

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének átvezetése

**Előterjesztő:** Nagy Csaba polgármester

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat előző költségvetési rendeletének főösszege 1 380 024 eFt volt. Az utolsó rendelet módosítással a bevételi és kiadási főösszeg 1 463 499 557 Ft.

A növekedés főleg a központi költségvetéstől érkezett állami támogatás, valamint a közcélú foglalkoztatás következő hónapjára eső pénzeszközök átvételéből adódik.

A Nószádi dűlő pályázati támogatása is megérkezett a MFP program keretében benyújtott pályázat alapján, a megvalósítás átkerült a 2024.éves költségvetésbe. Az iparűzési adóval kapcsolatos előző évekre vonatkozó elvonásokból adódó különbözet a központi költségvetés szerint 24 189 886 Ft, mely leutalásra került. A Tatabányai Kistérségi Társulás 500 000 Ft-tal támogatta a település rendezvényeit.

A Községi ház nyári tábort szervezett, melynek bevétele a kiadások fedezet volt.

A közüzemi számlákkal kapcsolatban a buborék villamosenergia visszatérülése 2 059 284 Ft, mely a 2022. évet érintette, mivel akkor nem működött. Mint minden évben, a 2024. évi megelőlegzés és közcélú foglalkoztatás előlege is leutalásra került a központi költségvetéstől, mely a következő évben visszafizetésre kerül a nettó finanszírozás keretében. Az utolsó állami támogatás kiegészítése 4 260 730 Ft, mely minden támogatást érintett. A részletek nem voltak ismertek, ezért várni kellett a végleges állami támogatás egyeztetésével.

Az Óvoda költségvetési kerete nem változott, de belső átcsoportosítás a dologi kiadásokban történt.

A hivatalnál az épület energiaköltségeinek fedezetére keretet kellett biztosítani.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a módosító rendeletet fogadja el.

**ELŐIRÁNYZATOK 2023.év**

**BEVÉTELEK**

**Önkormányzat  
KIADÁSOK**

forintban

Cofog kód	Főkönyv	Küldő	Bevételi jogcím	összeg	Cofog kód	Főkönyv	Kiadási jogcím	összeg
				1 309 838 007				1 309 838 007
018030	0981311	Maradvány 07/a űrlap	2022.évi beszámoló	28 159 192	011130	055131	Tartalék	28 159 192
018030	091141	MÁK	Kulturális bértámogatás	1 545 840	011130	055131	Tartalék	1 545 840
018030	09111	MÁK	Önkormányzati működési	3 279 360	011130	055131	Tartalék	3 279 360
018030	091121	MÁK	Köznevelési bérintézkedés	12 848 381	011130	055131	Tartalék	12 848 381
018030	091321	MÁK	Szociális és gyermekjóléti	1 777 974	011130	055131	Tartalék	1 777 974
011130	091141	MÁK	Kulturális bérintézkedés	740 000	041233	055131	Tartalék	740 000
018010	098141	Munkaügyi Hivatal	Megelőlegzés	15 047	018010	059141	Megelőlegzés	15 047
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	92 660	011130	055131	Tartalék	92 660
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	138 990	011130	055131	Tartalék	138 990
018030	091131	MÁK	Szociális(bolcsődei) bérint.	3 610 000	011130	055131	Tartalék	3 610 000
			<b>I.Módosítás</b>	<b>1 362 045 451</b>			<b>I.Módosítás</b>	<b>1 362 045 451</b>
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	46 330	011130	055131	Tartalék	46 330
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	46 330	011130	055131	Tartalék	46 330
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	46 329	011130	055131	Tartalék	46 329
074031	0916	OEP	MEP finanszírozás	-4 414 700	074031	0511	Bér	-3 306 690
					074031	052	Járulék	-427 712
					074031	053	Dologi kiadások	-316 138
					011130	05131	Tartalék	-364 160
018030	091121	MÁK	Köznevelési támogatás	-1 097 290				-1 097 290
018030	091321	MÁK	Gyermekétkeztetési támog	5 351 628				5 351 628
011130	09521	Saját hatáskör	Ingatlan értékesítés	18 000 000				18 000 000
			<b>II. Módosítás</b>	<b>1 380 024 078</b>			<b>II. Módosítás</b>	<b>1 380 024 078</b>
011130	0916	KEM	Közcélú	663 795	041233	05111	Személyi juttatás,járulék	663 795
011130	0916	KEM	Nyári diák munka	331 428	011130	05111	Személyi juttatás	331 428
018030	091131	MÁK	Szociális pótlék	46 328	011130	05131	Tartalék	46 328
011130	094	MVM	Előző évről visszatérülés	2 059 284	081041	0533111	Áramszámla	2 059 284

