

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének alapjait első körben a január 18-ai ülésen tárgyalta a képviselő-testület. Az ott elhangzott javaslatok figyelembevételével a költségvetés pontosításra került, melyet a Pénzügyi és Szociális Bizottság a szintén február 8-án tartandó ülésén tárgyal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a az alábbiak szerint írja elő a költségvetés szerkezetét:

„24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése előírja továbbá, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokálással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét:

A költségvetési mérleget a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be, melyben megosztottan szerepelnek az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásai, bevételei.

A 2024-es évben tervezett fejlesztések forrásának egy részét TOP-PLUSZ EU-s pályázati támogatás, más részét pedig az Önkormányzat előző évi pénzmaradványa biztosítja.

Az előirányzat-felhasználási terv az előterjesztés mellékletét képezi.

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve:

Nem érinti a 2024. évi költségvetésünket.

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást:

Ft		
	Bevételi jogcím	Előirányzat összege
1.	70 éven felüli egyedülálló kedvezményes személyszállítási díja	400.000
2.	Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény	150.893
3.	Építményadó (50 m2 alatti külterületi ingatlanok)	4.387.600 (12.536 m2)
4.	Építményadó (lakások)	6.744.320 (937 db)
5.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség(civil szervezetek teremhasználata)	240.000

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait:

A 29/A. § az adósságot keletkeztető jogügyletekkel kapcsolatos, a d) pont ezen jogügyletek (pl. hitelfelvétel) kapcsán rendelkezik arról, hogy a jogügylet megtörténtét követő 3 év vonatkozásában be kell mutatni az aktuális évek tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását. Esetünkben ez nem releváns, az Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető jogügyletből származó fizetési kötelezettsége.

A Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének tervezete egyeztetésre került az intézmény főigazgatójával, Seregélyes Erzsébettel. Továbbá, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (9) b) pontjában és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 2. § 4. pont a) alpontjában foglaltak alapján, tekintettel arra, hogy az intézményben szlovák nemzetiségi nevelés is folyik, a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024. (I.30.) számú határozatával egyetértését fejezte ki az intézmény költségvetésének tervezetével kapcsolatban.

A költségvetés számadatainak alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be részletesebben a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény IV. és VII. fejezetei tartalmazzák az önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásait és az egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások, járadékok alapjának mértékét.

Az önkormányzatok működésének általános támogatásának alakulása a felmérés eredménye alapján:

	2023. okt.felmérés	2024. (Ft)
I.1. Önkormányzati hivatal működésének		
támogatása elismert létszám alapján 9,76 fő – 9,82 fő	54 041 120	65 140 970
Település üzemeltetés	3 809 000	3 809 000
Közüvilágítás	8 710 000	8 710 000
Köztemető fenntartás	100 000	956 080
Közüutak fenntartása, üzemeltetése	8 438 045	8 438 045

Egyéb önkormányzati feladatok	10 043 600	10 105 200
Lakott külterületi feladat	1 825 800	1 960 950
Polgármesteri illetmény	1 805 006	1 805 006
Közüvilágítás kiegészítő támogatás	5 960 000	5 440 000
Település működési támogatás összesen	94 732 571	106 365 251
II Óvoda működési támogatása átlagbér	57 365 610	67 582 927
Óvoda működés	15 821 000	21 546 750
Pedagógus II. kategória kiegészítés	3 554 444	5 019 000
Nemzetiségi pótlék	4 058 000	7 170 000
Pedagógusok munkáját segítő	27 146 000	36 876 000
ÖSSZESEN	107 945 054	165 215 350
III. Szociális és gyermekjóléti feladat		
IV. Bölcsődei felsőfokú kisgyermeknevelő	13 981 400	17 44 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	16 359 000	20 514 000
Bölcsődei üzemeltetés		
ÖSSZESEN	30 340 400	37 558 000
V. Intézményi gyermekétkezés bértámogatás	17 983 998	24 109 200
Szünidei étkeztetés	22 572	133 665
Üzemeltetési támogatás	21 094 611	19 672 161
ÖSSZESEN	39 101 181	43 915 026
VI. Kulturális feladatok	7 938 031	7 986 717
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	280 057237	361 040 344

ELVONÁS

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulása -22 036 458 - 32 992 673

A szolidaritási hozzájárulásról a törvény 2. mellékletének 57.4 pontja rendelkezik. Az egy főre eső iparűzési adó mértéke az irányadó, esetünkben az előző évihez képest nagyobb a visszafizetés .

Az előző évi októberi felmérés és a 2024. évi felmérés adatai alapján a fentiek szerint alakult a 2024. év egyik legnagyobb bevételi forrása. A KSH legújabb adata szerint az éves infláció 17,6 %,

A tervezett állami támogatás az előző évi tényadathoz képest emelkedett. A települést érintő működési támogatás az infláció mértékén alul maradt, az emelkedés 9%. A köznevelést érintő támogatás az új törvény („köznevelési életpálya”) miatt emelkedett 23,8 %-kal, amely a béreket érintette.

A szociális és gyermekjóléti feladatokra az 1.3.1 jogcím alapján kapott támogatás (mely tartalmazza a pénzübeli ellátást és a bölcsőde működését), bérekkel együtt 17,45 %-os emelkedést mutat.

Vannak olyan jogcímek, melyek maradtak a tavalyi szinten. Ilyen pl. az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, a közutak karbantartása, közvilágítás.

Tavaly év közben érkezett kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt, a jelenlegi számítás ezt már tartalmazza.

Az infláció növekedése miatt a saját bevételek (bérleti díjak) szinten tartása szükséges. A társadalombiztosítási ellátások (fogászat) támogatása inflációkövető. A védőnői ellátás finanszírozása már nem tartozik az önkormányzati kötelező feladatokhoz.

A közétkeztetés területén az előző évben többször volt módosítás a bevételi és kiadási oldalon. A támogatás az élelmezési napoktól, illetve a létszámtól függ, mely változhat évközben. A bértámogatás emelkedett, az üzemeltetés csökkent.

A Költségvetési törvény VII. Fejezet 62. §-a tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők illetményalapját, és egyéb juttatásait, a törvény szerint nem emelkedett, saját hatáskörben emelésre került.

A bérminimum 2023. december 1-től 266.800 Ft, a garantált bérminimum 326 000 Ft lett. Az emelkedés mértéke az előző évihez képest infláció alatti. A munkáltatót terhelő járulék mértéke 13 %, nem változott.

Helyi adók vonatkozásában az iparűzési adó terv adata kevesebb lesz, mint az előző évi. A 2023. évi terv nem teljesült. Az elvonásból adódó különbözetet megkapta az önkormányzat kiegészítő támogatásként. A vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) terve maradhat az előző évi szinten.

