

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

14/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

| Ssz.                                               | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat 2025.01 | Módosított előirányzat 2025.06 | Módosított előirányzat 2025.09 | Ssz.                                              | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat 2025.01 | Módosított előirányzat 2025.06 | Módosított előirányzat 2025.09 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                |                                                                        |                             |                                |                                | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                |                                                              |                             |                                |                                |
| A                                                  | Önkormányzat                                                           |                             |                                |                                | A                                                 | Önkormányzat                                                 |                             |                                |                                |
|                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 410 349 486                 | 429 957 824                    | 438 397 088                    |                                                   | Személyi juttatások                                          | 145 935 000                 | 155 306 263                    | 162 904 263                    |
|                                                    | Közhatalmi bevételek                                                   | 218 200 000                 | 218 200 000                    | 220 847 000                    |                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 178 000                  | 22 385 759                     | 23 378 759                     |
|                                                    | Működési bevételek                                                     | 224 211 387                 | 232 304 868                    | 284 778 897                    |                                                   | Dologi kiadások                                              | 356 253 000                 | 360 473 036                    | 383 767 036                    |
|                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                           | 0                              | 909 000                        |                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 200 000                   | 9 200 000                      | 9 200 000                      |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 274 306 000                 | 284 352 031                    | 274 069 031                    |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   | Tartalékok                                                   | 12 967 779                  | 7 966 970                      | 14 314 263                     |
|                                                    | Önkormányzat összesen                                                  | 852 760 873                 | 880 462 692                    | 944 931 985                    |                                                   | Önkormányzat összesen                                        | 819 839 779                 | 839 684 059                    | 867 633 352                    |
| B                                                  | Polgármesteri Hivatal                                                  |                             |                                |                                | B                                                 | Polgármesteri Hivatal                                        |                             |                                |                                |
|                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 3 704 000                   | 3 704 000                      | 3 704 000                      |                                                   | Személyi juttatások                                          | 75 233 000                  | 86 822 000                     | 86 822 000                     |
|                                                    | Közhatalmi bevételek                                                   | 600 000                     | 600 000                        | 1 420 000                      |                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 260 000                  | 11 834 000                     | 11 834 000                     |
|                                                    | Működési bevételek                                                     | 11 000                      | 10 606                         | 10 606                         |                                                   | Dologi kiadások                                              | 24 336 000                  | 36 587 000                     | 37 407 000                     |
|                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                                      |                             |                                |                                |                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Polgármesteri Hivatal összesen                                         | 4 315 000                   | 4 314 606                      | 5 134 606                      |                                                   | Polgármesteri Hivatal összesen                               | 109 829 000                 | 135 243 000                    | 136 063 000                    |
| C                                                  | Művelődési Ház és Könyvtár                                             |                             |                                |                                | C                                                 | Művelődési Ház és Könyvtár                                   |                             |                                |                                |
|                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Személyi juttatások                                          | 26 264 000                  | 26 264 000                     | 27 264 000                     |
|                                                    | Közhatalmi bevételek                                                   | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 092 000                   | 4 092 000                      | 4 092 000                      |
|                                                    | Működési bevételek                                                     | 1 511 000                   | 1 510 629                      | 2 625 629                      |                                                   | Dologi kiadások                                              | 52 583 000                  | 53 708 000                     | 56 531 000                     |
|                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                                      |                             |                                |                                |                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 800 000                     | 800 000                        | 800 000                        |
|                                                    | Művelődési Ház és Könyvtár összesen                                    | 1 511 000                   | 1 510 629                      | 2 625 629                      |                                                   | Művelődési Ház és Könyvtár összesen                          | 83 739 000                  | 84 864 000                     | 88 687 000                     |
| D                                                  | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                                 |                             |                                |                                | D                                                 | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                       |                             |                                |                                |
|                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Személyi juttatások                                          | 43 485 000                  | 43 485 000                     | 43 485 000                     |
|                                                    | Közhatalmi bevételek                                                   | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 759 000                   | 5 759 000                      | 5 759 000                      |
|                                                    | Működési bevételek                                                     | 1 186 000                   | 1 185 924                      | 1 185 924                      |                                                   | Dologi kiadások                                              | 5 593 000                   | 5 759 000                      | 5 071 000                      |
