

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében – a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró Vértesszőlős Község Polgármestere 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) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 738.914.984 Ft-ban
b) kiadási főösszegét: 875.207.202Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 136.292.218 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Ör. 1. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 136.292.218 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az Ör. 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


(5) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Nagy Csaba
polgármester




dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. 05. 25-én kihirdetésre került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.




dr. Lázár Gabriella

1. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi bevételei forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek összesen (2+6+10+20+22+26)	472 391 217
2.	Intézményi működési bevételek	26 522 482
3.	Ebből Kötelező feladatokra	11 536 452
4.	Önként vállalt feladatokra	14 986 000
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Működési célú támogatás áht. belülről	21 627 340
7.	Ebből Kötelező feladatokra	15 204 070
8.	Önként vállalt feladatokra	6 423 270
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-20)	193 524 025
11.	Ebből kötelező feladatokra	150 763 849
12.	Önként vállalt feladatokra	13 962 658
13.	Államigazgatási feladatokra	28 797 518
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	47 714 042
15.	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	88 067 800
16.	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	46 581 813
17.	ebből bölcsődei ellátás	21 763 949
18.	gyermekétkeztetés	19 996 469
	szünidei étkezés	54 471
	egyéb szociális támogatás	4 766 924
19.	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	5 995 380
20.	Működési célú kiegészítő támogatás	5 164 990
21.	Ebből kötelező feladatra	5 164 990
22.	Működési célú átvett támogatás	597 400
23.	Ebből Kötelező feladatokra	373 900
24.	Önként vállalt feladatokra	223 500
25.	Államigazgatási feladatokra	
26.	Közhatalmi bevételek (28+30)	230 120 000
27.	Ebből Kötelező feladatokra	185 120 000
28.	Önként vállalt feladatokra	45 000 000
29.	Államigazgatási feladatokra	
30.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	
31.	- Gépjárműadó	
32.	Helyi adók	230 120 000
33.	Felhalmozás célú bevételek (35+36+37)	55 0376 629

34.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 682 987
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	44 693 642
36.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
37.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	47 079 854
38.	Tárgyi eszköz értékesítés	5 000 000
39.	Magánszemélyek támogatása	3 296 775
40.	Költségvetési bevételek összesen (1+33)	527 767 846
41.	Finanszírozási bevételek (42+46+51)	347 439 356
42.	Irányítószeri támogatás	211 147 138
43.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	163 127 446
44.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	19 222 174
45.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	28 797 518
46.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	136 292 218
48.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	135 761 292
49.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
50.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	530 926
51.	Hitelfelvétel	
52.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
53.	Tárgyévi bevételek összesen (40+41)	875 207 202
54.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	672 569 996
55.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	144 511 244
56.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	58 125 962

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásenként

	A	Ft B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+22+24)	382 792 566
2.	Személyi juttatások	202 054 673
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	161 925 489
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 106 301
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	22 022 883
6.	Szociális hozzájárulási adó	35 179 105
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	28 944 374
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 270 000
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 964 731
10.	Dologi kiadások	118 905 572
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	114 006 903
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	1 808 743
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 092 926
14.	Egyéb működési célú kiadások(15+16+17+18)	18 425 399
15.	<i>áht.belül</i>	3 237 200
16.	<i>áht.kivül</i>	13 033 200

17.	Működési célú kölcsön áht.kivül	1 220 000
18.	Működési célú kölcsön áht.belül	934 999
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 237 200
20.	Önként vállalt feladatokra	15 188 199
21.	Államigazgatási feladatokra	
22.	Költségvetési elvonás	3 183 589
23.	Kötelező feladatra	3 183 589
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 41 228
25.	Ebből Kötelező feladatokra	2 541 228
26.	Önként vállalt feladatokra	2 500 000
27.	Államigazgatási feladatokra	
28.	Fejlesztési célú kiadások (32+27+28)	153 200 430
29.	Ebből Kötelező feladatok	102 952 526
30.	Önként vállalt feladatok	50 000 000
31.	Államigazgatási feladatok	247 904
32.	Beruházások	95 474 377
33.	Felújítási kiadások	52 041 664
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás	
35.	Felhalmozás célú átadás	5 188 584
36.	Tartalék	59 418 698
	- ebből általános célú	24 002 871
	Cél tartalék	35 415 827
37.	Ebből kötelező feladatokra	24 002 571
38.	Önként vállalt feladatokra	35 415 827
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+23+30)	595 411 694
40.	Finanszírozási kiadások(35+39)	279 795 505
41.	Intézmények finanszírozása	211 147 138
42.	Ebből Kötelező feladatok	163 127 446
43.	Önként vállalt feladatok	19 222 174
44.	Államigazgatási feladatok	28 797 518
45.	Állami támogatás megeleőlegzés visszafizetés	6 448 370
46.	Kötelező feladatra	6 448 370
47.	Hiteltörlesztés	62 200 000
48.	Kötelező vállalt feladatokra	62 200 000
49.	Tárgyévi kiadások összesen (33+34)	875 207 202
50.	Ebből Kötelező feladatokra	672 569 996
51.	Önként vállalt feladatokra	144 511 244
52.	Államigazgatási feladatokra	58 125 962
53.	Engedélyezett létszám összesen	47
54.	Ebből Kötelező feladatokra	37,5
55.	Önként vállalt feladatokra	5
56.	Államigazgatási feladatokra	4,5
57.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	3

2. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi bevételei forrásonként

Ft

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek (2+6+10+21+23)	457 517 995
2.	Intézményi működési bevétel	12 156 000
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 156 000
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatások áht. belül	21 494 470
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	15 204 070
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	6 290 400
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+19+20)	193 524 025
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	150 763 849
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 962 658
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	28 797 518
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	47 714 042
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	88 067 800
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	46 581 813
17.	ebből bölcsődei ellátás	21 763 949
18.	gyermekétkeztetés	19 996 469
	szünidei étkezés	54 471
	egyéb szociális feladatok	4 766 924
19.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 995 380
20.	Működési célú kiegészítő támogatás	5 164 990
21.	Működési célú átvett pénzeszköz	223 500
22.	ebből önként vállalt feladatokra	223 500
23.	Közhatalmi bevétel (28+29)	230 120 000
24.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	185 120 000
25.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	45 000 000
26.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
27.	Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó	
28.	Helyi adók	230 120 000
29.	Felhalmozás célú bevételek (33+34+35)	55 376 629
30.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 682 987
31.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	44 693 642
32.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

33.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	47 079 854
34.	Tárgyieszközértékesítés	5 000 000
35.	Magán-civil szervezetek támogatása	3 296 775
36.	Költségvetési bevételek összesen (1+29)	512 894 624
37.	Finanszírozási bevételek (37+42)	134 388 467
37.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	134 388 467
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	134 388 467
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
41.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
42.	<i>Hitelfelvétel</i>	
43.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
44.	Bevételek összesen (36+37)	647 283 091
45.	<i>Ebből Kötelező feladatokra04</i>	<i>496 159 373</i>
46.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>122 326 200</i>
47.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>28 797 518</i>

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásonként

	A	Ft B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+22+24)	157 330 562
2.	Személyi juttatások	48 179 053
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>48 179 053</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 875 378
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>7 875 378</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	74 625 915
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>74 625 915</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20)	18 425 399
15.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>3 237 200</i>
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>15 188 199</i>
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
18.	Működési célú támogatás áht.belül	3 237 200
19.	Működési célú támogatás áht.kívül	13 033 200
20.	Működési célú kölcsön áht.kívül	1 220 000
21.	Működési célú kölcsön áht.belül	934 999
22.	Költségvetési elvonás	3 183 589

23.	Kötelező feladatra	3 183 589
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 041 228
25.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	2 541 228
26.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 500 000
27.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
28.	Fejlesztési célú kiadások (32+33+34)	150 738 323
29.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	100 738 323
30.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	50 000 000
31.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
32.	Beruházások	93 508 078
33.	Felújítási kiadások	52 041 661
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	5 188 584
35.		
36.	Tartalékok	59 418 698
37.	<i>Ebből: általános célú tartalék</i>	24 002 871
38.	<i>Cél tartalék</i>	35 415 827
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	24 002 871
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	135 415 827
41.	Költségvetési kiadások összesen.(1+28+36)	367 487 583
42.	Finanszírozási kiadások	279 795 508
43.	Intézmények finanszírozása	211 147 138
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	163 127 446
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	19 222 174
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	28 797 518
47.	Állami támogatás megelőlegzés visszafizetés	6 448 370
48.	<i>Kötelező feladatra</i>	6 448 370
49.	Hitel törlesztés	62 200 000
50.	Kötelező feladatokra	62 200 000
51.	Kiadások összesen (40+41)	647 283 091
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	496 159 373
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	122 326 200
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	28 797 518
55.	Engedélyezett létszám összesen	9
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	9
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	3

3. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
4.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
5.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	
6.	Egyéb működési célú támogatás	
7.	Pénzmaradvány	1061 853
8.	Kötelező feladatokra	530 927
9.	Államigazgatási feladatokra	530 926
10.	Önkormányzati támogatás	57 595 035
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>28 797 517</i>
12.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>28 797 518</i>
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 656 888
14.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>29 328 444</i>
15.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
16.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>29 328 444</i>
	Kiadások	
17.	Működési költségvetés kiadásai (18+21+24)	58 161 080
18.	Személyi juttatások	44 045 766
19.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>22 022 883</i>
20.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>22 022 883</i>
21.	Szociális hozzájárulási adó	7 929 462
22.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>3 964 731</i>
23.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>3 964 731</i>
24.	Dologi kiadások	6 185 852
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>3 092 926</i>
26.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>3 092 926</i>
27.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	495 808
28.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>247 904</i>
29.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	<i>247 904</i>
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+27)	58 656 888
31.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>29 328 444</i>
32.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
33.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>29 328 444</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9

Ebből Kötelező feladatok	4,5
Államigazgatási feladatok	4,5

4. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+7+9)	14 873 222
2.	Intézményi működési bevételek	14 236 452
3.	Ebből Kötelező feladatok	11 406 452
4.	Önként vállalt feladatok	2 830 000
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	130 000
6.	ebből kötelező feladatra	130 000
7.	Szlovák Nemzetiségi Önk. működési támogatása	132 870
8.	Önként vállalt feladatokra	132 870
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	373 900
10.	ebből kötelező feladatra	373 900
11.	Pénzmaradvány	841 898
12.	Ebből Kötelező feladatok	841 898
13.	Önként vállalt feladatok	
14.	Felhalmozási célú bevételek	
15.	Önkormányzati támogatás	153 552 103
16.	Ebből Kötelező feladatok	134 329 929
17.	Önként vállalt feladatok	19 222 174
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)	169 267 223
19.	Ebből Kötelező feladatok	147 082 179
20.	Önként vállalt feladatok	22 185 044
21.	Kiadások	
22.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	167 300 924
23.	Személyi juttatások	109 829 854
24.	Ebből Kötelező feladatok	91 723 553
25.	Önként vállalt feladatok	18 106 301
26.	Szociális hozzájárulási adó	19 374 265
27.	Ebből Kötelező feladatok	17 104 265
28.	Önként vállalt feladatok	2 270 000
29.	Dologi kiadások	38 096 805
30.	Ebből Kötelező feladatok	36 288 062
31.	Önként vállalt feladatok	1 808 743

32.	Felhalmozási kiadások	1 966 299
33.	Kötelező feladatra	1 966 299
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)	169 267 223
35.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>147 082 179</i>
37.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>22 185 044</i>

Éves engedélyezett létszáma	27
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>22</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>5</i>
<i>Közcélú feladatra</i>	<i>0</i>

5. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2020. költségvetési év fejlesztési céljai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
	Beruházások	
1.	Személygépkocsik vásárlása	14 000 000
2.	Zajvédőfal műfüves pálya mellett	1 000 000
3.	HÉSZ módosítás	2 000 000
4.	Betlehemes szobrok II. rész	1 600 201
5.	Ingatlan vásárlás (Templom utca)	50 000 000
6.	Iskolai fitnesz park-pályázat	7 341 449
7.	Kamerarendszer II. rész	6 177 988
8.	MFP Közterületi gépek vásárlása- pályázat	9 000 000
	Laptop vásárlás	229 990

	Óvoda fejlesztési pályázatból MFP-OEF	1 058 450
	Új hivatal tervezése	1 100 000
9.	Óvoda laptop vásárlás	120 000
10.	2 db Árnyékoló Samufalvi Óvoda	1 342 399
	Óvodai kültéri napvitorla	503 900
11.	Hivatal számítástechnikai eszköz(SERVER)	495 808
	Összesen:	95 970 185
	Felújítások	
1.	Hegyalja utca vízelvezetés	3 000 000
2.	Barmállás dűlő fejlesztés	5 000 000
3.	Szőlőhegy fejlesztés	4 866 775
4.	Közösségi színtér kialakítása	7 395 400
5.	Pince klub felújítás	6 000 000
6.	Domb utca felújítása	16 530 282
7.	Hegyalja felújítása	11 000 000
8.	Paplak melletti átjáró felújítása	1 000 000
	Összesen:	52 041 661
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	5 188 584
	VSE Pályázati önrész	5 188 584
	Pátria Faluközösségi Egyesület	
	ÖSSZESEN	153 200 430

6. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Általános tartalék	24 002 871
2.	Céltartalék MFP-KTF/2020.(Közösségi színtér ÁFA visszafizetés)	35 415 827
3.	Összesen	59 418 698