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde személyi állományában több változás is volt az elmúlt évben, ebben az évben is nyugdíjba vonul két dolgozó, ami többletkiadással jár. A dologi kiadások tervezésénél a kiinduló az előző évi bázis időszak teljesítése.

A polgármesteri hivatalnál az illetményalap módosítása miatt várható többletkiadás.

A további kiadások inflációkövetők.

Közfoglalkoztatás keretében 1 fő dolgozik az önkormányzatnál, bére 133.400 Ft lesz. Ha marad a támogatási rendszer formája (70-30%), többletkiadást jelent az önkormányzatok számára.

Az új bölcsőde működésével további kiadások várhatók. Az eredeti állami támogatás előirányzata nem tartalmazza a bölcsőde működési bevételeit. Legközelebb csak a májusi felmérésben tudjuk beadni az új igényeket, addig meg kell előlegezni a kiadásokat.

A fejlesztések ismert tétele a Templom utca rekonstrukciója, a projekt támogatási összege 450 000 000Ft, tervezett teljes költsége 535 131 661 Ft. További tervezett fejlesztés a „Nószádi dűlő” külterületi út felújítása. Az elnyert összeg 37 554 383 Ft, mely 2023-ban megérkezett. Pályázat benyújtására került sor a közösségi szintér tetőszerkezetének felújítására és a fogorvosi rendelő eszközbeszerzésére.

A várható pénzmaradvány 350 000 000 Ft körül lesz, a pontos összeg a beszámoló elfogadásakor lesz ismert, ebből van ismert kötelezettségünk, mint pl. a Nószádi dűlő útfelújítása, valamint az állami támogatás megelőlegezésével kapcsolatos visszafizetés. Fontos elem a tartalék megtervezése.

Az elemi költségvetés részletes tervezése előtt fontos az irányvonal meghatározása a működés, azon belül a bérek, juttatások, és a dologi kiadások kapcsán. A működés fontos eleme az intézmények finanszírozása és az előző év kötelezettségeink biztosítása. Az új bölcsőde állami támogatási igényét csak májusban tudjuk érvényesíteni, addig meg kell előlegezni a fenntartási kiadásokat.

Az összesítő tábla mutatja az önkormányzat kötelező feladatainak kiadását kiemelt előirányzat szerint.

A kiemelt előirányzatok a személyi juttatás, járulék, dologi kiadások, támogatások, fejlesztési kiadások és a tartalék.

A legnagyobb kiadás működésen belül a személyi juttatás. A köznevelés (Óvoda és Bölcsőde) személyi juttatási az új köznevelési törvény szerint kerültek beállításra. Az új bölcsődei telephely személyi állományának bére szintén betervezésre került. A hivatal a hatályos önkormányzati rendelet figyelembe vételével került betervezésre. Az önkormányzat dolgozói (karbantartók) bérének szintentartása szerepel a tervezetben.

A dologi kiadások tervezése az előző idők bázis időszakából indul és a megadott infláció mértékét figyelembe véve került betervezésre.

A Tatabányai Kistérségi Társulás látja el a település idők nappali ellátását, igényük az első körben 12 000 000 Ft körül van, mely nem végleges.

A fejlesztés az összes kiadás 39%-a, ebből a Templom utca rekonstrukciója 516 208 661 Ft. (A kapott támogatás 450 000 000 Ft.)

Az önkormányzat 1 529 066 493 Ft bevétellel rendelkezik, ebből az áthozott pénzmaradvány 311 500 000 Ft. A kiadás a tervezett tartalékokkal együtt 1 529 066 493 Ft.

Kérem Önöket az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2024. február 8-án
Tárgy: Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervezetének véleményezése

Jelen vannak:

Dr. Lázár Gabriella jegyző

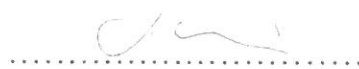
Seregélyes Erzsébet a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde főigazgatója

Az intézmény főigazgatója nyilatkozik arról, hogy a részletes költségvetési tervezetet megismerte, annak tartalmával a települést érintő kiadásokkal és a fejlesztési javaslatokkal egyetért.

Az intézményekre vonatkozó 2024. évi költségvetési tervezet tartalmazza a működéshez szükséges kiadások fedezetét, a tervezetben érvényesült a főigazgató akarata.



Seregélyes Erzsébet
főigazgató



Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Előirányzat felhasználási ütem terv

2024.év

E Ft

BEVÉTELEK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
		430295	408116	492133	463316	453563	503259	355853	223380	141709	73710	25998	3571332
Intézményi ellátás	2800	2800	2600	2500	2353	2500	1200	1280	3100	3000	3100	2850	30083
Szolgáltatások	220	250	200	190	150	200			150	440	300	300	2400
Bérleti díjbevételek	590	550	550	750	550	4100	580	4017	780	650	600	716	14433
Továbbszámlázott szolg													
AFA	650	680	750	735	635	650	380	380	630	620	420	646	7176
Egyéb bevétel	171	171	171	300	171	485	170	170	400	171	360	266	3006
Kamat													
Közhatalmi bevételek	2500	12000	120000	18500	21000	2620			88080	25000	3500		293200
Önkormányzat működési támogatás	30086	30086	30086	30086	30086	30086	30086	30086	30086	30086	30086	30094	361040
Működési célú támogatás OEP	809	810	810	809	810	809	809	810	809	810	810	810	9715
Fejlesztési célú bevétel	450000			46513									496513
Továbbszámlázott													
Működési céú kölcsön visszatérülés													
Pénzmaradvány				20000		80000	30000	80000	20000			1500	311500
Hitelfelvétel													
Intézményfinanszírozás													
Bevételek összesen	487826	477642	563283	612516	519071	575013	566484	472596	427415	222486	112886	63180	1529066
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	29452	29456	29456	29456	29456	29456	29456	29456	29456	29456	29456	29456	353468
Munkaadót terhelő jár.	4921	3062	3989	3989	3989	3989	3989	3989	3989	3989	3989	3989	47873
Dologi kiadások	19250	15200	17500	16800	18859	14500	14500	15200	15800	16070	16600	17000	197279
Ellátottak pénzbeni juttatása	350	250	350	250	255	250	200	250	365	200	500	780	4000
Elvonások, befizetések	2749	2749	2749	2749	2749	2749	2749	2749	2749	2749	2750	2753	32993
Állami támogatás megeleőlegzés			12296										12296
Támogatások	809	809	810	8956	8200	810	809	810	6900	11312	810	810	41845
Hiteltörlesztés													
Beruházások		18000		85000			150000	86762	176447				516209
Felújítások						20000	4925	60000					84925
Fejlesztési célú átadás			4000										4000
Tartalékok				2000	2000		4000	50000	50000	85000	32783	8395	234178
Intézmények finanszírozása													
Kiadások összesen	57531	69526	71150	149200	65508	71754	210628	249216	285706	148776	86888	63180	1529066