082044	094	Saját hatáskör	Nyári tábor	506 000	082044	05337	Dologi kiadások	506 000
011130	0916	Tb Kistérségi T.	Rendezvények	500 000	082044	05337	Dologi kiadások	500 000
011130	0925	Misizsterelnökség	Nószádi dűlő felújíatásra	37 554 383	011130	05131	Tartalék	37 554 383
011130	09115	MÁK	Iparűzési adó kiegeűsítés	24 189 886	011130	05131	Tartalék	24 189 886
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	46 330	011130	05131	Tartalék	46 330
018030	091121	MÁK	Gyermekeűtkezés támogatás	18 246	011130	05131	Tartalék	18 246
011130	0916	KEM	Közcélú foglakoztatás	384 033	041233	05111	bér	384 033
011130	0916	KEM	Közcélú előleg vissza	-76 686	041233	052	járulék	-76 686
018030	091131	MÁK	Állami támogatás kiegeűsítés	1 150 000	011130	05131	Tartalék	1 150 000
018030	091121	MÁK	Állami támogatás kiegeűsítés	3 110 730	011130	05131	Tartalék	3 110 730
018030	091121	MÁK	Állami támogatás kiegeűsítés	546 119	011130	05131	Tartalék	546 119
018030	091121	MÁK	Állami támogatás kiegeűsítés	150 035	011130	05131	Tartalék	15 035
018030	091121	MÁK	Állami támogatás megel.	12 196 736	018010	059141	Tartalék	12 196 736
011130	0916	KEM	Közcélú foglal.k.2024.előleg	98 832	018010	059141	Tartalék	98 832
			<b>III.Módosítás</b>	<b>1 463 499 557</b>			<b>III.Módosítás</b>	<b>1 463 499 557</b>

### Samufalvi Óvoda

			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>253 067 833</b>			<b>KIADÁSOK</b>	<b>253 067 833</b>
018030	098161	Maradvány	2022.évi beszámoló 07/A	2 518 172	096015	053311	Közüzei szolgáltatás	400 000
					096015	0533121	Közüzei szolgáltatás	300 000
					091140	0533121	Közüzei szolgáltatás	500 000
					091140	0533111	Közüzei szolgáltatás	300 000
					096015	053511	Áfa	189 000
					096015	053511	Áfa	216 000
					91140	053371	Egyéb üzemeltetési szolg	613 172
			<b>I.Módosítás</b>	<b>255 586 005</b>			<b>I.Módosítás</b>	<b>255 586 005</b>
018030	098161		finanszírozás	1 000 000	091140	0533121	Gázszolgáltatás	787 400
							Áfa	212 600
			<b>II. Módosítás</b>	<b>256 586 005</b>			<b>II. Módosítás</b>	<b>256 586 005</b>

### PH

			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>72 088 205</b>			<b>KIADÁSOK</b>	<b>72 088 205</b>
018030	098161	Maradvány	2021 évi Beszámoló 7/A	594 569	011130	05336	Közüzei szolgáltatás	200 000

						05223	Közüzemai szolgáltatás	268 134
						0535	Áfa	126 435
			<b>I.Módosítás</b>	<b>72 682 774</b>			<b>I. Módosítás</b>	<b>72 682 774</b>
018030	098161	Finanszírozás		306 001	011130	05641	Klíma csere	240 946
							Áfa	65 055
018030	098161	Finanszírozás		600 000	011130	0533121	Gázzolgáltatás	600 000
			<b>II. Módosítás</b>	<b>73 588 775</b>			<b>II. Módosítás</b>	<b>73 588 775</b>
018030	098161	Finanszírozás		1 142 431	011130	0533121	Közüzemai számlák	1 142 431
			<b>III.Módosítás</b>	<b>74 731 206</b>			<b>III.Módosítás</b>	<b>74 731 206</b>