|                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                                      |                             |                                |                                |                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Bölcsőde összesen                                                      | 1 186 000                   | 1 185 924                      | 1 185 924                      |                                                   | Bölcsőde összesen                                            | 54 837 000                  | 55 003 000                     | 54 315 000                     |
| Működési költségvetési bevételek összesen:         |                                                                        | 859 772 873                 | 887 473 851                    | 953 878 144                    | Működési költségvetési kiadások összesen:         |                                                              | 1 068 244 779               | 1 114 794 059                  | 1 146 698 352                  |
| Finanszírozási működési bevételek:                 |                                                                        |                             |                                |                                | Finanszírozási működési kiadások:                 |                                                              |                             |                                |                                |
| A                                                  | Önkormányzat                                                           | 410 000 000                 | 650 986 461                    | 850 986 461                    | A                                                 | Önkormányzat                                                 | 113 485 221                 | 333 485 221                    | 533 485 221                    |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 310 000 000                 | 330 986 461                    | 330 986 461                    |                                                   | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 13 485 221                  | 13 485 221                     | 13 485 221                     |
|                                                    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                     | 100 000 000                 | 320 000 000                    | 520 000 000                    |                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           | 100 000 000                 | 320 000 000                    | 520 000 000                    |
|                                                    | Áht-n belüli megelőlegezések                                           | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
| B                                                  | Polgármesteri Hivatal                                                  | 0                           | 24 706 394                     | 24 706 394                     | B                                                 | Polgármesteri Hivatal                                        | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 0                           | 24 706 394                     | 24 706 394                     |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    | Művelődési Ház és Könyvtár                                             | 100 000                     | 1 225 371                      | 1 225 371                      |                                                   | Művelődési Ház és Könyvtár                                   | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 100 000                     | 1 225 371                      | 1 225 371                      |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
| D                                                  | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                                 | 0                           | 166 076                        | 166 076                        | D                                                 | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                       | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 0                           | 166 076                        | 166 076                        |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    |                                                                        |                             |                                |                                |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
| Finanszírozási működési bevételek összesen:        |                                                                        | 410 100 000                 | 677 084 302                    | 877 084 302                    | Finanszírozási működési kiadások összesen         |                                                              | 113 485 221                 | 333 485 221                    | 533 485 221                    |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:     |                                                                        | 1 269 872 873               | 1 564 558 153                  | 1 830 962 446                  | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:     |                                                              | 1 181 730 000               | 1 448 279 280                  | 1 680 183 573                  |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK           |                                                                        |                             |                                |                                | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK           |                                                              |                             |                                |                                |
| Költségvetési felhalmozási bevételek               |                                                                        |                             |                                |                                | Költségvetési felhalmozási kiadások               |                                                              |                             |                                |                                |
| A                                                  | Önkormányzat                                                           |                             |                                |                                | A                                                 | Önkormányzat                                                 |                             |                                |                                |
|                                                    | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  | 59 054 127                  | 62 677 847                     | 76 629 554                     |                                                   | Beruházások                                                  | 109 656 000                 | 133 066 720                    | 156 183 556                    |
|                                                    | Felhalmozási bevételek                                                 | 0                           | 16 000                         | 3 215 000                      |                                                   | Felújítások                                                  | 29 511 000                  | 34 280 000                     | 59 231 707                     |
|                                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                           | 975 000                        | 3 781 000                      |                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                           | 1 269 000                      | 7 657 164                      |
|                                                    | Önkormányzat összesen                                                  | 59 054 127                  | 63 668 847                     | 83 625 554                     |                                                   | Önkormányzat összesen                                        | 139 167 000                 | 168 615 720                    | 223 072 427                    |
| B                                                  | Polgármesteri Hivatal                                                  |                             |                                |                                | B                                                 | Polgármesteri Hivatal                                        |                             |                                |                                |
|                                                    | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  |                             |                                |                                |                                                   | Beruházások                                                  | 2 540 000                   | 5 842 000                      | 5 842 000                      |
