

**Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2023. (IX.15.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Vértesszőlös Község 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. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) bevételi főösszegét:                       | 720 805 400 Ft-ban   |
| b) kiadási főösszegét:                        | 1 412 077 333 Ft-ban |
| c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: | 691 271 933 Ft-ban   |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

**Nagy Csaba**  
**polgármester**

**Dr. Lázár Gabriella**  
**jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. szeptember 15. napján a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Dr. Lázár Gabriella

1. melléklet az 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**1. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)</b>	<b>702 790 353</b>
<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>52 199 429</b>
<b>3</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>24 639 424</i>
<b>4</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>27 560 005</i>
<b>5</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>6</b>	<b>Működési célú támogatás áht. belülről</b>	<b>12 811 700</b>
<b>7</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>4 512 500</i>
<b>8</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 299 200</i>
<b>9</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>10</b>	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)</b>	<b>302 439 224</b>
<b>11</b>	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>220 097 490</i>
<b>12</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>45 844 631</i>
<b>13</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 104 862</i>
<b>14</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>96 861 931</b>
<b>15</b>	<b>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</b>	<b>120 363 221</b>
<b>16</b>	<b>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</b>	<b>34 321 039</b>
<b>17</b>	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	
<b>18</b>	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	
<b>19</b>	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
<b>20</b>	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
<b>21</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési</b>	<b>40 669 162</b>
<b>22</b>	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>20 327 398</i>
<b>23</b>	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	<i>14 975 770</i>
<b>24</b>	<i>szünidei étkezés</i>	<i>147 744</i>
<b>25</b>	<b>IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok</b>	<b>10 223 871</b>
<b>26</b>	<b>V. Illetménykiegészítés és járulékai</b>	
<b>27</b>	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatás</b>	
<b>28</b>	<b>Működési célú visszatérülés</b>	
<b>29</b>	<i>ebből önként vállalt feladatra</i>	
<b>30</b>	<b>Közhatalmi bevételek (32+34)</b>	<b>335 340 000</b>
<b>31</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>326 412 800</i>
<b>32</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 927 200</i>
<b>33</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>34</b>	<b>Építményadó</b>	<b>45 000 000</b>

<b>35</b>	Telekadó	10 000 000
<b>36</b>	Iparüzési adó	280 000 000
<b>37</b>	Talajterhelés	340 000
<b>38</b>	Egyéb közhatalmi bevétel	
<b>39</b>	<b>Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)</b>	<b>18 000 000</b>
<b>40</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>41</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>42</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>43</b>	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
<b>44</b>	Ingatlan értékesítés	18 000 000
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+39)</b>	<b>702 811 726</b>
<b>46</b>	<b>Finanszírozási bevételek (46+51+55)</b>	<b>691 286 980</b>
<b>47</b>	Irányítószervi támogatás	
<b>48</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>49</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>50</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>51</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
<b>52</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	37 736 893
<b>53</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	653 237 756
<b>54</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	297 284
<b>55</b>	Megelőlegzés (köz célú foglalkoztatás)	15 047
<b>56</b>	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	15 047
<b>57</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen (43+44)</b>	<b>1 412 077 333</b>
<b>58</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<b>631 414 154</b>
<b>59</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<b>743 868 792</b>
<b>60</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<b>36 794 387</b>

## 2. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)</b>	<b>570 572 741</b>
2.	Személyi juttatások	277 891 973
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	215 091 105
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	35 013 184
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 324 699
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	28 458 359
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	4 157 180
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 709 160

10.	Dologi kiadások	206 295 929
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	194 587 120
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	6 564 267
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	5 144 542
14.	Egyéb működési célú kiadások	22 167 763
	- ebből áht.belül	10 368 563
	áht.kivül	11 799 200
15.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 368 563
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	11 799 200
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
19.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	3 770 000
20.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
21.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
22.	Elvonások, befizetések	24 122 377
23.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	24 122 377
<b>24.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)</b>	<b>553 796 574</b>
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	72 523 173
26.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	481 120 400
27.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	153 001
28.	Beruházások	482 419 767
29.	Felújítási kiadások	71 768 807
30.	<i>Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</i>	
31.	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
<b>32.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>276 732 464</b>
33.	- ebből általános célú	91 994 003
34.	Cél tartalék	184 738 461
35.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	71 517 903
36.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	205 214 561
<b>37.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)</b>	<b>1 401 101 779</b>
<b>38.</b>	<b>Finanszírozási kiadások(39+43)</b>	<b>10 975 554</b>
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 975 554
40.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	10 975 554
41.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
42.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
43.	Hiteltörlesztés	
44.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
<b>45.</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen (37+38)</b>	<b>1 412 077 333</b>
<b>46.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatokra</i></b>	<b>631 414 154</b>
<b>47.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	<b>743 868 792</b>