<b>Tartalék</b>	<b>ÁLTALÁNOS</b>	<b>46 874 882</b>	<b>CÉL</b>	<b>189 688 198</b>
Munkabajárás		-62 000		
2022.évi 11/L űrlap állami támogatás elszámolás		-2 085 919		
2022.évi 07/A Maradvány különbözet		28 159 192		
2021.évi állami támogatás felülvizsgálat		-17 730		
2021.évi állami támogatás felülvizsgálat kamata		-81		
Kápolna vízelvezetése		-2 371 531		
KBFT-E-22. Kulturálisbérből visszafizetés		-190 270		
Táj ház gázzolgáltatás		-635 000		
MFP-Kommunális eszközbeszerzésből visszafizetés		-132 511		
Fizetendő áfa		-159 000		
Kulturális bérintézkedés		1 545 840		
Önkormányzatok működési bérintézkedése		3 279 360		
Köznevelési bérintézkedés		12 848 381		
Gyermekeképzetés bérintézkedés		1 777 974		
Szociális ágazati pótlék		231 650		
Kulturális bérintézkedés		740 000		
Szociális és gyermekvédelmi bérintézkedés (bölcsőde)		3 610 000		
<b>Összesen</b>	<b>I.Módosítás</b>	<b>93 413 237</b>		<b>189 688 198</b>

			<b>93 413 237</b>			<b>189 688 198</b>
Állami támogatás(májusi felmérés) köznevelés			-1 097 290			
Állami támogatás(májusi felmérés) gyermekétkeztetés			5 351 628			
Ingatlanértékesítés						18 000 000
Szoc.ágazati pótlék			46 329			
Szoc.ágazati pótlék			46 330			
Szoc.ágazati pótlék			46 330			
Védőnői szerződés megszűnés miatti előirányzat csökk.			-364 160			
PH finanszírozás-közütemi számlákra			-600 000			
Óvoda finanszírozás-közütemi számlákra			-1 000 000			
PH finanszírozás- klíma csere			-306 001			
48/2023.(IV.13). Baji utca						-22 304 577
Védőnői előző évi finanszírozásból visszafizetés			-1 002 400			
Közütemi ház eszközbeszerzés (67/2023.(VI.8)						-549 500
Védőnői kötelező eszközbeszerzés						-95 660
Önkormányzati közütemi számlákra (gáz)			-2 540 000			
<b>Összesen</b>	<b>II.Módosítás</b>		<b>91 994 003</b>			<b>184 738 461</b>
			91 994 003			
			184 738 461			
	<b>Tartalék összesen</b>		<b>276 732 464</b>			
Ipazúzési adó kiegészítés			24 189 886			
Kiegészítő állami támogatás			2 829 410			
2024.évi megelőlegzés			12 196 736			
2024.évi közcélú foglalkoztatás előleg			98 832			
Szociális ágazati pótlék			46 330			
Szociális ágazati pótlék			46 328			
Ingatlan értékesítés			18 000 000			
Dec.havi jutalom			2 226 656			
Előző évi beszámoló ügyleti kamat és különözet megfizetés			-383 937			
Bölcsődei eszközök beszerzésére			-3 493 370			

Fizetendő Áfa	-172 000
111/2023.(X.12.) hat. Böllér (2024.előleg,Falukarácsony)	-3 400 000
Utak kátyúzására	-604 552
Fűtéscső szakadás patika mellett	-495 300
Fordított áfa megfizetés	-10 317 000
Kánya utca mart aszfalt	-2 419 985
PH finanszírozás	-1 130 000
89/2023.(IX.14.) Sportcsarnok villamosenergia fejlesztés	-2 968 879
92/2023.(IX.14.) Szamos, Szőlősi dűlő	-9 982 439
90/2023.(IX.14.)Patika,égészház fűtés átalakítás	-2 980 000
Mókus utca árok burkolás	-876 300
Civil szervezetk támogatásának különbözete	-650 000
Templom utca rekonstrukció	-18 923 000
Közösségi ház összecsukható asztalok	-239 990
91/2023.(IX.14.) Majálisi utszakasz mart aszfalt	-457 200
Iskolai melegítő konyha	-781 050
Szolgálati lakás egyéb kiegészítők	-278 870
Hűtőszekrény fogászati rendelő	-59 990
Közxélú foglakotás saját erő	-225 721
OEP finanszírozás miatti elvonás	-364 160
48/2023.(IV.13.) határozat Határ utca	-3 299 301
T-MÁTRIX szerződés különbözet	-18 989 256
77/2023.(V.30.) TOP-pályáza közbeszerzés eljárás	-2 000 000
48/2023.(IV.Baji utca)	-19 005 276
	<b>231 869 066</b>

**Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2024. (II....) 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:                       | 804 280 879 Ft-ban   |
| b) kiadási főösszegét:                        | 1 495 552 812 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 a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 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 az 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 az 6. melléklet lép.