|                                                    | Felhalmozási bevételek                                                 |                             |                                |                                |                                                   | Felújítások                                                  |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                             | 0                              | 0                              |                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Polgármesteri Hivatal összesen                                         | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Polgármesteri Hivatal összesen:                              | 2 540 000                   | 5 842 000                      | 5 842 000                      |
| C                                                  | Művelődési Ház és Könyvtár                                             |                             |                                |                                | C                                                 | Művelődési Ház és Könyvtár                                   |                             |                                |                                |
|                                                    | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  |                             |                                |                                |                                                   | Beruházások                                                  | 4 220 000                   | 4 220 000                      | 4 220 000                      |
|                                                    | Felhalmozási bevételek                                                 |                             |                                |                                |                                                   | Felújítások                                                  |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                             |                                |                                |                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Művelődési Ház és Könyvtár összesen                                    | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Művelődési Ház és Könyvtár összesen:                         | 4 220 000                   | 4 220 000                      | 4 220 000                      |
| D                                                  | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                                 |                             | 0                              | 0                              | D                                                 | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                       |                             |                                |                                |
|                                                    | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  |                             |                                |                                |                                                   | Beruházások                                                  | 1 270 000                   | 1 270 000                      | 1 270 000                      |
|                                                    | Felhalmozási bevételek                                                 |                             |                                |                                |                                                   | Felújítások                                                  |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                             |                                |                                |                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde összesen:                       | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Bölcsőde összesen                                            | 1 270 000                   | 1 270 000                      | 1 270 000                      |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     |                                                                        | 59 054 127                  | 63 668 847                     | 83 625 554                     | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:     |                                                              | 147 197 000                 | 179 947 720                    | 234 404 427                    |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek              |                                                                        |                             |                                |                                | Finanszírozási felhalmozási kiadások              |                                                              |                             |                                |                                |
| A                                                  | Önkormányzat                                                           |                             |                                |                                | A                                                 | Önkormányzat                                                 |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                             | 0                              | 0                              |                                                   | Tartalékok                                                   |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól |                             | 0                              | 0                              |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |                             | 0                              | 0                              |                                                   |                                                              |                             |                                |                                |
|                                                    | Önkormányzat összesen                                                  | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Önkormányzat összesen                                        | 0                           | 0                              | 0                              |
| B                                                  | Polgármesteri Hivatal                                                  | 0                           | 0                              | 0                              | B                                                 | Polgármesteri Hivatal                                        | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |                             | 0                              | 0                              |                                                   |                                                              |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Művelődési Ház és Könyvtár                                             | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Művelődési Ház és Könyvtár                                   | 0                           | 0                              | 0                              |
|                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |                             | 0                              | 0                              |                                                   |                                                              |                             | 0                              | 0                              |
|                                                    | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                                 | 0                           | 0                              | 0                              |                                                   | Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde                       | 0                           | 0                              | 0                              |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen     |                                                                        | 0                           | 0                              | 0                              | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen     |                                                              | 0                           | 0                              | 0                              |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |                                                                        | 59 054 127                  | 63 668 847                     | 83 625 554                     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |                                                              | 147 197 000                 | 179 947 720                    | 234 404 427                    |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:                               |                                                                        | 1 328 927 000               | 1 628 227 000                  | 1 914 588 000                  | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:                               |                                                              | 1 328 927 000               | 1 628 227 000                  | 1 914 588 000                  |