<b>48.</b>	<b><i>Államigazgatási feladatokra</i></b>	<b>36 794 387</b>
<b>49.</b>	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	44,5
<b>50.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatokra</i></b>	<b>40</b>
<b>51.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	
<b>52.</b>	<b><i>Államigazgatási feladatokra</i></b>	<b>4,5</b>
<b>53.</b>	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	<b>1</b>

2. melléklet az 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**1. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+6+10+12 +33)</b>	<b>673 849 839</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevétel	18 059 515
<b>3</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>4</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 059 515
<b>5</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>6</b>	Működési célú támogatások áht. belül	12 811 700
<b>7</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	4 512 500
<b>8</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 299 200
<b>9</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>10</b>	Működési célú támogatás áht kívül	5 199 400
<b>11</b>	<i>Ebből önként vállalt feladatra</i>	5 199 400
<b>12</b>	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	302 439 224
<b>13</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	220 097 490
<b>14</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	45 844 631
<b>15</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 497 103
<b>16</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
<b>17</b>	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	120 363 221
<b>18</b>	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 321 039
<b>19</b>	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	
<b>20</b>	középfokú gyermeknevelők, dajkák	
<b>21</b>	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
<b>22</b>	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	40 669 162
<b>23</b>	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 327 398
<b>24</b>	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
<b>25</b>	szünidei étkezés	147 744
<b>26</b>	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
<b>27</b>	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
<b>28</b>	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
<b>29</b>	Működési célú visszatérítés	
<b>30</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>31</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>32</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

<b>33</b>	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	335 340 000
<b>34</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	326 412 800
<b>35</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 927 200
<b>36</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>37</b>	Építményadó	45 000 000
<b>38</b>	Telekadó adó	10 000 000
<b>39</b>	Iparüzési adó	280 000 000
<b>40</b>	Talajterhelés	340 000
<b>41</b>	Egyéb közhatalmi bevétel	
<b>42</b>	<b>Felhalmozás célú bevételek (46+47)</b>	<b>18 000 000</b>
<b>43</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	18 000 000
<b>44</b>	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
<b>45</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>46</b>	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
<b>47</b>	Ingatlan értékesítés	18 000 000
<b>48</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>691 849 839</b>
<b>49</b>	<b>Finanszírozási bevételek (50+54)</b>	<b>688 174 239</b>
<b>50</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
<b>51</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	34 921 436
<b>52</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	653 237 756
<b>53</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>54</b>	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	15 047
<b>55</b>	<i>Kötelező feladatokra</i>	15 047
<b>56</b>	<b>Bevételek összesen (43+44)</b>	<b>1 380 024 078</b>
<b>57</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<b>603 959 273</b>
<b>58</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<b>739 567 702</b>
<b>59</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<b>36 497 103</b>

## 2. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)</b>	<b>241 207 815</b>
2.	Személyi juttatások	61 449 926
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	61 449 926
4.	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 838 609
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	7 838 609
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	



10.	Dologi kiadások	121 980 659
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	121 980 659
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	22 046 244
15.	<i>Ebből: áht.belül</i>	10 247 044
16.	<i>áth.kivül</i>	11 799 200
17.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 247 044
18.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	11 799 200
19.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	3 770 000
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Elvonások, befizetések	24 122 377
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	24 122 377
<b>26.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)</b>	<b>552 986 720</b>
<b>27.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	71 976 320
<b>28.</b>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	481 010 400
<b>29.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
30.	Beruházások	481 609 913
31.	Felújítási kiadások	71 376 807
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
<b>34.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>276 732 464</b>
35.	<i>Ebből: általános célú tartalék</i>	91 994 003
36.	<i>Cél tartalék</i>	184 738 461
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	71 517 903
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	205 214 561
39.	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)</b>	<b>1 070 926 999</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások(42+47+49)</b>	<b>309 097 079</b>
42.	Intézmények finanszírozása	298 121 525
42.	ebből PH finanszírozása	72 994 206
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	225 127 319
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	220 080 881
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	41 543 541
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 497 103
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554