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

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

### **3. §**

Ez a rendelet 2024..... -án lép hatályba.

**Nagy Csaba**  
**polgármester**

**Dr. Lázár Gabriella**  
**jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet 202 ..... napján a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Dr. Lázár Gabriella





**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+13+30+33)</b>	<b>736 415 881</b>
<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>49 565 313</b>
<b>3</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>28 940 514</i>
<b>4</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>20 624 799</i>
<b>5</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>6</b>	<b>Működési célú támogatás áht. belülről</b>	<b>14 690 956</b>
<b>7</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>14 690 956</i>
<b>8</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>9</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>10</b>	<b>Működési támogatás áht kívül</b>	<b>5 199 400</b>
<b>11</b>	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
<b>12</b>	<i>önként vállalt feladatra</i>	<i>5 199 400</i>
<b>13</b>	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)</b>	<b>331 620 212</b>
<b>14</b>	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>294 551 609</i>
<b>15</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>16</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>37 068 603</i>
<b>17</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	<i>98 011 931</i>
<b>18</b>	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	<i>123 397 265</i>
<b>19</b>	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	<i>34 959 816</i>
<b>20</b>	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	
<b>21</b>	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	
<b>22</b>	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
<b>23</b>	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
<b>24</b>	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	<i>40 838 443</i>
<b>25</b>	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>19 720 260</i>
<b>26</b>	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	<i>21 094 611</i>
<b>27</b>	<i>szünidei étkezés</i>	<i>22 572</i>
<b>28</b>	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	<i>10 223 871</i>
<b>29</b>	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
<b>30</b>	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatás</b>	
<b>31</b>	<b>Működési célú visszatérülés</b>	
<b>32</b>	<i>ebből önként vállalt feladatra</i>	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (32+34)</b>	<b>335 340 000</b>
<b>34</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>335 340 000</i>
<b>35</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>36</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

<b>37</b>	Építményadó	45 000 000
<b>38</b>	Telekadó	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>55 554 383</b>
<b>43</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	55 554 383
<b>44</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>45</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>46</b>	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	37 554 383
<b>47</b>	Ingatlan értékesítés	18 000 000
<b>48</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>791 970 264</b>
<b>49</b>	<b>Finanszírozási bevételek (54+58)</b>	<b>703 582 548</b>
<b>50</b>	Irányítószervi támogatás	
<b>51</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>52</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>53</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>54</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
<b>55</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	557 232 243
<b>56</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	133 742 406
<b>57</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	297 284
<b>58</b>	Megelőlegzés (köz célú foglalkoztatási támogatás)	12 310 615
<b>59</b>	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	12 310 615
<b>60</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen (48+49)</b>	<b>1 495 552 812</b>

## 2. Összevont Vértesszőlős 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>683 676 195</b>
2.	Személyi juttatások	282 721 556
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	254 933 872
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 604 103
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	32 894 943
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 709 160
10.	Dologi kiadások	312 823 593
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	194 587 120
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	307 229 070

13.	Államigazgatási feladatokra	5 594 523
14.	Egyéb működési célú kiadások	23 240 166
	- ebből áht.belül	10 410 966
	áht.kivül	12 829 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	10 410 966
16.	Önként vállalt feladatokra	12 829 200
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 906 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 906 000
20.	Önként vállalt feladatokra	
21.	Államigazgatási feladatokra	
22.	Elvonások, befizetések	24 380 777
23.	Ebből kötelező feladatra	24 380 777
<b>24.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)</b>	<b>569 031 997</b>
25.	Ebből Kötelező feladatok	568 878 996
26.	Önként vállalt feladatok	
27.	Államigazgatási feladatok	153 001
28.	Beruházások	446 273 183
29.	Felújítási kiadások	122 758 814
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	
<b>32.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>231 869 066</b>
33.	- ebből általános célú	146 737 405
34.	Cél tartalék	85 131 661
35.	Ebből kötelező feladatokra	85 131 661
36.	Önként vállalt feladatokra	146737405
<b>37.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)</b>	<b>1 484 557 258</b>
<b>38.</b>	<b>Finanszírozási kiadások(39+43)</b>	<b>10 975 554</b>
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 975 554
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 975 554
41.	Önként vállalt feladatok	
42.	Államigazgatási feladatok	
43.	Hiteltörlesztés	
44.	Kötelező vállalt feladatokra	
<b>45.</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen (37+38)</b>	<b>1 495 552 812</b>
<b>49.</b>	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>44,5</b>
<b>50.</b>	<b>Ebből Kötelező feladatokra</b>	<b>40</b>
<b>51.</b>	<b>Önként vállalt feladatokra</b>	
<b>52.</b>	<b>Államigazgatási feladatokra</b>	<b>4,5</b>
<b>53.</b>	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	<b>1</b>