BEVÉTELEK
2024

Intézményi ellátás		30 082 795
Bölcsődei ellátás		
3704 ételmezési napok száma		
Ebből nem kedvezményes 1667 x 950 Ft	1 583 650	
50 %-os kedvezményes 1312 x 475 Ft	623 200	
Ovodai ellátott		
21121 ételmezési napok száma		
Ebből nem kedvezményes 9090 x 950 Ft	8 635 500	
50 %-os kedvezményes 6035 x 475 Ft	2 866 625	
Iskolai napközi		
6077 ételmezési nap		
Ebből nem kedvezményes 3301 x 1120 Ft	3 697 120	
50 %-os 2965 ételmezési nap x 510 Ft	1 512 150	
Iskolai menza		
12643 ételmezési napok száma		
Ebből nem kedvezményes 8448 x 675 Ft	5 702 400	
50 %-os ételmezési nap 4009 x 337 Ft	1 512 150	
 Bölcsődei gondozási térítési díj	3 950 000	
	30 082 795	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás		
Bölgverseny támogató hozzájárulás		
Bölgverseny bevétele		
Közösségi ház rendezvény bevétele		
Szolgálati lakás		
 Bérleti díjak		16 833 300
Területhasználat (MOL Zrt)	7 500 000	
Gyógyszerár	1 800 000	
Magyar Telekom NYRT	1 805 100	
Cetn	828 200	
Művelődési ház	800 000	
Közösségi színház bérbeadása (régii óvoda)	100 000	
Művelési pálya bérbeadása	1 000 000	
Sportcsarnok bérleti díj	3 000 000	
 Egyéb bevételek		2 250 000
Hirdetések egyéb térítés	50 000	
Zöld zsákok értékesítése	2 200 000	
 Tovább számlázott szolgáltatás		756 000
Gyógyszerár gázfogyasztás	756 000	
 Kiszámlázott termékek afa-ja		7 175 854
Elátottak étkezési térítési díja	7 055 854	
Hirdetések, áfás bevétel	120 000	
	7 175 854	
 Működési célú pénzeszköz		9 715 200
Fogorvosi szolgálat	9 715 200	
 Helyi adók		293 200 000
Építményadó	45 000 000	
Telekadó	13 000 000	
Iparüzési adó	235 000 000	
Talajterhelés	200 000	
 Állami támogatás		361 040 344
 <i>I. Helyi önkormányzatok működési támogatása</i>		106 365 251
<i>Önkormányzati hivatal működési támogatása</i>	65 140 970	
<i>(elismert létszám 9, 82 fő)</i>		
<i>Településüzemeltetés-zöldterület kezelése</i>	3 809 000	
<i>Közüvilágítás</i>	8 710 000	
<i>Közütemető üzemeltetése</i>	955 080	
<i>Közüutak kezelése</i>	8 438 045	
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	10 105 200	
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	1 960 950	
<i>716 fő</i>		
<i>Polgármesteri illetmény kiegészítés</i>	1 805 006	
<i>Közüvilágítás kiegészítése</i>	5 440 000	
 <i>II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatai</i>		165 215 350
<i>Pedagógusok átlag bére (11,3 fő)</i>	67 582 927	
<i>Ped II pedagógus kiegészítés (7 fő)</i>	5 019 000	
<i>Nemzetiségi pótlék 5 (fő)</i>	7 170 000	
<i>Nem pedagógus munkáról bére</i>	36 876 000	
<i>Működési támogatás</i>	21 546 750	
<i>III.2 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti</i>		37 558 000
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok</i>		
<i>Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása</i>	17 044 000	
<i>Bölcsődei gajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bért.</i>	20 514 000	
<i>Bölcsőde üzemeltetési támogatás</i>		
<i>III.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása</i>		43 915 026
<i>Gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	24 109 200	
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	19 672 161	
<i>Szündei étkezés</i>	133 665	
<i>IV. Nyilvános könyvtári és közüművelődési támogatás</i>		7 986 717
 <i>Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása(kiadás)</i>		
<i>32 992 673 Ft</i>		
 Felhalmozás célú támogatás		496 513 000
"Hernád dűlő" felújítása	46 513 000	
 Templom utca rekonstrukció	450 000 000	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00066		
 Pénzmaradványok		311 500 000
Önkormányzat	300 000 000	
Samulávi Óvoda és Bölcsőde	9 500 000	
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	

ÖSSZESEN	1 529 066 493
-----------------	----------------------

Szakfeladat	Személyi j.	Járuvékok	Dologi k.	Elvonások, befizetések	Állami támogatás megelőgöz és visszafiz	Működési	Szociális	felhalm	Hitel	Beruházás	Felújítás	Általános	Céltartalék	Összesen	Létszám	
	összesen	összesen	összesen			átadás	juttatások	támog.	törlesztés			tartalék	tartalék		Főfogl	Rész
Élektetés díjmiszer			66 170 440											66 170 440		
Samulálvi Óvoda	220 138 402	29 789 100	18 805 922											268 733 424	27	
Óvoda összesen:	220 138 402	29 789 100	84 976 362											334 903 864	27	
Polgármesteri Hivatal	70 822 255	9 468 125	11 112 000											91 402 380	8	0,5
Onkormányzat																
Onkormányzati lg.	13 825 200	2 400 000	32 305 000			27 930 303				516 208 661				592 669 164		
Gyermekekéktetés	1 607 000		968 000											2 575 000		
Szüniel éktetés			203 200											203 200		
Közösségi Ház	13 695 395	1 798 500	7 725 000								2 000 000			25 218 895	2	0,5
Könyvtár			1 688 000											1 688 000		
Közösségi színtér			1 366 000											1 366 000		
Védőnői szolg.																
Temető fenntart.			413 000											413 000		
Zöldterületek kezelése			2 921 000											2 921 000		
Településhulladék			4 131 310											4 131 310		
Egészségház Iskola			7 463 700											7 463 700		
Sportcsarnok	3 480 000	465 400	3 409 000											7 354 400		0,5
Művelés pálya fenntart.			5 789 000											5 789 000		
Tájház			635 000											635 000		
Társ. és szoci. jutt.							4 500 000							4 500 000		
Város és Község	29 900 248	3 952 000	9 314 000											43 166 248	5	
Közsétek karbant.			5 080 000											86 005 000		
Kerékpárút üzemeltetés			361 000								82 925 000			361 000		
Bolvíz-árok			1 270 000											1 270 000		
Közüllgítés			16 129 000											16 129 000		
Civil sz. támogatása						4 200 000								4 200 000		
Katolikus Egyház						9 715 200		4 000 000						4 000 000		
Fogorvosi szolgálat														9 715 200		
Onkorm. befizetési				32 992 673	12 295 568									45 288 241		
Általános tartalék												233 677 891		233 677 891		
Céltartalék														0		
	82 507 843	9 615 900	101 191 210	32 992 673	12 295 568	41 845 503	4 500 000	4 000 000		516 208 661	84 925 000	233 677 891	0	1 102 760 249	7	1
	353 468 500	47 873 125	197 279 572	32 992 673	12 295 568	41 845 503	4 500 000	4 000 000		516 208 661	84 925 000	233 677 891	0	1 529 066 493	42	1,5