50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>10 975 554</i>
<b>51.</b>	<b>Kiadások összesen (39+40)</b>	<b>1 380 024 078</b>
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>603 959 273</i>
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>739 567 702</i>
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 497 103</i>
55.	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>9</b>
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>9</i>
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

**A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás áht. belül</b>	
<b>3.</b>	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
<b>4.</b>	<i>Kötelező feladatokra</i>	
7.	Pénzmaradvány	594 569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>72 994 206</b>
<b>9.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>36 497 103</i>
<b>10.</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 497 103</i>
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 588 775</b>
<b>12.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>36 794 388</i>
<b>14.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 794 387</i>
	<b>Kiadások</b>	
<b>15.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)</b>	<b>73 282 774</b>
16.	Személyi juttatások	55 575 367
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>27 787 683</i>
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>27 787 684</i>
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 418 320
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>3 709 160</i>
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>3 709 160</i>
22.	Dologi kiadások	10 167 568
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>5 023 026</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>5 144 542</i>
<b>25.</b>	<b>Egyéb működési célú befizetés</b>	<b>121 519</b>
26.	Ebből kötelező feladatra	121 519
28.	Államigazgatási feladatra	
<b>29.</b>	<b>Fejlesztési kiadás</b>	<b>306 001</b>
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	306 001
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>153 000</i>
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	<i>153 001</i>
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)</b>	<b>73 588 775</b>

<b>34.</b>	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	36 794 388
<b>35.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	36 794 387
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8,5</b>
<b>Ebből Kötelező feladatok</b>		<b>4,</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>4,5</b>

**A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (2+5+6+7)</b>	<b>28 940 514</b>
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	24 639 424
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	4 301 090
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	
8.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
<b>11.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>2 518 172</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	2 518 172
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>225 127 319</b>
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	183 583 778
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	41 543 541
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)</b>	<b>256 586 005</b>
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	210 741 374
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	45 844 631
18.	<b>Kiadások</b>	
<b>19.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)</b>	<b>256 082 152</b>
20.	Személyi juttatások	160 866 680
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	125 853 496
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	35 013 184
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 067 770
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	16 910 590
25.	<i>Önként vállalat feladatok</i>	4 157 180
26.	Dologi kiadások	77 147 702
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	67 583 435
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	6 564 267
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>503 853</b>
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	503 853
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	393 853

32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	110 000
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)</b>	<b>256 586 005</b>
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>210 741 374</i>
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>45 844 631</i>
<b>Éves engedélyezett létszáma</b>		<b>27</b>
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		<i>22</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		<i>5</i>
<i>Közcélú feladatra</i>		<i>0</i>

**2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Beruházások</b>	
1.	Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	496 446 773
2.	HÉSZ módosítás	
3.	Közösségi ház hangosítási berendezés	89 990
4.	Védőnői kötelező eszközbeszerzés	95 660
5.	Székek, asztalok közösségi házba	549 500
6.	Delta csiszoló - műhely	25 990
7.	Bölcsőde építés utáni fordított áfa	-15 598 000
8.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	503 853
9.	PH Klíma	306 001
	<b>Összesen:</b>	<b>482 419 767</b>
	<b>Felújítások</b>	
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi”dülő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
3.	Baji utca 48/2023.	19 005 276
	<b>Összesen:</b>	<b>71 376 807</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	
1.		
2.		
	<b>ÖSSZESEN</b>	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>553 796 574</b>

8. melléklet az 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

### 1. Tartalékok

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	Általános tartalék	91 994 003
<b>2</b>	Céltartalék	184 738 461
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>276 732 464</b>
	<b>CÉLTARTALÉKBÓL</b>	
	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat	6 000 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat	18 923 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat	96 054 161
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok	68 711 037

### 2. Többéves kihatással járó döntések

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Év</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2023</b>		
<b>2024</b>		