**1. Vértesszőlős 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>707 475 367</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevétel	20 624 799
<b>3</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>4</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	20 624 799
<b>5</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>6</b>	Működési célú támogatások áht. belül	14 690 956
<b>7</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	14 690 956
<b>8</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<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)	331 620 212
<b>13</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	294 551 609
<b>14</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>15</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	37 068 603
<b>16</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	98 011 931
<b>17</b>	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	123 397 265
<b>18</b>	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 959 816
<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	40 837 443
<b>23</b>	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	19 720 260
<b>24</b>	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 094 611
<b>25</b>	szünidei étkezés	22 572
<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>	335 340 000

35	Önként vállalt feladatokra	
36	Államigazgatási feladatokra	
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	10 000 000
39	Iparűzési adó	280 000 000
40	Talajterhelés	340 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	
42	<b>Felhalmozás célú bevételek (46+47)</b>	<b>55 554 383</b>
43	Ebből Kötelező feladatokra	55 554 383
44	Önként vállalt feladatokra	
45	Államigazgatási feladatokra	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	37 554 383
47	Ingatlan értékesítés	18 000 000
48	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>763 029 750</b>
49	<b>Finanszírozási bevételek (50+54)</b>	<b>700 469 807</b>
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
51	Ebből Kötelező feladatokra	554 416 786
52	Önként vállalt feladatok	133 742 406
53	Államigazgatási feladatokra	
54	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	12 310 615
55	Kötelező feladatokra	12 310 615
56	<b>Bevételek összesen (43+44)</b>	<b>1 463 499 557</b>
57	<b>Ebből Kötelező feladatokra</b>	<b>1 266 864 349</b>
58	<b>Önként vállalt feladatokra</b>	<b>159 566 605</b>
59	<b>Államigazgatási feladatokra</b>	<b>37 068 603</b>

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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)</b>	<b>353 168 269</b>
2.	Személyi juttatások	66 281 167
3.	Ebből Kötelező feladatok	66 281 167
4.	Önként vállalt feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 116 355
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 116 355
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	227 365 323
11.	Ebből Kötelező feladatokra	227 365 323
12.	Önként vállalt feladatokra	

13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	23 118 647
15.	Ebből: áht.belül	10 289 447
16.	áth.kivül	12 829 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	10 289 447
18.	Önként vállalt feladatokra	12 829 200
19.	Államigazgatási feladatokra	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 906 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 906 000
22.	Önként vállalt feladatokra	
23.	Államigazgatási feladatokra	
24.	Elvonások, befizetések	24 380 777
25.	Ebből kötelező feladatokra	24 380 777
26.	<b>Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)</b>	<b>568 222 143</b>
27.	Ebből Kötelező feladatok	568 222 143
28.	Önként vállalt feladatok	
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	445 463 329
31.	Felújítási kiadások	122 758 814
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	<b>Tartalékok</b>	<b>231 869 066</b>
35.	Ebből: általános célú tartalék	146 737 405
36.	Cél tartalék	85 131 661
37.	Ebből Kötelező feladatokra	85 131 661
38.	Önként vállalt feladatokra	146 737 405
39.	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)</b>	<b>1 153 259 478</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások(42+47+49)</b>	<b>310 240 079</b>
42.	Intézmények finanszírozása	299 264 525
42.	ebből PH finanszírozása	74 137 206
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	225 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	262 195 922
45.	Önként vállalt feladatokra	
46.	Államigazgatási feladatokra	37 068 603
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	Ebből kötelező feladatra	10 975 554
51.	<b>Kiadások összesen (39+40)</b>	<b>1 463 499 557</b>
52.	Ebből Kötelező feladatok	1 266 864 349
53.	Önként vállalt feladatok	159 566 605



