

**VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth út 42.

Tel.: 83/348-033., e-mail: 83/548-021., KRID: 447853996,

[polgarmester@vonyarcvashegy.hu](mailto:polgarmester@vonyarcvashegy.hu)



---

**ELŐTERJESZTÉS**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. február 27-ei rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2025. évi költségvetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló előterjesztést az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

**I. A tárgy és tényállás ismertetése:**

**1) Előzményi döntés, annak és végrehajtásának értékelése:**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2025. (I. ...) számú határozatával döntött arról, hogy ...

**2) A téma szakmai elemzése:**

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

Az Áht. 25. § (1) bekezdése alapján a költségvetést 2025. március 15-éig kell elfogadni a képviselő-testületnek.

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

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- az előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

#### A 2025. évi költségvetési javaslat

- a vonatkozó jogszabályokra,
- az önkormányzat 2025. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre,
- az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
- a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források) épül, és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások.

2025. évben is fontos célkitűzés a gazdálkodás tekintetében, hogy az önkormányzat törekedjen az intézményhálózat és a községüzemeltetés működképességének megtartására, a megkezdett beruházások folytatására, valamint a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítésére, elindítására.

Mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2025. évi költségvetés tervezetét, az alábbiak szerint. A rendelet-tervezet előterjesztése egyben a 2025. évi rendelet-tervezet szöveges indokolásául is szolgál.

#### **A helyi önkormányzatok 2025. évi szabályozása a költségvetés vonatkozásában:**

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerint, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a költségvetési törvény 3. melléklete szerint állapítja meg.

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

#### **A 2025. évi költségvetés bevételei:**

##### **Állami támogatás:**

Az önkormányzatnak járó állami támogatás (mindösszesen 392.333.860 Ft) a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a következő:

- általános támogatás: önkormányzati hivatal működése az elismert hivatali létszám alapján, település-üzemeltetés, melynek része a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartás és a közutak fenntartása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok. Az általános támogatás mindösszesen: 122.332.575 Ft.

- Köznevelési támogatás (óvoda pedagógusok és segítőik, óvodaműködtetés): a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében az óvodai nevelés az önkormányzat kötelező feladata, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda társulási formában működő óvoda, normatíváját az önkormányzat kapja, így mint működési célú támogatás átadásra kerül a társulásnak, melyhez Balatongyörök Község Önkormányzata is hozzájárul, majd a támogatási összeg finanszírozásként továbbadásra kerül az óvoda részére. A köznevelési támogatás mindösszesen: 144.202.456 Ft.
- Szociális- és gyermekjóléti feladatok, szociális étkezés, gyermekétkeztetés: a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza például a szociális étkezés támogatását, mely 2025. évben 88.520 Ft/fő-re emelkedett, illetve az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását, gyermekétkeztetés támogatását.  
A gyermekétkeztetés támogatása a konyha működési kiadását ellensúlyozza, mivel a támogatás előzetes felmérésekor a rezsiköltségek is kimutatásra kerültek. 2017. január 1-jétől a gyermekétkeztetés áthelyezésre került az óvodához, így ezen támogatás átadásra kerül az óvoda részére.  
A 2023. május 1-jétől indult bölcsőde is részesül állami támogatásban.  
A szociális és gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen: 107.238.738 Ft. (Szociális egyéb támogatás: 11.618.000 Ft, szociális étkeztetés támogatása: 2.124.480 Ft, bölcsődei támogatás: 50.057.200 Ft, gyermekétkeztetés: 43.439.058 Ft)
- Kulturális feladatok (könyvtár és közművelődési feladatok ellátása): a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 6.118.945 Ft. A kulturális feladatok bérjellegű támogatása 3.354.044 Ft. A kulturális támogatás mindösszesen: 9.472.989 Ft
- Kiegészítő feladatok támogatása: a 2025. évi eredeti előirányzatba tervezésre kerül polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó 9.087.102 Ft támogatás, mely 2024. évre visszamenőleg 2 hónapra, illetve 2025. évre 7 hónapra vonatkozik. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint: „A 2025. évi Kvtv. 3. melléklet 2.1.1 jogcím 1.3 pontja alapján a polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatunkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapítja meg a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset ismeretében.” Így ezen összeg később kerül beépítésre a költségvetésbe.

### **Működési bevételek:**

A bevételek tervezésekor az előző évi teljesülések kerültek figyelembe vételre.

Az összesen 224.211.387 Ft előirányzat tartalmazza a kamatbevételt, kiszámlázott áfát, közvetített szolgáltatásokat (továbbszámlázott telefondíj és közüzemi díjak), valamint a szolgáltatások ellenértékét (strandbevétel, vitorlaskikötő bérleti díja, területbérlet, hirdetés, sírhelymegváltás).

A 2025. évi ellátási díjak a várható szociális étkezési térítési díj bevételét tartalmazzák nettó 6.000.000 Ft.

A strandbevétel nagyban függ az időjárástól, valamint egyéb tényezőktől, előirányzata nettó 120.000.000 Ft-tal került tervezésre.

#### **Közhatalmi bevételek:**

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

2025. évtől bevezetésre kerül a telekadó, mely jogcímen szintén tervezésre kerül bevétel.

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

A közhatalmi bevételek közé ismét betervezésre kerül rendezvények bevételei díjai közterület-használat jogcímen (tervezett bevétel 3.000.000 Ft).

Így a közhatalmi bevételek előirányzata mindösszesen 218.200.000 Ft.

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

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata mindösszesen 18.015.626 Ft.

A támogatások között:

- a 2025. február 28-ig szóló szerződés alapján a közfoglalkoztatás támogatása (852.426 Ft),
- az iskolaorvos Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó finanszírozása (163.200 Ft)

került tervezésre várható bevételként.

Várhatóan 2025. évben is megvalósul a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás, így a bevételi és kiadási oldalra is betervezésre került 17.000.000 Ft.

#### **Felhalmozási bevételek:**

A felhalmozási bevételek között szerepel a már elnyert Érték vagy! Park megvalósítása (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006) hajó pályázati támogatás 59.054.127 Ft összegben.

#### **Előző évi költségvetési maradvány:**

Az előző évi maradvány a 2024. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra.

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

A maradvány várható összege 310.000.000 Ft.

## **Lekötött bankbetétek megszüntetése**

A lekötött bankbetétek megszüntetésének előirányzata 100.000.000 Ft.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek majd a 2024-2025. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím).

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.321.815.000 Ft.

## **A 2025. évi költségvetés kiadásai:**

A költségvetési kiadások több jogcímén a tavalyi előirányzat és tény, valamint a már rendelkezésre álló, 2025. évre vonatkozó pontos összegek alapján került tervezésre az előirányzat.

Az általános iskola tekintetében az önkormányzatot terheli a vagyonszükséglet, a nyári napközi és iskolaújság készítéséhez való hozzájárulás összege, illetve az önkormányzat támogatást nyújt az iskola alapítványa részére. Az általános iskolára vonatkozó kiadások között a 2025. évi költségvetésben tervezésre került többek között az iskolai tűzcsap és gyakorlókert vízdíja, illetve az iskolai portaszolgáltatásra elfogadott bruttó 594.000 Ft/hó kiadás.

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

Előző években nyert pályázat, mely megvalósítása 2025. évben történik (önerővel együtt)

- Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)(95.911.000 Ft)

## **Személyi juttatások:**

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

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatási programban, így a közfoglalkoztatottak bére és járuléka az önkormányzatot terheli (központi támogatás igénybevétele mellett), 2025. február 28-áig fennálló kötelezettség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljesítése.

A személyi juttatások 145.935.000 Ft összeggel kerültek tervezésre.

## **Járulékok:**

A járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót (2025. évben 13%) és egyéb járulékokat tartalmazzák 21.178.000 Ft összegben.

## **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tartalmazzák a működéshez szükséges költségeket (különösen: közüzemi díjak, internet, telefon, anyagbeszerzés, áfa, munkaruha, tagdíjak, karbantartás, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, a pályázatok megvalósításának költségei) 356.253.000 Ft összegben.

A védőnő 2023. július 1-jétől nem az Önkormányzat dolgozója, azonban a dologi kiadások között 2025. évben szerepel kiadása (pl. közüzemi díjak), mely továbbszámlázásra kerül a mostani munkáltatója, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház részére.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

A lakosság részére nyújtandó támogatások jelennek meg a juttatások között, különösen a következő jogcímenek: újszülöttek támogatása, gyógyszer-támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési támogatás, rendkívüli települési támogatás, életkezdési támogatás összesen 9.200.000 Ft összegben.

#### **Elvonások és befizetések:**

Az elvonások és befizetések előirányzatában tervezésre kerültek az ellenőrzéseken feltárt (Magyar Államkincstár) és a 2024. évi beszámoló által várható visszafizetendő támogatások 5.000.000 Ft összegben.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata mindösszesen 234.456.000 Ft.

A támogatás nagy része a Társulás által fenntartott óvoda működéséhez szükséges összegből áll (228.275.286 Ft), ezen kívül például a kistérségi társulás részére-tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve családsegítés jogcímen fizetendő támogatást (3.370.714) tartalmazza.