Könyvtár
082044
2024

053123	Üzemeltetési anyagok		110 000
	irodaszer	25 000	
	tisztítószer	85 000	
053213	Informatikai szolgáltatás		53 000
	internet	53 000	
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
	telefon		
	Közüzem díjak		852 000
0533111	Áramszámla	420 000	
0533141	Víz	22 000	
0533121	Gáz	410 000	
053311	Karbantartás		50 000
	dugulás elhárítás	50 000	
	udvari eszközök		
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		80 000
	olvasótábor,szöszmötölő,nyári tábor	80 000	
053373	Egyéb szolgáltatás		184 000
	tűzoltókészülékek ellenőrzése	41 000	
	biztonságtechnikai szolgáltatás	108 000	
	kártevőirtás	35 000	
053523	Áfa		359 000
	Dologi kiadások összesen		
	COFOG ÖSSZESEN		1 688 000

**Helyi utak fenntartása
2022
O45160**

053343	Karbantartás		1 500 000
	kátyúzás, zúzott kő		
053373	Egyéb üzemeltetés		2 500 000
	sózóanyag	300 000	
	hótolás	2 200 000	
053523	Áfa		1 080 000
	Dologi kiadások összesen		5 080 000
	COFOG összesen		5 080 000

**Kerékpárutak üzemeltetése
2022.év
045161**

053373	Egyéb üzemeltetés		300 000
	fűnyírás		
053523	Áfa		81 000
	Dologi kiadás összesen		381 000
	COFOG ÖSSZESEN		381 000

**Ár-és belvízvédelem
047410
2022.év**

053343	Karbantartás		1 000 000
	árkok takarítása		
053523	Áfa		270 000
	Dologi kiadás összesen		1 270 000
	COFOG ÖSSZESEN		1 270 000

Közösségi Ház
2024
O82092

0511013	Teljes munkaidős közalkalmazott (494000 x 3) + (590000 x 8)	13 008 000	
	(390000 x 3) + (460000 x 8)	6 202 000	
0511013	Részmunkaidős egyéb bérrendszer 163000 x 12	4 850 000	
		1 956 000	
0511073	Kafetéria		300 000
	2 fő 10000 x 12	240 000	
	1 fő 5000 x 12	60 000	
0511023	December havi jutalom (levonás)		233 395
051233	Megbízási díjak		50 000
	Egyéb (kiállítás, rendezvények utáni takarítás)		
0511093	Munkabajárás		104 000
	Személyi juttatás összesen	13 695 395	13 695 395
05231	Szociális hozzájárulás 13 %	1 766 000	
	Kifizetői adó	32 500	
	Járulékok összesen:	1 798 500	1 798 500
053123	Üzemeltetési anyagok		350 000
	Irodaszer	50 000	
	Kisértékű eszközök (pótlás)pinceklub szekrény	200 000	
	tisztító,fertőtlenítőszer	100 000	
053213	Informatikai szolgáltatások		80 000
	Adatátviteli célú távközlés (internet)	80 000	
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		105 000
	Nem adatátviteli célú távközlés (telefon)	70 000	
	Szerzői jogdíjak	35 000	
053313	Közüzem díjak		460 000
	Villamosenergia	150 000	
	Gázenergia	250 000	
	Víz-csatorna	60 000	
053343	Karbantartás, kis javítás		
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		
	közösségi ház rendezvények		4 500 000
	program terv alapján		
053373	Egyéb szolgáltatás		540 000
	Szállítási szolg. (busz költség)	150 000	
	Biztonságtechnikai szolgáltatás,kéményellenőrzés	150 000	
	Nyugdíjas Klub(nettó)	360 000	
	Érintésvédelem	200 000	
053511	Le nem vonható ÁFA		1 650 000
053411	Belföldi kiküldetés		40 000
	Dologi kiadások összesen	7 725 000	7 725 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN

23 218 895

Közvilágítás
2024
064010

053312	Közüzemi díjak Áramszámla	11 500 000
053343	Közvilágítás karbantartása	1 200 000
053523	Áfa	3 429 000
	COFOG összesen	16 129 000

		Közösségi szintér 013350 (volt óvoda)	2024
53213	Informatikai szolgáltatás internet	40 000	40 000
053313	Közüzemi díjak		527 000
	Áram	300 000	
	Gáz	210 000	
	Víz	17 000	
053323	Üzemeltetési anyagok		80 000
	Kisértékű eszközök beszerzése	80 000	
053343	Karbantartás		150 000
	Kisebb javítások	150 000	
053371	Egyéb üzemeltetés		310 000
	gáz-tűzoltó készülékek ellenőrzése	90 000	
	tisztítószer	20 000	
	érintésvédelem	200 000	
053413	Áfa		299 000
	Előzetesen felszámított áfa		
	Dologi kiadás összesen		1 366 000
COFOG összesen			1 366 000

Sportcsarnok
2024

		O81030	931102	szakfeladat	
0511013	Részmunkaidős egyéb bérrendszer 163000 x 12		1 956 000		
			1 956 000		
051233	Megbízási díj Gondnok 110 000 x 12		1 464 000		
			1 320 000		
0511073	Kafetéria 5000 x 12		60 000		
	Személyi juttatás összesen		3 480 000		3 480 000
05231	Szociális hozzájárulás Tb.járulékok 13 %	452 400			
05237	Munkáltatói SZJA	13 000			
	Járulékok összesen	465 400			465 400
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550 000		
	Tisztítószer, vízlágyító,	300 000			
	Fűnyírás üzemanyag	150 000			
	vakondriasztó, műtrágya, mészhidrát	100 000			
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		48 000		
	Telefonszolgáltatás	48 000			
053313	Közüzemai szolgáltatások		1 010 000		
	Villamosenergia	900 000			
	Gázenergia				
	Víz-csatorna	110 000			
053343	Karbantartás		80 000		
	gépek javítása, világítás				
	öntözőrendszer karbantartása	80 000			
053373	Egyéb üzemeltetés		1 200 000		
	pályafenntartás,gázkészülék ellenőrzés	400 000			
	bérbeadás utáni jutalék	600 000			
	érintésvédelem felülvizsgálat	200 000			
		1 200 000			
053513	Áfa		521 000		
	Dologi kiadások összesen		3 409 000		3 409 000

