	29 415 270	0	29 415 270
08	Elérkezéskor származó bevételek (B116)	18 443 165	0	18 443 165
09	Önkormányzatok működésének támogatásai (=01+02+03+04+06+07+08) (B11)	374 615 043	0	374 615 043
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 771 467	0	67 771 467
35	ebből: időpontról költségvetési szervek (B15)	75 000	0	75 000
37	ebből: időpontról vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átmenetbiztosítására (B16)	7 120 363	0	7 120 363
38	ebből: átmenetbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 253 500	0	5 253 500
40	ebből: ellátásmentes állami pénzalapok (B16)	6 313 969	0	6 313 969
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	48 888 635	0	48 888 635
44	ebből: térségi fejlesztési szervezetek és költségvetési szervek (B15)	120 000	0	120 000
45	Működését célzó támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	442 386 510	0	442 386 510
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	51 705 092	0	51 705 092
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	99 808 474	0	99 808 474
73	ebből: időpontról vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átmenetbiztosítására (B25)	91 302 528	0	91 302 528
80	ebből: térségi fejlesztési szervezetek és költségvetési szervek (B25)	8 505 946	0	8 505 946
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	151 513 586	0	151 513 586
106	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	89 400 036	0	89 400 036
109	ebből: építményadó (B34)	89 400 036	0	89 400 036
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+125) (B35.1)	91 047 610	0	91 047 610
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35.1)	91 047 610	0	91 047 610
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B35.5)	42 830 365	0	42 830 365
152	ebből: tevékenység után fizetett idegenforgalmi adó (B35.5)	42 830 365	0	42 830 365
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	133 877 975	0	133 877 975
163	Egyéb adóhasználati bevételek (=164+...+181) (B35)	8 341 827	0	8 341 827
174	ebből: szabványozási, pénzügyi és helyi költségvetési szabványozások után kifizetett közpénzügyi bírság helyi önkormányzatok megilletésére (B36)	50 000	0	50 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	177 500	0	177 500
179	ebből: önkormányzati által bevezetett adóterhelési díj (B36)	187 300	0	187 300
182	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+106+162+163) (B3)	231 619 838	0	231 619 838
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	181 712 013	0	181 712 013
185	ebből: pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	35 441 278	0	35 441 278
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	7 761 903	0	7 761 903
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	6 109 514	0	6 109 514

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYÁRCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
Tervezési kód		Leírás	Előirányozott összeg	Előirányozott módosítás	Előirányozott összeg
196		Ellátási díjak (B405)	6 210 002	0	6 210 002
197		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 103 327	0	52 103 327
203		Egyéb kapott (lét) kamatok és kamatteljesít bevételek (=204+205+206) (B4082)	8 444 554	0	8 444 554
207		Kamatbevételek és más nyereségteljesít bevételek (=199+203) (B408)	8 444 554	0	8 444 554
208		Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4081)	1 499 995	0	1 499 995
214		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B408)	1 499 995	0	1 499 995
215		Biztosítói által fizetett járulékok (B410)	130 000	0	130 000
216		Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	285 878	0	285 878
218		ebből: kincsek visszatérítése (B411)	272 907	0	272 907
219		Működési bevételek (=183+184+187+188+189+197+198+207+214+215+216) (B4)	258 147 672	0	258 147 672
225		Részvételből származó bevételek (=226+227) (B5)	1 900 005	0	1 900 005
230		Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 900 005	0	1 900 005
244		Egyéb működési célú pénzeszközök (=245...+255) (B65)	15 959 849	0	15 959 849
252		ebből: egyéb vállalkozások (B65)	15 959 849	0	15 959 849
256		Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 959 849	0	15 959 849
283		Költségvetési bevételek (=85+81+182+218+230+256+282) (B1-B7)	1 101 527 440	0	1 101 527 440

PIR: 734389

Összevont (konszolidált) beszámoló
VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05