Az önkormányzat 2025. évben is támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a vonyarcvashegyi hallgatókat, 2025. évben 17 fő részére járó ösztöndíj támogatás kifizetése került tervezésre a költségvetésben 2.550.000 Ft összegben.

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

#### **Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:**

A működési célú támogatások áht-n kívülről mindösszesen 34.850.000 Ft, melyen belül az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtandó támogatások kerültek tervezésre (17.850.000 Ft), valamint lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (17.000.000 Ft).

#### **Tartalék:**

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

A tartalék csökkenése várható, ha a Művelődési Ház és Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, a Bölcsőde intézményfinanszírozása, illetve az óvodát fenntartó társulás támogatása emelkedik, mivel az intézmények 2024. évi könyvelésének zárása folyamatban van, és az év végi beszámoló leadása után határozható meg a tényleges maradvány összege.

A tervezett összeg 12.967.779 Ft, melyből 9.967.779 Ft általános tartalék és 3.000.000 Ft céltartalék.

**Beruházások:**

A beruházások tartalmazzák a pályázatok megvalósításának kiadásait (Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006), és a működéshez szükséges eszközbeszerzésekre (pl. kamerarendszer, temető ravatalozó előtető, Szent Mihály domb kereszt) mindösszesen 109.656.000 Ft összegben.

**Felújítások:**

A felújítások tervezett összege (például útfelújítás, ravatalozó felújítás) 29.511.000 Ft.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések:**

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése jogcímen 13.485.221 Ft került betervezésre, mivel a Magyar Államkincstár 2024. decemberében a 2025. évi állami támogatásra előleget utalt.

**Finanszírozás:**

Az önkormányzat költségvetésének kiadási részét képezi a Művelődési Ház és Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal és a Bölcsőde finanszírozása. A három intézmény kiadásainak fedezete állami támogatásból és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából áll, mindösszesen 249.323.000 Ft összegben.

**Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése**

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezésének előirányzata 100.000.000 Ft.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.321.815.000 Ft.

**A Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal  
2025. évi költségvetése**

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. december 31. napjával megszűnt, így 2025. január 1-jétől a hivatal elnevezése: Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LXXIV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2025. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.

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

A Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal 2025. évben elismert hivatali (köztisztviselői) létszáma 7,53 fő, a támogatás mértéke (a köztisztviselőkre vonatkozóan) 6.994.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 52.664.820 Ft.

A kiadások fedezetéhez szükséges önkormányzati hozzájárulás 55.389.180 Ft, így a központi, irányítószervi támogatás összesen 108.054.000 Ft.

A Hivatal 2025. évi költségvetésénél tervezésre kerültek egyéb közhatalmi bevételek 600.000 Ft, kamatbevétel 1.000 Ft és egyéb működési bevételek 10.000 Ft összegben.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata 3.704.000 Ft, mely a balatongyöröki kirendeltségre vonatkozó, 2024. évről áthúzódó kiadások fedezetét tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a polgármesteri hivatal dologi kiadásait és beruházási kiadásait is, melyek a hivatal működését segítik elő.

### **Bevételek tervezése:**

A bevételi oldalon került megtervezésre:

- a költségvetési bevételek 4.315.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 108.054.000 Ft összegben.

Fentiek alapján, a bevételi oldalon 112.369.000 Ft került tervezésre.

### **Kiadások tervezése:**

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

#### **Személyi juttatások:**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 62. § (2) bekezdése 2025. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg, azonban a képviselő-testület jóváhagyta a 51.000 Ft illetményalapot és a köztisztviselők vonatkozásában az 20 % illetménykiegészítést, így az illetmények ezen összeg alapulvételével, valamint a kialakult gazdasági helyzetet és az inflációs hatást figyelembe véve 10 % bértömeg emeléssel kerültek megtervezésre.

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

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

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabály alapján kerültek tervezésre, 2025. évben a szociális hozzájárulás mértéke 13%.

#### **Dologi kiadások:**

A tervezés a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt.

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

**Felhalmozási kiadások (beruházások):**

Tervezésre kerültek számítástechnikai eszközök beszerzése, illetve kisebb irodai eszközök vásárlása.

**Kiadások:**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
K1.	Személyi juttatások:	75.233.000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10.260.000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	24.336.000 Ft
K5.	Működési célú támogatás	0 Ft
K6.	Beruházások:	2.540.000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>112.369.000 Ft</b>

Fentiek alapján, a kiadási oldalon 112.369.000 Ft került tervezésre.

**A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy  
2025. évi költségvetése****Bevételek tervezése:**

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LXXIV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az előző évi lakosságszám alapján történik.

Vonyarcvashegy 2024. évi lakosságszáma 2.765 fő volt, a támogatás fajlagos összege 2.213 Ft/fő, így a kulturális (alap) állami támogatás összesen 6.118.945 Ft.

A kulturális feladatok bérjellegű állami támogatása 2025. évben 3.354.044 Ft.

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

A költségvetés bevételi oldalát kiegészítik többek között az egyéb működési bevételek, kamatbevétel, szolgáltatások ellenértéke, valamint az önkormányzati hozzájárulások összege. Az előző évi maradvány összege a 2024. évi éves beszámoló elkészítése után kerül meghatározásra. Jelenleg 100.000 Ft szerepel a költségvetésben, mely a 2024. évben elnyert és megkapott NKA pályázati támogatás összege.

A bevételi oldalon került megtervezésre:

- a működési bevételek és a felhalmozási bevételek 1.511.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 86.448.000 Ft összegben.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege 87.959.000 Ft.

**Kiadások tervezése:**

A 2025. évi költségvetési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és hozzájárulási adókból, a dologi kiadásokból, működési célú pénzeszköz átadásokból, valamint a beruházásokból került megtervezésre.

**Személyi juttatások:**

A Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásai összesen 26.264.000 Ft, mely tartalmazza a béreket, béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést, megbízási díjat és reprezentációs kiadást.

**Munkaadót terhelő járulékok és hozzájárulási adó:**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok (4.092.000 Ft) a hatályos jogszabály alapján kerültek tervezésre, a szociális hozzájárulási adó 2025. évben 13%.

**Dologi kiadások:**

A dologi kiadások összesen előirányzata (52.583.000 Ft) tartalmazza az intézmény alapvető működéséhez szükséges kiadásokat (különösen szakmai anyag beszerzés – pl. folyóirat, telefon, közüzemi díjak). A szolgáltatások között nagyrészt a rendezvények kiadásai szerepelnek.

A 2025. évi dologi kiadásokat terheli a 2024. évben elnyert NKA pályázat („29. vonyarcvashegyi fúvószenekari találkozó megvalósítására”, pályázati azonosító: 110108/01240) megvalósítása. A 100.000 Ft-os pályázati támogatás 2024. évben megérkezett, és a Művelődési Ház önrészt biztosít hozzájuk, így a pályázat összes kiadása 800.000 Ft.

A tervezés a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt.

**Működési célú támogatások áht-n kívül**

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata tartalmazza a Csintalan palacsinta fesztiválon keletkező bevételek szervezetek részére történő továbbadását 800.000 Ft összegben.

**Beruházások:**

A beruházásoknál szükséges előirányzatot tervezni a működéshez szükséges informatikai eszközök és gépek, berendezések (pl. laptopok, függönyök) és könyvtári könyvek beszerzésére, így a tervezet 4.220.000 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege 87.959.000 Ft.

**A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde  
2025. évi költségvetése****Bevételek tervezése:**

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi oldalán tervezésre kerülnek ellátási díjak 1.175.000 Ft gondozási díj bevétel jogcímen, kamatbevételekre 1.000 Ft, egyéb működési bevételekre 10.000 Ft (pl. kerekítés), és központi, irányítószervi támogatásra 54.921.000 Ft, mely állami támogatás (bér és üzemeltetési támogatás) és önkormányzati hozzájárulás.

A Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege 56.107.000 Ft.

## Kiadások tervezése:

A Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások összege 43.485.000 Ft (pl. bér, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés és reprezentáció).

A járulékok előirányzata 5.759.000 Ft (pl. szociális hozzájárulási adó).

A dologi kiadásoknál tervezésre kerül pl. üzemeltetési anyag, internet, közüzemi díjak, kiküldetés, egyéb szolgáltatások, vagyis a működéshez szükséges kiadásokra összesen 5.593.000 Ft.

A beruházások előirányzata eszközbeszerzésre 1.270.000 Ft.

A Bölcsőde 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege 56.107.000 Ft.

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.328.927.000 Ft.

Az összevont költségvetési főösszeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek és kiadások kivételével (állami támogatás és a fenntartó önkormányzatok támogatása) az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár és a Bölcsőde költségvetésének saját bevételeit és kiadásait, az alábbiak szerint:

Szervezet	Költségvetés fő összege (Ft)	Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)	Összevont költségvetés összesen (Ft)
Önkormányzat	1.321.815.000	0	1.321.815.000
Művelődési Ház	87.959.000	86.348.000	1.611.000
Polgármesteri Hivatal	112.369.000	108.054.000	4.315.000
Bölcsőde	56.107.000	54.921.000	1.186.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.578.250.000</b>	<b>249.323.000</b>	<b>1.328.927.000</b>

Az önkormányzati intézmények működésének tételes kimutatását az előterjesztés táblái tartalmazzák.