COFOG ÖSSZESEN	7 354 400
-----------------------	------------------

Műfüves pálya, öltöző üzemeltetése

081041

	Közüzemai szolgáltatás		4 320 000
0533113	Villamosenergia	3 720 000	
0533123	Gázenergia	550 000	
053143	Víz-csatorna	50 000	
053343	Karbantartás		160 000
	agregátor karbantartás	160 000	
	műfű tisztítás		
053373	Egyéb szolgáltatás		100 000
	bérbeadás utáni jutalék	100 000	
053513	Áfa		1 209 000
	Dologi kiadások összesen		5 789 000
COFOG ÖSSZESEN			5 789 000

Tájház
2024
O82092

053313	Közüzem díjak		325 000
	Gázenergia	200 000	
	Villamosenergia	115 000	
	Víz-csatorna	10 000	
053373	Egyéb szolgáltatás		
	Egyéb üzemeltetés fenntartás		175 000
	tűzoltó,gáz,kész.ellenőrzés	110 000	
	tagdíj,virágok,	35 000	
	tisztítószer,kártevőirtás	30 000	
053343	Karbantartás		
	kisebb javítások		
053513	Áfa		135 000
	Dologi kiadások összesen		

COFOG ÖSSZESEN

635 000

Temető fenntartás
2024
13320

053313	Közüzemi díjak		95000	
	Villamosenergia	45000		
	Víz-díj	50000		
053343	Karbantartás		60000	
	vízcsapok karbantartása			
053373	Egyéb üzemeltetés		170000	
	hulladékszállítás			
	2 db konténer			
053513	Áfa		88000	
	Dologi kiadások összesen		413000	413 000
	COFOG ÖSSZESEN			413 000

**Város és Községgazdálkodás
2024
066020**

0511013	Egyéb bérrendszer bére (448500 x 3) + (540000 x 9) (430000 x 3) + (510000 x 9) (340000 x 3) + (400000 x 9) (430000 x 3) + (510000 x 9) (326000 x 3) + (326000 x 9)	26 497 500 6 205 500 5 880 000 4 620 000 5 880 000 3 912 000	
0511023	előző évi hóközi kifizetés(-levonások)	518 748	518 748
0511033	Céljuttatás	880 000	880 000
0511073	Kafetéria 5 fő 12 x 10000	720 000	720 000
051123	Megbízási díj (98000 x 3) + (110000 x 9)	1 284 000	1 284 000
	Személyi juttatások összesen		29 900 248
052331	Szociális hozzájárulás 13%	3 887 000	
05237	Kifizető adó	65 000	
	Járadékok összesen	3 952 000	3 952 000
053123	Üzemeltetési anyagok Üzemanyagok Munkaruhák, védőruhák 4 x 80000 Éven belül elhasználódó eszközök kísértékű eszközök	2 770 000 2 200 000 320 000 250 000	
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	69 000 69 000	
053313	Közüzem díjak Villamosenergia gyalogos átkelők, villanyrendőr Víz - közterületi kutak	445 000 420 000 25 000	
053343	Karbantartás gk.karbantartása (gumicsere,oljajcsere) diszkivilágítás fel-leszerelés közterületi munkák anyag költsége játsszótéri eszközök felülvizsgálata, javítása egyéb gépek javítása	1 550 000 250 000 350 000 300 000 500 000 150 000	
053373	Egyéb szolgáltatások gyepmesteri szolgáltatás(Oroszlány Városi Önk.) gk. biztosítások, virágok vásárlása,gk.tisztítása, fakivágás közlekedési táblák fünyírásból adódó károkozás(felelősség biztosítás) 2 db autó műszaki vizsga	2 500 000 100 000 600 000 400 000 600 000 200 000 300 000 300 000	
	Áfa	1 980 000	
	Dologi kiadások összesen	9 314 000	9 314 000
COFOG ÖSSZESEN			43 166 248

—

**Zöldterületek kezelése
2024
066010**

053123	Üzemeltetési anyagok		550 000
	Védőruha vásárlása, védőkesztyű	150 000	
	Fűnyírás üzemanyagköltsége	500 000	
053373	Egyéb szolgáltatás		1 450 000
	Fák pótlása, füvesítés, gyomirtó, gombairtó	150 000	
	Fűnyírás (vállalkozói szolgáltatás)	1 300 000	
	Karbantartás		300 000
053343	Gépek javítása	300 000	
053513	Afa		621 000
	Dologi kiadások összesen		2 921 000
	COFOG ÖSSZESEN		2 921 000