Értéktípus: Forint

K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Magyarországon	Magyarországon kívüli országok	Összesítés	Finanszírozási kiadások
19	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	11 030 470	0	11 030 470
20	Külföldi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	223 378 112	-223 378 112	0
21	Pénzeszközök lekötötti kamatbefizetés elhelyezése (K916)	360 000 000	0	360 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	594 408 582	-223 378 112	371 030 470
30	Finanszírozás kiadások (=27+35+36+37) (K9)	594 408 582	-223 378 112	371 030 470

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Negyzetes	Konszolidált Önk. Szerv	Konszolidált	Konszolidált Önk.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	401 714 950	0	401 714 950
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	401 714 950	0	401 714 950
14	Államháztartáson belüli megelődlegések (B814)	13 623 482	0	13 623 482
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 378 112	-223 378 112	0
17	Lekötött hankbetétek megszüntetése (B817)	360 000 000	0	360 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	988 716 544	-223 378 112	775 338 432
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	988 716 544	-223 378 112	775 338 432

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

KÖZ - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
Szám	Leírás	Előző évi mérleg	Előző évi mérleg	Előző évi mérleg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 653 270	0	4 653 270
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 855 935 526	0	3 855 935 526
03	A/III Befektetés pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 100 000	0	10 100 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonszállásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 993 832	0	5 993 832
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 876 682 628	0	3 876 682 628
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 323 000	0	2 323 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 323 000	0	2 323 000
10	C/II Pénzeszközök, csekkek, beírási jegyek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 013 930	0	1 013 930
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	430 210 361	0	430 210 361
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	431 224 291	0	431 224 291
13	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 609 499	0	13 609 499
14	D/II Közfelújítás éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 792 198	0	24 792 198
15	D/III Közfelújítás jellegű sejtáras elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 586 833	0	23 586 833
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 988 530	0	61 988 530
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 865 000	0	1 865 000
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 374 083 448	0	4 374 083 448
20	G/II-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változói	3 508 108 898	0	3 508 108 898
21	G/IV Felhalmozott eredmény	267 713 832	0	267 713 832
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	650 923	0	650 923
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 776 473 653	0	3 776 473 653
25	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 850	0	171 850
26	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 582 569	0	13 582 569
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 799 844	0	14 799 844
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 554 063	0	28 554 063
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	589 055 733	0	589 055 733
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 374 083 448	0	4 374 083 448

PIR: 734389
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0103
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Készült: 2024.04.22 10:05
 Értéktípus: Forint

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások		Konszolidált összeg	
01	02	03	04	05	
01	01 Közhatalmi eredményzsmélelt bevételek		237 138 778	0	237 138 778
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmélelt bevételei		197 554 422	0	197 554 422
04	I Tervezésnyűgű nettó eredményzsmélelt bevételek (=01+02+03)	434 694 200		0	434 694 200
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzsmélelt bevételei	597 993 155		-223 378 112	374 615 043
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmélelt bevételei	83 731 318		0	83 731 318
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmélelt bevételei	1 914 796		0	1 914 796
11	11 Kiküldetés egyéb eredményzsmélelt bevételek	2 523 596		0	2 523 596
12	III Egyéb eredményzsmélelt bevételek (=08+09+10+11)	686 182 863		-223 378 112	462 784 751
13	13 Anyagköltség	26 494 479		0	26 494 479
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	207 671 875		0	207 671 875
16	16 Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke	5 876 979		0	5 876 979
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	240 043 333		0	240 043 333
18	18 Bérköltség	206 809 107		0	206 809 107
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 830 761		0	54 830 761
20	20 Bérjárulékok	36 094 025		0	36 094 025
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	297 733 893		0	297 733 893
22	VI Értékcsökkenési leírás	74 480 465		0	74 480 465
23	VII Egyéb ráfordítások	517 892 969		-223 378 112	294 514 856
24	A) TRVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-9 293 626		0	-9 293 626
26	18 Rézserződésből származó eredményzsmélelt bevételek, árfolyamnyereségek	1 499 995		0	1 499 995
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamajellegű eredményzsmélelt bevételek	8 444 554		0	8 444 554
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmélelt bevételei (=17+18+19+20+21)	8 944 549		0	8 944 549
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 944 549		0	8 944 549
44	C) MÉRLEG SZEBINTI EREDMÉNY (=A+B)	650 823		0	650 823