### 3) A rendelet tervezet általános és részletes indokolása:

#### Általános indokolás:

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

#### Részletes indokolás:

1. §-hoz: A rendelet hatályát szabályozza, valamint meghatározza a címeket.
2. §-hoz: A bevételi főösszeget és a kiadási főösszeget határozza meg és részletezi.
3. §-hoz: A létszámkeretre, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokra, a normatív hozzájárulásokra és a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegére tartalmaz rendelkezést és utalást.

4. §-hoz: A beruházásokra és felújításokra, az EU-s projektekre, a közvetett támogatásokra, kedvezményekre, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságot keletkeztető fejlesztési célokra, ügyletekre és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekre, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervre, a lakosságnak juttatott támogatásokra, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokra, valamint az egyéb működési célú támogatások részletezésére tartalmaz rendelkezést és utalást.
5. §-hoz: A tartalékra tartalmaz rendelkezést és utalást.
6. §-hoz: A költségvetési hiányt és hitelállományt határozza meg.
- 7-17. §-hoz: A költségvetés végrehajtására tartalmaz előírásokat.
18. §-hoz: A rendelet hatályba lépését határozza meg.
- 1-22. mellékletekhez:  
A mellékletek az alábbiak szerint kerültek összeállításra:
1. melléklet: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat részletezi,
  2. melléklet: az önkormányzat és intézményeinek összevont bevételeit részletezi,
  3. melléklet: az önkormányzat és intézményeinek összevont kiadásait részletezi,
  4. melléklet: az elemi bevételeket részletezi,
  5. melléklet: az elemi kiadásokat részletezi,
  6. melléklet: a Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal költségvetése,
  7. melléklet: a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy költségvetése,
  8. melléklet: az állami hozzájárulásokat részletezi,
  9. melléklet: a felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat részletezi,
  10. melléklet: a működési célú bevételek és kiadások mérlegét részletezi önkormányzati szinten,
  11. melléklet: a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét részletezi önkormányzati szinten,
  12. melléklet: a 2025. évi tartalékokat mutatja,
  13. melléklet: az engedélyezett létszámkeretet és annak megoszlását mutatja,
  14. melléklet: a 2025. évi Európai Unió projektjeinek bevételeit és kiadásait részletezi,
  15. melléklet: az előirányzat felhasználási ütemtervet részletezi,
  16. melléklet: az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat részletezi,
  17. melléklet: a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint,
  18. melléklet: az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételeket részletezi,
  19. melléklet: az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális-, rászorultsági jellegű ellátásokat részletezi,
  20. melléklet: a polgármesteri keret felhasználásáról ad tájékoztatást,
  21. melléklet: az egyéb működési célú támogatásokat részletezi (államháztartáson kívülre)
  22. melléklet: a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde költségvetése.

**4) A döntési javaslat költségvetési és vagyongazdálkodási vonzata, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása:**

A döntési javaslat költségvetési és vagyongazdálkodási vonzatát, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását a melléklet tartalmazza (rendelet-tervezet).

**5) Az előírt egyeztetések megtörténte, annak eredményének bemutatása:**

A jegyző a költségvetési szervek vezetőivel az előzetes egyeztetést lefolytatta.

**II. Döntési javaslat:**

Az önkormányzati rendelet tervezet jóváhagyása.

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.

**III. Mellékletek:**

- előzetes hatásvizsgálat,
- rendelet tervezet Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására, és javaslom a rendelet tervezet jóváhagyását.

Vonyarcvashegy, 2025. február 17.

Tisztelettel:



Pali Róbert  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet megalkotója:** Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

**A rendelet-tervezet címe:** Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

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

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

**Költségvetési hatása:** a 2025. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

### **Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

### **Egyéb hatása:**

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

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

### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 28.)  
önkormányzati rendelete**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetésében címet alkot:

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

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint 1.328.927.000 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 4414.053.486 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59.054.127 Ft
- c) közhatalmi bevételek 218.800.000 Ft
- d) működési bevételek 226.919.387 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 410.100.000 Ft

(2) A képviselő-testület a 2025. évi összes kiadást 1.328.927.000 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet és a 3. melléklet szerint 1.328.927.000 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 290.917.000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.289.000 Ft
- c) dologi kiadások 438.765.000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.200.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 288.073.779 Ft, melyből tartalék 12.967.779 Ft
- f) beruházási kiadások 117.686.000 Ft
- g) felújítási kiadások 29.511.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 113.485.221 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.321.815.000 forintban állapítja meg, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint.

(4) A képviselő-testület Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2025. évi elemi bevételeiből a

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 1.150.604.000 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételeit 171.211.000 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft

összeben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2025. évi elemi kiadásaiból a

a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 1.150.604.000 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 171.211.000 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft

összeben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi elemi bevételeiből a

a) kötelező feladatok bevételeit 112.369.000 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft

összeben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi elemi kiadásaiból a

a) kötelező feladatok kiadásait 112.369.000 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft

összeben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2025. évi elemi bevételeiből a

a

a) kötelező feladatok bevételeit 87.959.000 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft

összeben állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2025. évi elemi kiadásaiból a

a

a) kötelező feladatok kiadásait 87.959.000 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft

összeben állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2025. évi elemi bevételeiből a

a) kötelező feladatok bevételeit 56.107.000 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft

összeben állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2025. évi elemi kiadásaiból a

a) kötelező feladatok kiadásait 56.107.000 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásait 0 Ft

összegeben állapítja meg.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 112.369.000 forintban állapítja meg a 6. melléklet szerint.
- (5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 87.959.000 forintban állapítja meg a 7. melléklet szerint.
- (6) A képviselő-testület a Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 56.107.000 forintban állapítja meg a 22. melléklet szerint.

### 4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti, valamint felújításonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 16. melléklet tartalmazza.
- (4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és cél szerinti összesítésben a 17. melléklet részletezi.
- (5) Az adósságot keletkeztető 2025. évi fejlesztési célok, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint ezek fedezetéül szolgáló saját bevételek bemutatása a 18. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásainak részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
- (8) Az egyéb működési célú támogatások részletezését államháztartáson kívülre a 21. melléklet tartalmazza.

### 5. §

- (1) Az önkormányzat a kiadások között 9.967.779 Ft általános tartalékot és 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a 12. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a tartalékból 2025. évre 2.000.000 forint polgármesteri keretet képez a 20. melléklet szerint, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 6. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiánya 0 forint.

(2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa 310.100.000 Ft.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

a) finanszírozási bevételek: 0 Ft

aa) hosszú lejáratú hitel felvétel: 0 Ft

ab) likviditási célú hitel felvétel: 0 Ft

b) finanszírozási kiadások: 0 Ft

ba) hosszú lejáratú hitel törlesztése: 0 Ft

bb) likviditási célú hitel törlesztése: 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.485.221 Ft.

## 7. §

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

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

## 8. §

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

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

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

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

## **9. §**

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

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

## **10. §**

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

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

## **11. §**

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

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

## **12. §**

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

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

## **13. §**

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

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

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

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

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

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

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

#### **14. §**

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

#### **15. §**

A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

#### **16. §**

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

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

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban állók – kivéve megbízási jogviszonyban állók - részére bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatást biztosít. A

Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal dolgozóinál és a polgármester esetében a cafeteria keret bruttó 255.000 Ft/fő.

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

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

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

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

## **17. §**

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

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

## **18. §**

(1) A 2025. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.

## **19. §**

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei  
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
2025.**

Sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.12	Várható teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01	Sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.12	Várható teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 513 236	471 652 886	410 349 486		Személyi juttatások	142 702 600	138 649 289	145 935 000
	Közhatalmi bevételek	255 500 000	241 369 418	218 200 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 047 864	18 552 064	21 178 000
	Működési bevételek	318 619 652	314 278 194	224 211 387		Dologi kiadások	408 964 420	285 496 141	356 253 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 399 300	4 399 300	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	8 159 000	9 200 000
						Egyéb működési célú kiadások	248 692 448	220 799 161	274 306 000
	Önkormányzat összesen	1 062 032 188	1 031 699 798	852 760 873		Tartalékok	127 145 182	0	12 967 779
						Önkormányzat összesen	957 752 514	671 655 655	819 839 779
	Polgármesteri Hivatal					Polgármesteri Hivatal			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 411 369	3 411 369	3 704 000		Személyi juttatások	134 326 000	120 386 056	75 233 000
	Közhatalmi bevételek	1 240 000	1 240 000	600 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 471 000	16 211 999	10 260 000
	Működési bevételek	15 631	3 546	11 000		Dologi kiadások	30 882 000	20 410 932	24 336 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen	4 667 000	4 654 915	4 315 000		Polgármesteri Hivatal összesen	182 679 000	157 008 987	109 829 000
	Művelődési Ház és Könyvtár					Művelődési Ház és Könyvtár			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	0		Személyi juttatások	25 277 000	22 559 372	26 264 000
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 093 000	3 386 697	4 092 000
	Működési bevételek	4 629 000	3 310 241	1 511 000		Dologi kiadások	53 265 000	49 236 423	52 583 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	500 000	496 000	800 000
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 729 000	3 410 241	1 511 000		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	83 135 000	75 678 492	83 739 000
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde					Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Személyi juttatások	37 561 000	37 256 284	43 485 000
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 894 000	4 892 843	5 759 000
	Működési bevételek	1 352 789	1 267 479	1 186 000		Dologi kiadások	3 783 000	3 501 987	5 593 000
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Bölcsöde összesen	1 352 789	1 267 479	1 186 000		Bölcsöde összesen	46 237 000	45 651 114	54 837 000
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 072 780 977	1 041 032 433	859 772 873		Működési költségvetési kiadások összesen:	1 269 803 514	949 994 248	1 068 244 779
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:			
	Önkormányzat	1 707 976 186	1 707 976 186	410 000 000		Önkormányzat	1 287 089 267	1 273 604 046	113 485 221
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 469 488	434 469 488	310 000 000		Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 089 267	13 604 046	13 485 221
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 260 000 000	1 260 000 000	100 000 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 260 000 000	1 260 000 000	100 000 000
	Ált-n belüli megelőlegezések	13 506 698	13 506 698	0					
	Polgármesteri Hivatal	1 047 384	1 047 384	0		Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 047 384	1 047 384	0					
	Művelődési Ház és Könyvtár	3 274 597	3 274 597	100 000		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 274 597	3 274 597	100 000					
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde	1 220 011	1 220 011	0		Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 220 011	1 220 011	0					
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	1 713 518 178	1 713 518 178	410 100 000		Finanszírozási működési kiadások összesen	1 287 089 267	1 273 604 046	113 485 221
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 786 299 155</b>	<b>2 754 550 611</b>	<b>1 269 872 873</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 556 892 781</b>	<b>2 223 598 294</b>	<b>1 181 730 006</b>
	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
	Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási kiadások			
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	53 858 626	53 858 626	59 054 127		Beruházások	138 189 873	89 849 032	109 656 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	50 893 000	44 142 058	29 511 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 590 127	91 589 563	0
	Önkormányzat összesen	55 858 626	55 858 626	59 054 127		Önkormányzat összesen	280 673 000	225 580 653	139 167 000
	Polgármesteri Hivatal					Polgármesteri Hivatal			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	1 025 000	959 915	2 540 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0		Polgármesteri Hivatal összesen:	1 025 000	959 915	2 540 000
	Művelődési Ház és Könyvtár					Művelődési Ház és Könyvtár			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	2 249 000	1 878 975	4 220 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	2 249 000	1 878 975	4 220 000
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde					Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Beruházások	1 318 000	1 307 098	1 270 000
	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde összesen:	0	0	0		Bölcsöde összesen	1 318 000	1 307 098	1 270 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	55 858 626	55 858 626	59 054 127		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	285 265 000	229 726 641	147 197 000
	Finanszírozási felhalmozási bevételek					Finanszírozási felhalmozási kiadások			
	Önkormányzat					Önkormányzat			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Tartalékok			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Önkormányzat összesen	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0		Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde	0	0	0
	Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsöde	0	0	0					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>285 265 000</b>	<b>229 726 641</b>	<b>147 197 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>55 858 626</b>	<b>55 858 626</b>	<b>59 054 127</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>2 842 157 781</b>	<b>2 453 324 935</b>	<b>1 328 927 000</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>2 842 157 781</b>	<b>2 810 409 237</b>	<b>1 328 927 000</b>					

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei  
2025.

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2024.12		Várható teljesítés 2024.12.31		Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01			
		Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12	Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Eredeti előirányzat 2025.01	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	487 024 605	487 024 605	475 164 255	475 164 255	475 164 255	0	0	414 053 486	414 053 486	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	53 858 626	53 858 626	53 858 626	53 858 626	53 858 626	0	0	59 054 127	59 054 127	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	256 740 000	251 803 000	0	4 937 000	242 609 418	0	0	218 800 000	218 800 000	0	0
B4.	Működési bevételek	324 617 072	98 359 072	0	226 258 000	318 859 460	0	247 594 250	226 919 387	55 708 387	171 211 000	0
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	0	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B1.-												
B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 128 639 603	897 444 603	1 096 891 059	231 195 000	1 096 891 059	0	247 594 250	918 827 000	747 616 000	171 211 000	0
B8.	Finanszírozási bevételek	1 713 518 178	1 713 518 178	1 713 518 178	0	1 713 518 178	0	1 713 518 178	410 100 000	410 100 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 011 480	440 011 480	440 011 480	0	440 011 480	0	440 011 480	310 100 000	310 100 000	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 506 698	13 506 698	13 506 698	0	13 506 698	0	13 506 698	0	0	0	0
B917	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 260 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	0	1 260 000 000	0	1 260 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 842 157 781</b>	<b>2 610 962 781</b>	<b>2 810 409 237</b>	<b>251 195 000</b>	<b>2 810 409 237</b>	<b>0</b>	<b>247 594 250</b>	<b>1 328 927 000</b>	<b>1 157 716 000</b>	<b>171 211 000</b>	<b>0</b>

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek összevont kiadásai  
2025

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2024.12			Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31			Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01			Eredeti előirányzat 2025.01		
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
K1.	Személyi juttatások	339 866 600	39 781 000	0	318 851 001	34 521 488	0	284 329 513	34 521 488	0	290 917 000	248 436 000	42 481 000	0					
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 504 864	4 260 000	0	43 043 603	3 203 432	0	39 840 171	3 203 432	0	41 289 000	35 634 000	5 655 000	0					
K3.	Dologi kiadások	496 894 420	138 753 000	0	358 645 483	52 464 349	0	306 181 134	52 464 349	0	438 765 000	319 881 000	118 884 000	0					
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	0	0	8 159 000	0	0	8 159 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0					
K5.	Egyéb működési célú kiadások	376 337 630	0	0	221 295 161	0	0	221 295 161	0	0	288 073 779	288 073 779	0	0					
	-ből Tartalékok	127 145 182	0	0	0	0	0	0	0	0	12 967 779	12 967 779	0	0					
K6.	Beruházások	142 781 873	48 401 000	0	93 995 020	13 288 227	0	80 706 793	13 288 227	0	117 686 000	113 495 000	4 191 000	0					
K7.	Felújítások	50 893 000	0	0	44 142 058	0	0	44 142 058	0	0	29 511 000	29 511 000	0	0					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 590 127	0	0	91 589 563	0	0	91 589 563	0	0	0	0	0	0					
K9.	Finanszírozási kiadások	1 287 089 267	0	0	1 273 604 046	0	0	1 273 604 046	0	0	113 485 221	113 485 221	0	0					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 842 157 781</b>	<b>231 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 453 324 935</b>	<b>103 477 496</b>	<b>0</b>	<b>2 349 847 439</b>	<b>103 477 496</b>	<b>0</b>	<b>1 328 927 000</b>	<b>1 157 716 000</b>	<b>171 211 000</b>	<b>0</b>					

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei  
2025.