Önkormányzati Igazgatás			
2024			
011130			
051213	Polgármester illetménye	4 680 000	
	390000 x 12		
	Alpolgármester tiszteletdíja	600 000	
	50 000 x 12		
	Polgármester költségterítése		
	58500 x 12	702 000	
	Alpolgármester költségterítése	90 000	
	7500 x 12		
051213	Választott képviselők	2 115 000	
	Képviselők		
	1 x 12 x 49 450	593 400	
	4 x 12 x 31 700	1 521 600	
051233	Külső megbízási díjak	5 638 200	
	Külső bizottsági tagok		
	1 x 12 x 10650 -	127 800	
	megbízási díj	2 265 000	
	eu megbízási díj 2 fő x 34500	828 000	
	Reprezentáció	400 000	
	himnódó kihordása	360 000	
	decemberi megbízás.reprezentáció	1 657 400	
	Személyi juttatások összesen	13 825 200	13 825 200
05231	Szociális hozzájárulás 13 %	2 220 000	
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Kifizetbi adó	180 000	
	Járadékok összesen.	2 400 000	2 400 000
053113	Szakmai anyagok beszerzése	2 700 000	
	Folyóirat		
	Egyéb információ hordozó (Himnódó)	2 500 000	
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés (zászlók, irodai eszközök, emléklapok, emléklapok)	200 000	
053123	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	850 000	
	Tisztítószerek, virág-köszöntés,	250 000	
	Bölgverseny kiadásai		
053213	Informatikai szolgálatok	2 955 000	
	Nem adatátviteli célú távközösítés	120 000	
	Szoftver frissítés, vírusirtó	380 000	
	Egyéb informatikai szolgáltatás (iskolai)	360 000	
	Számítástechnikai szolgáltatás (átalánydíjas)	1 680 000	
	Weboldal frissítés	75 000	
	Megjelentetés-társasági oldal	340 000	
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	
	Telefon	200 000	
053313	Közüzem díjak (alapdíjak)	75 000	
	Aram, Templom 4(Tűzoltószerter)	20 000	
	Víz	25 000	
	Gáz	30 000	
053333	Bérelési díj	35 000	
	Kihelyezett területi	35 000	
0533343	Karbantartás	450 000	
	fűtés ellenőrzés, klímafelülvizsgálat	450 000	
	vízmelegítő javítása		
053363	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 270 000	
	Ügyeleti ellátás eu szolgáltatás, fogorvos ügyelet		
	Tagdíjak	1 350 000	
	Földhatali költség értékecsés,	400 000	
	Projektmenedzsment költségek	3 000 000	
	Ügyvédi díj	1 200 000	
	Testvérvárosi kapcsolatok	500 000	
	Hatósági díjak	300 000	
	Főépítész feladatok	2 520 000	
		9 270 000	
053373	Egyéb szolgáltatások	7 420 000	
	Biztosítások (ingatlanok után)	1 400 000	
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	6 020 000	
	kártevő irtás	50000 -	
	posta költség	50000 -	
	biztonságtéchnikai szolgálat	200000 -	
	tűzvédelem és munkavédelem	540000 -	
	Információs táblák	60000 -	
	karácsonyi dekorációs költségek	40000 -	
	műszaki feladatok	1400000 -	
	ÖNÖ támogatás	180000 -	
	emlékművek karbantartása	300000 -	
	Bölgverseny kiadásai	3000000 -	
	Erntés-védelem	200000 -	
053513	Áfa	6 500 000	
053523	Fizetendő áfa	400 000	
053553	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	
	Bankköltség	1 200 000	
	Dologi kiadások összesen:	32 305 000	32 305 000
0550631	Bursa	600 000	600 000
055637	ESZT működési támogatás megállapodás alapján		12 000 000
055637	"Nőszadi díj" pályázati különbözlet		15 330 303
COFOG összesen		76 460 200	
096015 Közékezés (iskolai)			
051233	Személyi Juttatás	1 607 000	
	Megebízási díj (iskolai)		
	173000 x 9	1 557 000	
	Hehelyettesítés (betegség esetén)	50 000	
05231	Járadék		
053123	Egyéb üzemeltetés	500 000	
	Isztítószerek, vízágytő, mosogatószerek		
	melegítő konyha eszközpótlás		
053313	Közüzemi szolgáltatások	202 000	
	Viláry	80 000 -	
	Gáz	95 000 -	
	Víz	27 000 -	
053373	Egyéb szolgáltatások	60 000	
	ételhulladék szállítás		
053513	Áfa	206 000	
	Dologi kiadás összesen		968 000
COFOG összesen		2 578 000	
104037 Intézményen kívüli étkezés			
053323	Vásárolt ételkészítés (szünidőben)		160 000
053513	Áfa		43 200
Dologi kiadás összesen		203 200	
COFOG ÖSSZESEN		203 200	

Polgármesteri Hivatal
2024
011130

0511013	Törvény szerinti alapilletménye		60 678 250	
	7 fő illetménye	59 252 000		
	1 fő részmunkaidős	1 426 250		
	Jubileumuői jutalom		1 485 000	
0511023	Előző évi (december havi) hőközi kifizetések -levonások		1 199 705	
0511073	Bérenkívüli juttatások		2 187 500	
	Kafetéria			
	7 x 312500	2 187 500		
051233	Megbízási díj		4 621 800	
	(340000 x 3)+(400 200 x 9)	4 621 800		
0511013	Esketési költségterítés		100 000	
0511093	Munkabajárás		550 000	
	Személyi juttatás összesen		70 822 255	70 822 255
05231	Szociális hozzájárulás 13 %	9 140 000		
05234	Eü.hozzájárulás			
05237	Munkáltatói szja	328 125		9
	Járadékok összesen	9 468 125	9 468 125	9 468 125
053113	Szakmai anyagok		450 000	
	Szakmai folyóiratok (Költségvetési levelk)	180 000		
	Jogtár	270 000		
053123	Üzemeltetési anyagok		1 045 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	600 000		
	Anyakönyvi nyomtatványok	45 000		
	Fénymásoló alapdíj	400 000		
053211	Informatikai szolgáltatások		850 000	
	Számítástechnikai szoftverek („Adószámfigyelő,Szoc.program,)	215 000		
	Internet	165 000		
	Informatikai eszköz bérlet(fénymásoló)	180 000		
	Egyéb informatikai szolgáltatás (Takarnet, honlapüzemeltetés,)	290 000		
053223	Kommunikációs szolgáltatás		350 000	
	Nem adatátviteli távközlési szolgáltatás (Vezetékes, mobil)	330 000		
053313	Közüzem szolgáltatások		3 370 000	
	Villamosenergia	1 500 000		
	Gázenergia szolg.	1 800 000		
	Víz-csatoma	70 000		
053361	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 200 000	
	köztisztviselői képzések, tagdíjak(Közzszolgálati egyetem)	480 000		
	Belső ellenőr	360 000		
	Szakmai szolgáltatás	360 000		
053341	Karbantartás			
	Kisebb javítások			
053373	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás		1 660 000	
	postai díjelölég,	1 200 000		
	munkavédelem	360 000		
	tisztító-fertőtlenítőszer	100 000		
053313	Belföldi kiküldetés			
053313	Le nem vonható ÁFA		1 957 000	
053553	Egyéb különféle dologi kiadás (Bankköltség)		230 000	
	Dologi kiadások összesen	11 112 000	11 112 000	

COFOG ÖSSZESEN:

91 402 380

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Népszámlálás

051233	Előző évben kifizetett megbízási díjak (levonása)	568 836	
05231	Járadék	230 820	
055	Dologi kiadás		
	Fel nem használt összeg visszafizetése	121 518	
	Cofog összesen	921 174	

Fejlesztési kiadások

2024

BERUHÁZÁSOK

516 208 661

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00066

Templom utca rekonstrukciója

369 423 000

fordított áfa (befizetendő NAV felé)

99 744 211

469 167 211

Egyéb építéshez kapcsolódó kiadás

31 646 748

Áfa

8 544 702

Műszaki ellenőrzés (AAM)