<b>54.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>37 068 603</i>
<b>55.</b>	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>9</b>
<b>56.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>9</i>
<b>57.</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>58.</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>59.</b>	Ebből - közcélú foglalkoztatás	<b>1</b>

## A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	<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>74 137 206</b>
<b>9.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>37 068 603</i>
<b>10.</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>37 068 603</i>
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 731 775</b>
<b>12.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>37 365 888</i>
<b>14.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>37 365 887</i>
	<b>Kiadások</b>	
<b>15.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)</b>	<b>74 425 774</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	11 310 568
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>5 716 045</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>5 594 523</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>74 731 775</b>
<b>34.</b>	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	<b>37 487 407</b>
<b>35.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>37 244 368</b>

<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 feladok</i>	28 940 514
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
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>	225 127 319
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)</b>	<b>256 586 005</b>
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	256 586 005
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	<b>Kiadások</b>	
<b>19.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)</b>	<b>256 082 152</b>
20.	Személyi juttatások	160 865 022
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	160 865 022
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 069 428
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	21 069 428
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
26.	Dologi kiadások	74 147 702
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	74 147 702
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>503 853</b>
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	503 853
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	503 853
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)</b>	<b>256 586 005</b>

<b>34.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatok</i></b>	<b>256 586 005</b>
<b>35.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	
<b>Éves engedélyezett létszáma</b>		<b>27</b>
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		27
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		
<i>Közcélú feladatra</i>		

**Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban**

<b>2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)</b>				
	<b>Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)</b>	<b>736 415 881</b>	<b>Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>670 270 972</b>
1.	Intézményi működési bevételek	30 840 585	Személyi juttatások	282 721 556
2.	Egyéb saját bevételek	17 956 733	Szociális hozzájárulás	36 604 103
3.	Áfa bevételek	5 967 395	Dologi kiadások	312 823 593
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	331 620 212	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 906 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	335 340 000	Működési célú támogatások	23 240 166
6.	Vagyon típusú adók	55 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 975 554
7.	Építményadó	45 000 000	Megelőlegzés(közcélú)	
8.	Telekadó	10 000 000		
9.	Iparűzési adó	280 000 000	<b>Általános tartalék</b>	<b>146 737 405</b>
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	340 000	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>24 380 777</b>
12.	Működési célú támogatások áht.belül	14 690 956		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	<b>Pénzmaradvány-működési</b>	<b>92 662 658</b>		
15.	<b>Megelőlegzés (közcélú)</b>	<b>12 310 615</b>		
16.				
17.	<b>Irányítószervi támogatás</b>		<b>Irányító szervi támogatás</b>	
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>841 389 154</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>841 389 154</b>
<b>2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)</b>				
19.	<b>Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)</b>	55 554 383	Beruházások	446 273 183

21.	Ingatlan értékesítés	18 000 000	Felújítások	122 758 814
22.	Iparűzési adóból		Felhalmozás célú átadás	
23.	Felhalmozás célú támogatás (EU-s)	37 554 383	Felhalmozás c .visszatérülés	
24.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)</b>	<b>55 554 383</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>569 031 997</b>
25.	<b>Hiány</b>			
26.	<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>598 609 275</b>		
27.	Pénzmaradvány	598 609 275	Céltartalék (fejlesztési célokra)	<b>85 131 661</b>
28.	<b>Hiány finanszírozása külső forrásból</b>			
29.	Hitel			
30.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	
32.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>654 163 658</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>654 163 658</b>





**2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok**

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									<b>Ft-ban</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Terv</b>				<b>KIADÁSOK</b>		<b>Terv</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+ 17+18+25+26)</b>	<b>736 415 881</b>	<b>689 40 000</b>	<b>733 280 000</b>	1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK( 1+2+3+4+5+6 )</b>	<b>683 676 195</b>	<b>546 140 000</b>	<b>554 700 000</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>49 565 313</b>	<b>54 700 000</b>	<b>57 900 000</b>	2.	Személyi juttatások	282 721 556	288 000 000	290 000 000	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	36 604 103	37 440 000	37 700 000	
<i>Egyéb saját bevétel</i>				4.	Dologi kiadások	312 823 593	194 000 000	200 000 000	
Szolgáltatások ellenértéke	3 299 329	10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 906 000	4 200 000	4 000 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás				6.	Működési támogatások	23 240 966	22 500 000	23 000 000	
Bérleti díjak	17 956 733	14 000 000	15 100 000	7.	<b>FEJLESZTÉ SI KIADÁSOK (8+9)</b>	<b>569 031 997</b>	<b>225 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	
Intézményi ellátás	28 940 514	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	446 273 183	200 000 000	110 000 000	

Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	122 758 814	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám			
ÁFA.bevételek,- visszatérülések				11.	<b>Tartalék</b>	<b>231 869 066</b>	<b>233 900 000</b>	<b>226 580 000</b>
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 967 395	5 700 000	5 800 000	12.	<i>Általános tartalék</i>	<i>146 737 405</i>	50 000 000	45 000 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	<i>Céltartalék</i>	<i>85 131 661</i>	183 900 000	181 580 000
Hozam-és kamatbevétel				14.	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>24 380 777</b>	<b>23 000 000</b>	23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.				
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.				
<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>331 620 212</b>	<b>280 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	17.				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>335 340 000</b>	<b>335 340 000</b>	<b>345 280 000</b>	18.				
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000	55 000 000	55 000 000	19.				
<i>Építményadó</i>	<i>45 000 000</i>	45 000 000	45 000 000	20.				
<i>Telekadó</i>	<i>10 000 000</i>	10 000 000	10 000 000	21.				

<i>Iparűzési adó</i>	280 000 000	280 000 000	290 000 000	22.				
Gépjárműadók				23.				
<i>Talajterhelés</i>	340 000	340 000	280 000	24.				
<b>Működési célú támogatok áht. belül</b>	<b>14 690 956</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 100 000</b>	25.				
<b>Működési célú támogatások, kölcsönök vissz</b>				26.				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 554 383</b>			27.				
Ingatlan ért,EU-s támogatás	55 554 383			28.				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)</b>	<b>791 970 264</b>	<b>689 040 000</b>	<b>733 280 000</b>	29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)</b>	<b>1 484 557 258</b>	<b>1 028 040 0</b>	<b>971 280 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)</b>	<b>703 582 548</b>	<b>350 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	30.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)</b>	<b>10 975 554</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
				31.	Intézmény finanszírozás			
Előző évi pénzmaradvány ig.	691 271 933	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés			
Finanszírozási műveletek bevételei	12 310 615			33.	Megelőlegzés	10 975 554	11 000 000	12 000 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>				34.				

<i>Megeleőlegzés(köz célú)</i>	<i>12 310 615</i>			35.				
<b>MINDÖSSZESE N(29+30)</b>	<b>1 495 552 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>	36.	<b>MINDÖSSZ ESEN(31+32)</b>	<b>1 495 552 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>



**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	397 616 252
2.	HÉSZ módosítás	
3.	Közösségi ház hangosítási berendezés	89 990
4.	Védőnői kötelező eszközbeszerzés	95 660
5.	Közösségi szintér camping asztalok	240 150
6.	Közösségi ház aktív hangfal	51 900
7.	Székek, asztalok közösségi házba	549 500
8.	Delta csiszoló - műhely	25 990
9.	Templom utca rekonstrukció	18 923 000
10.	Egészségház új kazánok beépítése	2 980 000
11.	Új bölcsődei berendezések	21 913 909
12.	Műhely-deltacsiszoló	59 999
13.	Sportcsarnok kapcsoló szekrény	2 968 879
14.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	503 853
15.	PH Klíma	306 001
	<b>Összesen:</b>	<b>446 273 183</b>
	<b>Felújítások</b>	
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 968 000
3.	Baji utca 48/2023.	19 005 276
4.	Kánya utca mart aszfalt	2 419 985
5.	Majális út szakasz mart aszfalt	457 200
6.	Nószádi dűlő	37 554 383
7.	Szölősi,Szamos dűlő	9 982 439
	<b>Összesen:</b>	<b>122 758 814</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	
1.		
2.		
	<b>ÖSSZESEN</b>	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>553 796 574</b>

### 1. Tartalékok

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	Általános tartalék	146 737 405
<b>2</b>	Céltartalék	85 131 661
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>231 869 066</b>
	<b>CÉLTARTALÉKBÓL</b>	
	Templom utca rekonstrukció TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014.	85 131 661
	„Nószádi „dülő út felújítás MFP-UHJ/203.	
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok	

### 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>		