Rovat- szám	Kiemelt elirányzatok	Módosított elirányzat 2024.12.31		Módosított elirányzat 2024.12.31		Vérható teljesítés 2024.12.31		Vérható teljesítés 2024.12.31		Eredeti előirányzat 2025.01		Eredeti előirányzat 2025.01		Államigazgatási feladatok
		Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	Vérható teljesítés 2024.12.31	Vérható teljesítés 2024.12.31	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat 2025.01	Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	483 513 236	483 513 236	483 513 236	483 513 236	471 652 886	471 652 886	0	0	410 349 466	410 349 466	0	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	430 822 289	430 822 289	430 822 289	430 822 289	430 822 289	430 822 289	0	0	392 333 860	392 333 860	0	0	0
B111.	Önkormányzat általános támogatása	151 648 041	151 648 041	151 648 041	151 648 041	151 648 041	151 648 041	0	0	122 332 575	122 332 575	0	0	0
B112.	Települési önkormányzat köznev. feladatainak tám.	128 178 156	128 178 156	128 178 156	128 178 156	128 178 156	128 178 156	0	0	144 202 456	144 202 456	0	0	0
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	120 589 371	120 589 371	120 589 371	120 589 371	120 589 371	120 589 371	0	0	107 238 738	107 238 738	0	0	0
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	9 738 617	9 738 617	9 738 617	9 738 617	9 738 617	9 738 617	0	0	9 472 989	9 472 989	0	0	0
B115.+B	Működési célú költségvetési tám. és végrehajtó tám. - elküldött feladatok bevételei	20 668 104	20 668 104	20 668 104	20 668 104	20 668 104	20 668 104	0	0	9 087 102	9 087 102	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	52 690 947	52 690 947	52 690 947	52 690 947	40 830 597	40 830 597	0	0	18 015 626	18 015 626	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	53 858 626	53 858 626	53 858 626	53 858 626	53 858 626	53 858 626	0	0	59 054 127	59 054 127	0	0	0
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	19 433 058	19 433 058	19 433 058	19 433 058	19 433 058	19 433 058	0	0	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	34 425 568	34 425 568	34 425 568	34 425 568	34 425 568	34 425 568	0	0	59 054 127	59 054 127	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	255 500 000	250 563 000	4 937 000	4 937 000	241 369 418	241 369 418	0	0	218 200 000	218 200 000	0	0	0
B341.	Vagyoni típusú adó (Építmenyadó)	91 000 000	85 063 000	4 937 000	4 937 000	85 338 286	85 338 286	0	0	95 000 000	95 000 000	0	0	0
B344.	Vagyoni típusú adó (Telekadó)	110 000 000	110 000 000	0	0	103 758 432	103 758 432	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
B351.	Értékesítési forgalmi adók (paratűzi adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0
B354.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	42 998 615	42 998 615	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótkék, tartalmentelési díj)	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	8 274 085	8 274 085	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
B4.	Működési bevételek	318 619 652	92 361 652	226 258 000	226 258 000	314 278 194	66 683 944	247 594 250	0	224 211 387	53 000 387	171 211 000	0	0
B401.	Készletértékesítés	398 000	398 000	398 000	398 000	397 980	397 980	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	220 600 000	42 444 000	178 156 000	178 156 000	218 245 310	23 289 219	194 956 091	0	161 034 000	26 222 000	134 812 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 180 230	5 180 230	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	6 110 000	6 110 000	6 110 000	6 110 000	5 669 171	5 669 171	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
B406.	Kiszámlázott ÁFA	62 762 652	14 660 652	48 102 000	48 102 000	61 856 788	9 218 631	52 638 157	0	47 666 387	11 267 387	36 399 000	0	0
B407.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 097 400	10 097 400	0	0	1 000	1 000	0	0	0
B409.	Részvételértékesítésből származó pénzügyi műv. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	12 849 000	12 849 000	12 849 000	12 849 000	12 831 315	12 831 313	2	0	10 000	10 000	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54.	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	0	0	0	0	0	0	0
B65.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	4 399 300	0	0	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B8.-B9.	Finanszírozási bevételek	1 117 890 814	886 695 814	231 195 000	231 195 000	1 087 558 424	839 954 174	247 594 250	0	911 815 000	740 604 000	171 211 000	0	0
B81.	Hosszú lejáratú líkviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 260 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0
B811.	Hosszú lejáratú líkviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	434 469 488	434 469 488	434 469 488	434 469 488	434 469 488	434 469 488	0	0	310 000 000	310 000 000	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 506 698	13 506 698	13 506 698	13 506 698	13 506 698	13 506 698	0	0	0	0	0	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 825 867 000</b>	<b>2 594 672 000</b>	<b>231 195 000</b>	<b>231 195 000</b>	<b>2 795 534 610</b>	<b>2 547 940 360</b>	<b>247 594 250</b>	<b>0</b>	<b>1 321 815 000</b>	<b>1 150 604 000</b>	<b>171 211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok Ft-ban

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai  
2025.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2024.12.	Módosított előirányzat 2024.12.			Várható teljesítés 2024.12.31.	Várható teljesítés 2024.12.31.			Eredeti előirányzat 2025.01.	Eredeti előirányzat 2025.01.		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgar- gatósi feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgar- gatósi feladatok		Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgar- gatósi feladatok
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	142 702 600	102 921 600	39 781 000	0	138 649 289	104 127 801	34 521 488	0	145 935 000	103 454 000	42 481 000	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 784 600	62 736 600	38 048 000	0	97 445 148	64 484 789	32 960 359	0	100 796 000	59 315 000	41 481 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 806 600	51 290 600	34 516 000	0	82 399 944	53 048 683	29 351 261	0	93 891 000	52 991 000	40 700 000	0
K1102.	Normatív jutalmak	6 420 000	5 370 000	1 050 000	0	6 420 000	5 370 000	1 050 000	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 097 000	1 626 000	471 000	0	2 094 699	1 625 949	468 750	0	2 669 000	2 198 000	471 000	0
K1109.	Köztekedés költségterítés	510 000	200 000	310 000	0	383 130	192 900	190 230	0	495 000	185 000	310 000	0
K1110.	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 151 000	4 250 000	1 901 000	0	8 147 375	4 247 257	1 900 118	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	41 918 000	40 185 000	1 733 000	0	41 204 141	39 643 012	1 561 129	0	45 139 000	44 139 000	1 000 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	24 831 000	24 831 000	0	0	24 247 154	24 247 154	0	0	32 873 000	32 873 000	0	0
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. jv.	4 714 000	3 461 000	1 233 000	0	4 713 400	3 480 400	1 233 000	0	2 650 000	2 150 000	500 000	0
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	12 373 000	11 873 000	500 000	0	12 248 587	11 915 458	328 129	0	9 616 000	9 116 000	500 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 047 864	16 787 864	4 260 000	0	18 552 064	15 348 632	3 203 432	0	21 178 000	15 523 000	5 655 000	0
K3.	<b>Dologi kiadások</b>	408 954 420	270 211 420	138 753 000	0	285 496 141	233 031 792	52 464 349	0	356 253 000	237 369 000	118 884 000	0
K31.	Készletbeszerzés	38 744 000	24 344 000	14 400 000	0	27 978 725	21 575 756	6 402 970	0	41 650 000	25 850 000	15 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	6 950 000	6 350 000	600 000	0	5 344 300	5 344 300	0	0	7 500 000	6 900 000	600 000	0
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	31 794 000	17 994 000	13 800 000	0	22 634 426	16 231 456	6 402 970	0	34 150 000	18 950 000	15 200 000	0
K37.	Kommunikációs szolgáltatások	6 296 000	5 095 000	1 200 000	0	4 675 074	3 649 396	1 025 678	0	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0	3 945 152	3 094 334	850 818	0	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	616 000	616 000	200 000	0	729 922	555 062	174 860	0	790 000	590 000	200 000	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	230 892 000	181 142 000	49 750 000	0	161 698 465	124 564 741	37 133 724	0	197 180 000	148 530 000	48 650 000	0
K331.	Közüzemi díj	47 847 000	38 847 000	9 000 000	0	30 448 932	26 555 449	3 893 489	0	45 580 000	36 580 000	9 000 000	0
K332.	Vásárolt élelmiszer	8 050 000	8 000 000	50 000	0	6 192 899	6 192 899	0	0	6 580 000	6 530 000	50 000	0
K333.	Bérlési díjak	22 450 000	21 850 000	600 000	0	22 320 194	21 740 659	579 535	0	24 139 000	23 539 000	600 000	0
K334.	Karbantartás, kisljávítási szolgáltatások	39 390 000	36 890 000	2 500 000	0	14 596 298	14 100 998	495 300	0	16 000 000	13 500 000	2 500 000	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	0	0	6 224 019	6 202 239	21 780	0	10 500 000	10 500 000	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 200 000	2 600 000	2 600 000	0	1 043 500	1 043 500	0	0	5 700 000	2 200 000	3 500 000	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	101 455 000	66 455 000	35 000 000	0	80 869 623	48 728 997	32 140 626	0	88 661 000	55 661 000	33 000 000	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	6 800 000	6 800 000	0	0	4 415 838	4 369 172	46 666	0	6 800 000	6 800 000	0	0
K341.	Kiküldetések									1 700 000	1 700 000		
K342.	Reklám- és propagandaköltség									5 100 000	5 100 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	126 232 420	52 829 420	73 408 000	0	86 728 038	78 872 727	7 855 311	0	104 353 000	51 119 000	53 234 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	66 501 420	48 748 420	17 753 000	0	38 508 773	30 661 223	7 847 550	0	64 753 000	46 915 000	17 838 000	0
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	58 331 000	3 051 000	55 280 000	0	47 558 000	47 558 000	0	0	38 000 000	30 000 000	8 000 000	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 000 000	400 000	0	661 265	653 504	7 761	0	1 600 000	1 200 000	400 000	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0	8 159 000	8 159 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
K42.	Családi támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 200 000	9 200 000	0	0	8 159 000	8 159 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	375 837 630	375 837 630	0	0	220 799 161	220 799 161	0	0	287 273 779	287 273 779	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok közötti elszámolásból származó kiadások	8 849 300	8 849 300	0	0	3 847 366	3 847 366	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K505.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	206 826 748	206 826 748	0	0	184 135 395	184 135 395	0	0	234 456 000	234 456 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	33 016 400	33 016 400	0	0	32 816 400	32 816 400	0	0	34 850 000	34 850 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	127 145 182	127 145 182	0	0	0	0	0	0	12 967 779	12 967 779	0	0
K6.	Beruházások	138 189 873	89 788 873	48 401 000	0	89 849 032	76 560 805	13 288 227	0	109 656 000	105 465 000	4 191 000	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 214 000	24 277 000	24 937 000	0	13 708 591	12 400 382	1 308 209	0	61 648 000	61 648 000	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	900 000	600 000	300 000	0	794 538	494 538	300 000	0	900 000	600 000	300 000	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 758 191	48 538 191	12 220 000	0	57 844 740	48 467 285	8 877 455	0	23 794 000	20 794 000	3 000 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 317 682	16 373 682	10 944 000	0	18 001 163	15 198 600	2 802 563	0	23 314 000	22 423 000	891 000	0
K7.	Felújítások	50 893 000	50 893 000	0	0	44 142 058	44 142 058	0	0	29 511 000	29 511 000	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	40 073 000	40 073 000	0	0	34 757 526	34 757 526	0	0	23 237 000	23 237 000	0	0
K73.	Gépek, berendezések felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú áfa	10 820 000	10 820 000	0	0	9 384 532	9 384 532	0	0	6 274 000	6 274 000	0	0
K8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	91 590 127	91 590 127	0	0	91 589 563	91 589 563	0	0	0	0	0	0
K84.+K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre/ÁHT-n kívülre	91 590 127	91 590 127	0	0	91 589 563	91 589 563	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 238 425 514	1 007 230 514	231 195 000	0	897 236 308	793 758 812	103 477 496	0	959 006 779	787 795 779	171 211 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	1 587 441 486	1 587 441 486	0	0	1 567 311 841	1 567 311 841	0	0	362 808 221	362 808 221	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 260 000 000	1 260 000 000	0	0	1 260 000 000	1 260 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
K914.	Állambtartáson belüli megállapodások visszafizetése	27 089 267	27 089 267	0	0	13 604 046	13 604 046	0	0	13 485 221	13 485 221	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	300 352 219	300 352 219	0	0	293 707 795	293 707 795	0	0	249 323 000	249 323 000	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 825 867 000</b>	<b>2 594 672 000</b>	<b>231 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 464 542 149</b>	<b>2 361 070 653</b>	<b>103 477 496</b>	<b>0</b>	<b>1 321 815 000</b>	<b>1 150 604 000</b>	<b>171 211 000</b>	<b>0</b>

Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal  
2025.

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 411 369	3 411 369	0	0	3 411 369	3 411 369	0	0	3 704 000	3 704 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 411 369	3 411 369			3 411 369	3 411 369			3 704 000	3 704 000		
B3.	Közhatalmi bevételek	1 240 000	1 240 000	0	0	1 240 000	1 240 000	0	0	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 240 000	1 240 000			1 240 000	1 240 000			600 000	600 000		
B4.	Működési bevételek	15 631	15 631	0	0	3 546	3 546	0	0	11 000	11 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0				0				0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0				0				0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0				0				0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0				0				0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			4	4			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	14 631	14 631			3 542	3 542			10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0				0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	4 667 000	4 667 000	0	0	4 654 915	4 654 915	0	0	4 315 000	4 315 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	179 037 000	179 037 000			178 020 381	178 020 381			108 054 000	108 054 000		
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 047 384	1 047 384			1 047 384	1 047 384				0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	177 989 616	177 989 616			176 972 997	176 972 997			108 054 000	108 054 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>183 704 000</b>	<b>183 704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 675 296</b>	<b>182 675 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 369 000</b>	<b>112 369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	134 326 000	134 326 000	0	0	120 386 056	120 386 056	0	0	75 233 000	75 233 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 948 000	131 948 000			118 426 817	118 426 817			73 683 000	73 683 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 378 000	2 378 000			1 959 239	1 959 239			1 550 000	1 550 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 471 000	17 471 000			16 211 999	16 211 999			10 260 000	10 260 000		
K3.	Dologi kiadások	30 882 000	30 882 000	0	0	20 410 932	20 410 932	0	0	24 336 000	24 336 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	3 051 000	3 051 000			2 382 462	2 382 462			2 300 000	2 300 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000			2 619 335	2 619 335			3 800 000	3 800 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	15 596 000	15 596 000			11 239 151	11 239 151			12 500 000	12 500 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 050 000	2 050 000			986 683	986 683			1 100 000	1 100 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 385 000	6 385 000			3 183 301	3 183 301			4 636 000	4 636 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0				0				0		
K6.	Beruházások	1 025 000	1 025 000	0	0	959 915	959 915	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000			145 571	145 571			200 000	200 000		
K63.	Informaticai eszközök beszerzése		0				0			800 000	800 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000	700 000			699 796	699 796			1 000 000	1 000 000		
K67.	Beruházási célú áfa	125 000	125 000			120 548	120 548			540 000	540 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>183 704 000</b>	<b>183 704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 968 902</b>	<b>157 968 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 369 000</b>	<b>112 369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

19
0

11
0

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy  
2025.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 000	100 000			100 000	100 000						
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0						
B4.	Működési bevételek	4 629 000	4 629 000	0	0	3 310 241	3 310 241	0	0	1 511 000	1 511 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 433 000	3 433 000	0		2 118 250	2 118 250	0		1 500 000	1 500 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0					0	
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0			0	0					0	
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0			0	0					0	
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			4	4			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	1 195 000	1 195 000			1 191 987	1 191 987			10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0	0					0	
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	4 729 000	4 729 000	0	0	3 410 241	3 410 241	0	0	1 511 000	1 511 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	80 655 000	80 655 000	0	0	75 372 597	75 372 597	0	0	86 448 000	86 448 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 274 597	3 274 597			3 274 597	3 274 597			100 000	100 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	77 380 403	77 380 403			72 098 000	72 098 000			86 348 000	86 348 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>85 384 000</b>	<b>85 384 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 782 838</b>	<b>78 782 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 959 000</b>	<b>87 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat- szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	25 277 000	25 277 000	0	0	22 559 372	22 559 372	0	0	26 264 000	26 264 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 388 000	19 388 000			16 873 766	16 873 766			21 264 000	21 264 000		
K12.	Külső személyi juttatások	5 889 000	5 889 000			5 685 606	5 685 606			5 000 000	5 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 093 000	4 093 000			3 386 697	3 386 697			4 092 000	4 092 000		
K3.	Dologi kiadások	53 265 000	53 265 000	0	0	49 236 423	49 236 423	0	0	52 583 000	52 583 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 900 000	2 900 000			2 378 173	2 378 173			3 500 000	3 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000			547 317	547 317			650 000	650 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	42 332 000	42 332 000			40 986 187	40 986 187			36 500 000	36 500 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 381 000	1 381 000			107 135	107 135			1 100 000	1 100 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 002 000	6 002 000			5 217 611	5 217 611			10 833 000	10 833 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			496 000	496 000			800 000	800 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	500 000	500 000			496 000	496 000			800 000	800 000		
K6.	Beruházások	2 249 000	2 249 000	0	0	1 878 975	1 878 975	0	0	4 220 000	4 220 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0			0	0					0	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0			0	0			520 000	520 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 026 000	2 026 000			1 676 571	1 676 571			2 803 000	2 803 000		
K67.	Beruházási célú áfa	223 000	223 000			202 404	202 404			897 000	897 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>85 384 000</b>	<b>85 384 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 557 467</b>	<b>77 557 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 959 000</b>	<b>87 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

5
0

5
0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának állami hozzájárulása  
2025.

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi megalapozó felmérés szerint			2024. évi elszámolás felmérés szerint			2025. évi igénylés			Eltérés (2025. évi igénylés - 2024. évi elszámolás)
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft	
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			141 848 041			151 648 041		122 332 575	-29 315 466	
<b>a) önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			77 280 275			77 280 275		52 664 820	-24 615 455	
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			77 280 275			77 280 275		52 664 820	-24 615 455	
<b>b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása</b>			35 927 755			62 257 755		61 167 755	-1 090 000	
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után			35 927 755			62 257 755		61 167 755	-1 090 000	
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 590 400			8 590 400		8 590 400	0	
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			8 590 400			8 590 400		8 590 400	0	
bb) köztisztviselés fenntartásának támogatása			15 175 500			41 505 500		40 415 500	-1 090 000	
bb) köztisztviselés fenntartásának támogatása beszámítás után			15 175 500			41 505 500		40 415 500	-1 090 000	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 148 460			2 148 460		2 148 460	0	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			2 148 460			2 148 460		2 148 460	0	
bd) közutak fenntartásának támogatása			10 013 395			10 013 395		10 013 395	0	
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			10 013 395			10 013 395		10 013 395	0	
<b>c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			8 500 000			8 500 000		8 500 000	0	
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 500 000			8 500 000		8 500 000	0	
<b>d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>									0	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után									0	
<b>e.) üdülőhelyi feladatok támogatása</b>									0	
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után									0	
<b>Beszámítás összege:</b>									0	
Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011			3 610 011			-3 610 011	
Köztisztviselés kiegészítő támogatása			16 530 000						0	
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>			141 848 041			151 648 041		122 332 575	-29 315 466	
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			129 324 382			128 106 456		144 202 456	16 096 000	
<b>8 hónap</b>									0	
1. (1) Óvodapedagógusok bére			73 673 600			75 348 000		90 308 300	14 960 300	
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			35 910 000			36 555 300		37 691 000	1 135 700	
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás									0	
2. Óvodaműködtetési támogatás			19 740 782			16 203 156		16 203 156	0	
<b>4. hónap</b>									0	
1. (1) Óvodapedagógusok bére									0	
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									0	
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás									0	
2. Óvodaműködtetési támogatás									0	
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									0	
4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									0	
4.b (1) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									0	
<b>Bölcsőde</b>			0					0	0	
Bölcsőde-bértámogatás									0	
Bölcsőde-üzemeltetési támogatás									0	
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>			129 324 382			128 106 456		144 202 456	16 096 000	
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>									0	
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása			15 358 740			15 358 740		11 618 000	-3 740 740	
3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat									0	
3. c (1) Szociális étkeztetés			2 376 080			2 036 640		2 124 480	87 840	
									0	
5. aa, Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás			25 303 800			25 738 200		27 978 120	2 239 920	
5. ab, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 663 202			33 020 757		15 460 938	-17 559 819	
5. b., A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása									0	
6. a, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása			39 242 000			39 242 000		45 567 000	6 325 000	
6. b, Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 199 400			4 818 574		4 490 200	-328 374	
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>			109 143 222			120 214 911		107 238 738	-12 976 173	
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			6 021 573			6 021 573		6 118 945	97 372	
Polgármesteri illetmény támogatása								9 087 102	9 087 102	
Köztisztviselés kiegészítő támogatása									0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			3 354 044					3 354 044	3 354 044	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás									0	
Szociális tűzifa									0	
Iparűzési adó									0	
<b>V. Települési önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatása összesen:</b>			3 354 044			0		12 441 146	12 441 146	
Előző évi beszámolóiból származó bevétel									0	
<b>VI. Elszámolásból származó bevételek</b>			0			0		0	0	
Vis maior pályázat (593930)(Vv, Fő u. 1400/6 Hrsz)									0	
Vis maior pályázat (593932)(Vv, Fő u. 1400/3,1473/2 Hrsz)									0	
Felhalmozási célú állami támogatás			0					0	0	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			389 691 262			405 990 981		392 333 860	-13 657 121	