6 850 000

Összesen

516 208 661 516 208 661

FELÚJÍTÁSOK

84 925 000

" Nőszádi dűlő"

MFP-UHJ/2023.pályázat

17 500 000

Áfa

4 725 000

Összesen

22 225 000

Műszaki ellenőrzés

700 000

Összesen

22 925 000 22 925 000

Határ utca felújítása

60 000 000 60 000 000

Közösségi ház védőnői helyiségek (2 db) kialakítása

2 000 000

Összesen

84 925 000

Felhalmozás célú átadás

4 000 000

Katolikus Egyház

**Étkeztetés
2024
O96015**

Iskolai közétkeztetés

053323	Élelmiszer Napközi 6770 nap x 1396 Ft	9 450 920	
	Menza 12643 nap x 844 Ft	10 670 692	
053323	Áfa	5 432 835	
	ÖSSZESEN	25 554 447	25 554 447

Ovodai közétkeztetés

053323	Élelmiszer Ovoda 21121 nap x 1188 Ft	25 091 748	
053323	Áfa	6 774 772	
	ÖSSZESEN	31 866 520	31 866 520

Bölcsődei ellátás

053323	3704 nap x 1187 Ft	4 396 648	
053323	Áfa	1 187 095	

Bölcsőde 1.Telephely

053323	2100 nap x 1187 Ft	2 492 700	
053323	Áfa	673 030	
	ÖSSZESEN	8 749 473	8 749 473

Dologi kiadás összesen

MINDÖSSZESEN: 66 170 440

Más szerv részére végzett gazdálkodási,üzemeltetési szolgáltatás
2024 013360

Iskola

05343	Karbantartás kisebb javítások	150 000	
053363	Szakmai tevékenységet segítő logopédia (önkormányzatnál tervezve)	720 000	
053373	Egyéb üzemeltetés		
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	40 000	
053513	Áfa	286 200	
	Dologi kiadás összesen	1 196 200	1 196 200

OSSZESEN

1 196 200

Egészségház

	Közüzemai szolgáltatás	4 550 000	
533113	Villamosenergeia	900 000	
533123	Gázszolgáltatás(eűház+patika)	3 500 000	
533143	Víz-csatorna	150 000	
053343	Karbantartás Kisebb javítások		
053373	Egyéb üzemeltetés	385 000	
	Biztonságtechnikai, tűzvédelmi szolgáltatás	150 000	
	Klímák tisztítása	35 000	
	Villamossági felülvizsgálat	200 000	
053513	Áfa	1 332 500	
	Dologi kiadások	6 267 500	6 267 500

OSSZESEN

7 463 700

COFOG ÖSSZESEN

VÉRTESSZŐLŐSI SAMUFALVI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. évi költségvetés

		Óvoda szakmai	Óvoda működés	Konyha	Bölcsőde	bölcsődei étkezés	1.Telephely Bölcsőde	1.Telephely étkezés	Összesen
0511013	Óvoda pedagógusok illetménye	70 465 332			12 488 000		20 750 000		103 703 332
	Ped.asszisztens,óvoda titkár illetménye	11 816 600							11 816 600
	Pedagógus munkáját segítő illetménye	21 516 000			11 736 000		3 260 000		36 512 000
	Közalaklamzatott illetménye			3 912 000		3 912 000		3 260 000	11 084 000
	MT alkalmazott illetménye		3 912 000				2 934 000		6 846 000
	Közalkalm.egyéb köt.ill.pótléka (vezetői)	3 019 950			240 000		200 000		3 459 950
	Közalkalm.egyéb felt. F..pótléka (nemzetiségi.)	6 287 960							6 287 960
	ágazati pótlék	1 102 224			208 640				1 310 864
	Átfedési időre,SNI ellátás pótléka	2 675 100							2 675 100
	Helyettesítési, műszak pótlék				915 000		2 071 000		2 986 000
	Bölcsődei pótlék				7 961 688		7 000 000		14 961 688
5111063	Jubileumi jutalom	3 455 904							3 455 904
		120 339 070	3 912 000	3 912 000	33 549 328	3 912 000	36 215 000	3 260 000	205 099 398
0511023	Decemberi hóközi kifizetések(levonás)	1 464 400	164 150	17 749	420 655	70 400			2 137 354
0511033	Céljuttatás(Keresetkiegészítés)	2 146 350			628 100				2 774 450
0511043	Közalk. túlóra díja	60 000		10 000	20 000				90 000
0511043	Közalk.helyettesítési díja	50 000		10 000	625 000				685 000
0511073	Bérenkívüli juttatás	2 540 000		120 000	600 000	120 000	520 000	120 000	4 020 000
0511093	Közlelkedési költségtérítés	1 350 000			250 000	100 000	200 000		1 900 000
0511133	Foglalkoztatottak egyéb juttatása(betegsz.)								
051233	Külső megbízási díj	1 092 000	1 497 000		843 200				3 432 200
	Személyi juttatások összesen:	129 041 820	5 573 150	4 069 749	36 936 283	4 202 400	36 935 000	3 380 000	220 138 402
0532	Tb.járlék (13 %)	16 775 000	725 000	529 100	4 801 700	546 300	4 801 600	439 400	28 618 100
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Munkáltató SZJA	381 000		18 000	90 000	18 000	65 000	13 000	585 000
	Táppénz hozzájárulás	500 000		36 000	50 000				586 000
	Járlékok összesen:	17 656 000	725 000	583 100	4 941 700	564 300	4 866 600	452 400	29 789 100
053113	Szakmai anyagok								
	Gyógyszerbeszerzés	40 000		10 000	20 000		10 000		80 000

	Könyvbeszerzés	50 000			50 000			100 000
	Folyóirat beszerzés	10 000			10 000			20 000
	Szakmai anyagok	60 000			20 000			80 000
		160 000		10 000	100 000		10 000	280 000
053123	Üzemeltetési anyagok							
	Irodaszer,fénymásoló papír		360 000	50 000	140 000			550 000
	Védőruha,munkauha	100 000	50 000	12 500	133 500	26 000	37 500	359 500
	Éven belül elhasználódó anyagi eszköz	120 000	180 000	100 000	110 000	50 000		560 000
	Tisztító-fertőtlenítő,ételmintás eszközök		960 000	350 000	210 000		80 000	1 600 000
	vízlägyító só,mósogatószer, sószoba, növény		580 000				50 000	
		220 000	2 130 000	512 500	593 500	76 000	167 500	
053213	Informatikai szolgáltatás							
	Internet	68 400	120 000		25 000		125 000	338 400
	Szoftver frissítés	40 000						40 000
	Fénymásoló bérleti díj		69 000					69 000
	Vírusirtó(szoftver)		35 000					27 000
		108 400	224 000		25 000		125 000	474 400
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás							
	Telefon	80 000	110 000		22 000		50 000	102 000
		80 000	110 000		22 000		50 000	262 000
	Közüemi szolgáltatások							
0533113	Villamos energia		520 000	170 000	200 000		860 000	1 750 000
0533123	Gázenergia szolgáltatás		3 200 000	800 000	380 000			4 380 000
0533143	Víz és csatorna díjak		490 000	120 000	65 000		200 000	875 000
			4 210 000	1 090 000	645 000		1 060 000	7 005 000
053343	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás							
	Kisebb gépek javítása,kazán éves karban		150 000	130 000	60 000			340 000
	Helységek festése		100 000					100 000
			250 000	130 000	60 000			440 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás							
	Szakmai továbbképzés	105 000			30 000			135 000
	Foglalkoztatás egészségügy	60 000		25 000	40 000	25 000	21 000	171 000
		165 000		25 000	70 000	25 000	21 000	306 000