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2025.**

Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.01	Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.01 (nettó)	Eredeti előirányzat 2025.01 (áfa)	Eredeti előirányzat 2025.01 (bruttó)
		<b>Önkormányzat</b>			
Ingtalanértékesítés		Immateriális javak (igazgatás)		0	0
		Immateriális javak (város- és községgazdálkodás)		0	0
		Immateriális javak (strand)		0	0
		Immateriális javak ( )		0	0
		<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb bevétel összesen:	0	Beruházás-Ingatlan (közvilágítás)		0	0
		Beruházás-Ingatlan (temető)(ravatalozó előtető)	1 500 000	405 000	1 905 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	147 197 000	Beruházás-ingatlan (város- és községgazdálkodás)		0	0
		* ingatlanvásárlás		0	0
		* egyéb beruházásokra önerő		0	0
		Beruházás-ingatlan (sport)		0	0
		Beruházás-ingatlan (strand)		0	0
		Beruházás-ingatlan (hajó pályázat)	55 148 000	14 890 000	70 038 000
		Beruházás-ingatlan (közút)		0	0
		Beruházás-ingatlan (Kereszt-Szent Mihály domb)	5 000 000	1 350 000	6 350 000
		Beruházás-ingatlan ( )		0	0
		<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>61 648 000</b>	<b>16 645 000</b>	<b>78 293 000</b>
		Informatikai eszközök (igazgatás)	600 000	162 000	762 000
		Informatikai eszközök (strand)	300 000	81 000	381 000
		Informatikai eszköz ( )		0	0
		<b>Informatikai eszköz összesen:</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>1 143 000</b>
		Eszközbeszerzés (igazgatás)	600 000	162 000	762 000
		Eszközbeszerzés-kandelláber, lámpatest (közvilágítás)	1 000 000	270 000	1 270 000
		Eszközbeszerzés (város- és községgazdálkodás)	3 445 000	931 000	4 376 000
		Eszközbeszerzés (strand)	3 000 000	810 000	3 810 000
		Eszközbeszerzés (hajó pályázat)	15 749 000	4 253 000	20 002 000
		Eszközbeszerzés ( )		0	0
		Eszközbeszerzés ( )		0	0
		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:</b>	<b>23 794 000</b>	<b>6 426 000</b>	<b>30 220 000</b>
		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>86 342 000</b>	<b>23 314 000</b>	<b>109 656 000</b>
		Útfelújítás (közutak)	17 800 000	4 806 000	22 606 000
		* Kossuth L. u. járda	9 000 000	2 430 000	11 430 000
		* Rákóczi utca	8 800 000	2 376 000	11 176 000
		* Kinizsi utca		0	0
		* Helikon utca		0	0
		Térkövezés (város-községgazdálkodás)	3 000 000	810 000	3 810 000
		Felújítás (temető-ravatalozó)	2 437 000	658 000	3 095 000
		Felújítás		0	0
		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>23 237 000</b>	<b>6 274 000</b>	<b>29 511 000</b>
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>109 579 000</b>	<b>29 588 000</b>	<b>139 167 000</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
		Immateriális javak	200 000	54 000	254 000
		Ingatlanok		0	0
		Informatikai eszközök	800 000	216 000	1 016 000
		Gép, berendezés	1 000 000	270 000	1 270 000
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 540 000</b>
		<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
		Immateriális javak		0	0
		Ingatlanok		0	0
		Informatikai eszközök	520 000	141 000	661 000
		Gép, berendezés	2 803 000	756 000	3 559 000
		* könyv	1 181 000	319 000	1 500 000
		* egyéb gép, berendezés	1 622 000	437 000	2 059 000
		<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>3 323 000</b>	<b>897 000</b>	<b>4 220 000</b>
		<b>Bölcsőde</b>			
		Immateriális javak		0	0
		Ingatlanok		0	0
		Informatikai eszközök		0	0
		Gép, berendezés	1 000 000	270 000	1 270 000
		<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 270 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 197 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 902 000</b>	<b>31 295 000</b>	<b>147 197 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei**  
**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2025.**

Ssz.	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	392 333 860	Személyi juttatások	290 917 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 719 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 289 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	438 765 000
4.	Közhatalmi bevételek	218 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
5.	Működési bevételek	226 919 387	Egyéb működési célú kiadások	275 106 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	12 967 779
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>859 772 873</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 068 244 779</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	221 957 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 957 127	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Ánt-n belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei:	100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	100 000 000
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 485 221
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
<b>20.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>321 957 127</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>113 485 221</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 181 730 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 181 730 000</b>
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei**  
**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2025.**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 054 127	Beruházások	117 686 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	29 511 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>59 054 127</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>147 197 000</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei	88 142 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 142 873	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>88 142 873</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>147 197 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>147 197 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 197 000</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tartalékai  
2025.**

		Adatok Ft-ban	
Ssz.	Feladat / cél	Eredeti előirányzat 2025.01	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Céltartalékok	3 000 000	képviselő-testület
B.	Általános tartalék	9 967 779	
	ebből -	7 967 779	képviselő-testület
		2 000 000	polgármester
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>12 967 779</b>	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámkerete  
2025.

fő

Sorszám	Intézmény	Feladat	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	Közalkalmazottak	Köztisztviselők	Közfoglalkozottak	Választott tisztségviselők	Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak	Létszámkeret
<b>1.</b>	<b>Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>37,00</b>
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					7,00		7,00
		013320 - Köztisztviselők - fenntartás és működtetés	1,00						1,00
		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2,00			2,00
		045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1,00						1,00
		064010 - Közvilágítás							0,00
		066010 - Zöldterület-kezelés	4,00						4,00
		066020 - Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4,00					2,00	6,00
		074031 - Család- és névelmi egészségügyi gondozás						1,00	0,00
		074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás							1,00
		081045 - Szabadidő sport tevékenység és támogatása							0,00
		081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14,00						14,00
		082092 - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,00						1,00
<b>2.</b>	<b>Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	2,00		6,00				8,00
		011220 - Adó - vám és jövedéki igazgatás			3,00				3,00
<b>3.</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>
		082091 - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00					2,00	4,00
		082044 - Könyvtári szolgáltatások	1,00						1,00
<b>4.</b>	<b>Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde</b>		<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		5,00					5,00
<b>MINDDÖSSZESEN:</b>									<b>58,00</b>

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai  
2025.01

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogatás összesen	Támogatásból: előző évek	Támogatásból: 2025. évben tervezett	További évekből	Összesen	Kiadás előző évekből	2025. évben tervezett	További évekből (tartalékba helyezve)
1	Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)	93 554 127	93 554 127			93 554 127	15 406 000	78 148 127	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>93 554 127</b>	<b>93 554 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 554 127</b>	<b>15 406 000</b>	<b>78 148 127</b>	<b>0</b>

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve  
2025.**

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	371 562 526	216 358 349	187 607 172	217 910 121	189 158 944	252 511 767	184 132 590	99 708 412	194 608 235	147 716 058	118 964 881	90 213 703	
1.	Működési bevételek	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	183 290 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	226 919 387
2.	Közhatalmi bevételek	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	218 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	414 053 486
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			59 054 127										59 054 127
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	310 100 000												310 100 000
8.	Áht-n belüli megelőlegezések													0
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					100 000 000								100 000 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>366 804 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>115 758 200</b>	<b>56 704 073</b>	<b>156 704 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>236 028 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>56 704 073</b>	<b>1 328 927 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatások	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	34 863 000	34 863 000	34 864 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	290 917 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	4 854 500	4 854 500	4 854 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	41 289 000
12.	Dologi kiadások	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	66 284 750	66 284 750	66 284 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	438 765 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	9 200 000
14.	Elvonások és befizetések					5 000 000								5 000 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	23 242 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	270 106 000
16.	Tartalék	12 967 779												12 967 779
17.	Beruházások	9 457 917	9 457 917	9 457 917	9 457 917	11 553 917	9 457 917	9 457 917	9 457 917	11 552 917	9 457 917	9 457 917	9 457 917	117 686 000
18.	Felújítások	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	29 511 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 485 221												13 485 221
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000												100 000 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>211 908 250</b>	<b>85 455 250</b>	<b>85 455 250</b>	<b>85 455 250</b>	<b>93 351 250</b>	<b>125 083 250</b>	<b>141 128 250</b>	<b>141 128 250</b>	<b>103 596 250</b>	<b>85 455 250</b>	<b>85 455 250</b>	<b>85 455 250</b>	<b>1 328 927 000</b>
	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>216 358 349</b>	<b>187 607 172</b>	<b>217 910 121</b>	<b>189 158 944</b>	<b>252 511 767</b>	<b>184 132 590</b>	<b>99 708 412</b>	<b>194 608 235</b>	<b>147 716 058</b>	<b>118 964 881</b>	<b>90 213 703</b>	<b>61 462 526</b>	

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2025.**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	584 200
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	31 824 000
6.	Ebből:	
7.	Építményadó	31 824 000
8.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
9.	Iparüzési adó	0
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb kedvezmény	0
13.	Egyéb kölcsön elengedése	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>32 408 200</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban  
és összesítve célok szerint  
2025.**

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2025.	2026.	2027.	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások(likviditási célú hiteltörlesztés)						0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(hiteltörlesztés)						0
3.	Érték vagy Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)	2023	15 406 000	78 148 127			78 148 127
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>15 406 000</b>	<b>78 148 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 148 127</b>

Adatok Ft-ban

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot  
keletkeztető fejlesztési céljai, az ügyletekből és  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok  
fedezetéül szolgáló saját bevételek  
2025.**

**1. 2025. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok**

Adatok Ft-ban

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

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

Ssz.	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2025.	2026.	2027.	2028.	
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2.						0
3.						0
4.	<b>Összes kötelezettség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ssz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2025.01
01.	Helyi adók (B34-ből)	105 000 000
02.	Tulajdonosi bevételek (B404)	
03.	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	110 100 000
04.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	
05.	kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	
06.	Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	
07.	(B13, B22, B61, B71)	
<b>Saját bevételek összesen*</b>		<b>215 100 000</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>		<b>107 550 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális-,  
rászorultsági jellegű ellátások részletezése  
2025.**

		Adatok Ft-ban		
Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.12	Várható teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01
	<b>Települési támogatás</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 019 000</b>	<b>4 600 000</b>
1	Temetési segély	600 000	600 000	600 000
2	Gyógyszertámogatás	550 000	513 000	500 000
3	Lakásfenntartási támogatás	1 450 000	1 025 000	1 500 000
4	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000	1 881 000	2 000 000
	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeli ellátások</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 600 000</b>
5	Lakásépítési támogatás	300 000		400 000
6	Újszülött gyermekek támogatása	200 000	200 000	200 000
7	Bölcsődei ellátás			
8	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	3 000 000	2 840 000	3 000 000
9	Életkezdési támogatás	1 100 000	1 100 000	1 000 000
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>9 200 000</b>	<b>8 159 000</b>	<b>9 200 000</b>

**Tájékoztató a polgármesteri keret felhasználásáról  
2025.**

		Adatok Ft-ban		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01	Felhasználás:	Egyenleg:
1.	Polgármesteri keret személyi juttatásokra	1 000 000		1 000 000
2.	Polgármesteri keret beruházási kiadásokra	1 000 000		1 000 000
<b>POLGÁRMESTERI KERET ÖSSZESEN:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése államháztartáson kívülre  
2025.**

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.12	Várható teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01
1.	DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás	16 516 400	16 516 400	
<b>Összesen (1):</b>		<b>16 516 400</b>	<b>16 516 400</b>	<b>0</b>
2.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft	0		700 000
3.	Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület	8 750 000	8 750 000	8 750 000
4.	Polgárőr Egyesület Vonyarcvashegy	1 000 000	1 000 000	1 300 000
5.	Balaton Víz Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
6.	Vonyarcvashegy FC	2 800 000	2 800 000	2 900 000
7.	Vonyarcvashegyi Sportegyesület	100 000		100 000
8.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
9.	A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért" Közalapítvány	800 000	800 000	700 000
10.	Balaton Art Egyesület	200 000	200 000	200 000
11.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület	450 000	450 000	1 000 000
13.	Koma Nikol Mira	50 000	50 000	
14.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	500 000	500 000	
15.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	50 000	50 000	
16.	Football Club	100 000		
17.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	
18.	Idősek klubja	0		
19.	Énekkar	0		
20.	Egyéb Civil szervezetek	0		1 000 000
<b>Összesen (2-19):</b>		<b>16 500 000</b>	<b>16 300 000</b>	<b>17 850 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ÖSSZESEN (1-19):</b>		<b>33 016 400</b>	<b>32 816 400</b>	<b>17 850 000</b>
21.	Magyar Labdarúgó Szövetség	2 536 000	2 535 436	
22.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	750 000	750 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ÖSSZESEN (20):</b>		<b>3 286 000</b>	<b>3 285 436</b>	<b>0</b>

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde  
2025.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2024.12			Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31			Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01		
		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4.	Működési bevételek	1 352 789	1 352 789	0	1 352 789	1 352 789	0	1 267 479	1 267 479	0	1 186 000	1 186 000	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405.	Elítélési díjak előirányzata	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 175 000	1 175 000	0	0	0	
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	11 789	11 789	0	11 789	11 789	0	2 478	2 478	0	10 000	10 000	0	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 352 789	1 352 789	0	1 352 789	1 352 789	0	1 267 479	1 267 479	0	1 186 000	1 186 000	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek	46 202 211	46 202 211	0	46 202 211	46 202 211	0	45 856 809	45 856 809	0	54 921 000	54 921 000	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 220 011	1 220 011	0	1 220 011	1 220 011	0	1 220 011	1 220 011	0	54 921 000	54 921 000	0	0	0	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	44 982 200	44 982 200	0	44 982 200	44 982 200	0	44 636 798	44 636 798	0	54 921 000	54 921 000	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>47 555 000</b>	<b>47 555 000</b>	<b>0</b>	<b>47 555 000</b>	<b>47 555 000</b>	<b>0</b>	<b>47 124 288</b>	<b>47 124 288</b>	<b>0</b>	<b>56 107 000</b>	<b>56 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rovat- szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2024.12			Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31			Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01		
		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	37 561 000	37 561 000	0	37 561 000	37 561 000	0	37 256 284	37 256 284	0	43 485 000	43 485 000	0	0	0	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 511 000	37 511 000	0	37 511 000	37 511 000	0	37 256 284	37 256 284	0	43 435 000	43 435 000	0	0	0	
K12.	Külső személyi juttatások	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 895 000	4 895 000	0	4 895 000	4 895 000	0	4 892 843	4 892 843	0	5 759 000	5 759 000	0	0	0	
K3.	Dologi kiadások	3 783 000	3 783 000	0	3 783 000	3 783 000	0	3 501 987	3 501 987	0	5 593 000	5 593 000	0	0	0	
K31.	Készletbeszerzés	1 039 000	1 039 000	0	1 039 000	1 039 000	0	1 028 124	1 028 124	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	278 000	278 000	0	278 000	278 000	0	261 496	261 496	0	400 000	400 000	0	0	0	
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 653 000	1 653 000	0	1 653 000	1 653 000	0	1 533 734	1 533 734	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	84 537	84 537	0	200 000	200 000	0	0	0	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	613 000	613 000	0	613 000	613 000	0	594 106	594 106	0	1 193 000	1 193 000	0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512.	Egyéb vállalkozásoknak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6.	Beruházások	1 318 000	1 318 000	0	1 318 000	1 318 000	0	1 307 098	1 307 098	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 237 217	1 237 217	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
K67.	Beruházási célú áfa	78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	69 881	69 881	0	270 000	270 000	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>47 555 000</b>	<b>47 555 000</b>	<b>0</b>	<b>47 555 000</b>	<b>47 555 000</b>	<b>0</b>	<b>46 958 212</b>	<b>46 958 212</b>	<b>0</b>	<b>56 107 000</b>	<b>56 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5	0
5	0

5	0
5	0

5	0
5	0

Engedélyezett létszám keret (fő)  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)