053373	Egyéb szolgáltatás								
	Szállítás	150 000			110 000				260 000
	Posta költség		20 000						20 000
	Munka-tűzvédelem		735 000	168 402	90 000		90 000		1 083 402
	Vegytisztítás, rovarirtás		143 550	32 980	50 120				226 650
	Biztonságtechnikai szolg.Ételhull.megs.		550 000	62 220	32 960		62 200		707 380
		150 000	1 448 550	263 602	283 080		152 200		2 297 432
053413	Belföldi kiküldetés	50 000			10 000				60 000
05355	Bankköltség		600 000						600 000
053513	Előzetesen felszámított áfa	194 000	2 260 600	549 000	467 000	20 520	422 470		3 913 590
Dologi kiadás összesen:		1 127 400	10 693 150	2 580 102	2 275 580	121 520	2 008 170		18 805 922
Fejlesztési kiadások									
05643									
05633									
05643									
Fejlesztési kiadások összesen									
Szakfeladat mindösszesen:		147 825 220	16 991 300	7 232 951	44 153 563	4 888 220	43 809 770	3 832 400	268 733 424

Település hulladék kezelése
2024
051020

053372 Egyéb szolgáltatások 3 253 000

konténeres hulladék szállítás	1 023 000
13 db / 70000 Ft 1 db 113000 Ft	
állategészségügyi feladatok(konténer díj)	30 000
zöldzsák	2 200 000

053513 Áfa 878 310 878 310

Dologi kiadások összesen 4 131 310

COFOG ÖSSZESEN	4 131 310
----------------	-----------

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): | 1 217 566 493 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): | 1 529 066 493 Ft-ban |
| c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: | 311 500 000 Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 311 500 000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámadatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámadatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Nagy Csaba
polgármester

dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024.-én kihirdetésre került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.

dr. Lázár Gabriella
jegyző

1. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33)	721 053 493
2	Intézményi működési bevételek	57 097 949
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>40 264 649</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>18 833 300</i>
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatás áht. belülről	9 715 200
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>9 715 200</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési támogatás áht kívül	
11	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
12	<i>önként vállalt feladatra</i>	
13	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)	361 040 344
14	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>315 339 154</i>
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>45 701 190</i>
17	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	<i>106 365 251</i>
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	<i>165 215 350</i>
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	<i>37 558 000</i>
20	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	<i>17 044 000</i>
21	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	<i>20 514 000</i>
22	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
23	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	<i>43 915 026</i>
25	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>24 109 200</i>
26	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	<i>19 672 161</i>
27	<i>szünidei étkezés</i>	<i>133 665</i>
28	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	<i>7 986 717</i>
29	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
30	Önkormányzatok kiegészítő támogatás	
31	Működési célú visszatérülés	
32	<i>ebből önként vállalt feladatra</i>	
33	Közhatalmi bevételek (32+34)	293 200 000
34	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>293 200 000</i>
35	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
36	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó	13 000 000
39	Iparüzési adó	235 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	
42	Felhalmozás célú bevételek (47+48)	496 513 000
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	496 513 000
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
46	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	1 217 566 493
49	Finanszírozási bevételek (54+58)	311 500 000
50	Irányítószervi támogatás	
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
52	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
53	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
54	Előző évi működési célú pénzmaradvány	311 500 000
55	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	311 500 000
56	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
57	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
58	Megelőlegzés (köz célú foglalk., állami támogatás)	
59	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
60	Tárgyévi bevételek összesen (48+49)	1 529 066 493

2. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	677 459 373
2.	Személyi juttatások	353 468 500
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	318 057 373
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	35 411 127
6.	Szociális hozzájárulási adó	47 873 125
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	43 139 063
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4 734 062
10.	Dologi kiadások	197 279 572
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	154 140 509
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	

13.	Államigazgatási feladatokra	43 139 063
14.	Egyéb működési célú kiadások	41 845 503
	- ebből áht.belül	37 645 503
	áht.kivül	4 200 000
15.	Ebből Kötelező feladatokra	37 645 503
16.	Önként vállalt feladatokra	4 200 000
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	4 500 000
20.	Önként vállalt feladatokra	
21.	Államigazgatási feladatokra	
22.	Elvonások, befizetések	32 992 673
23.	Ebből kötelező feladatra	32 992 673
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	605 133 661
25.	Ebből Kötelező feladatok	605 133 661
26.	Önként vállalt feladatok	
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	516 208 661
29.	Felújítási kiadások	84 925 000
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	4 000 000
32.	Tartalék	233 677 891
33.	Általános tartalék	233 677 891
34.	Cél tartalék	
35.	Ebből kötelező feladatokra	221 544 591
36.	Önként vállalt feladatokra	12 633 300
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 516 770 925
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	10 975 554
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	12 295 568
40.	Ebből Kötelező feladatok	12 295 568
41.	Önként vállalt feladatok	
42.	Államigazgatási feladatok	
43.	Hiteltörlesztés	
44.	Kötelező vállalt feladatokra	
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 529 066 493
49.	Engedélyezett létszám összesen	39,5
50.	Ebből Kötelező feladatokra	35
51.	Önként vállalt feladatokra	
52.	Államigazgatási feladatokra	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+12 +33)	683 914 844
2	Intézményi működési bevétel	19 959 300
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	6 126 000
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	16 833 300
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	9 715 200
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	9 715 200
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú támogatás áht kívül	
11	<i>Ebből önként vállalt feladatra</i>	
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	361 040 344
13	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	315 339 154
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	45 701 190
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	106 365 251
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	165 215 350
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 558 000
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	17 044 000
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák	20 514 000
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	43 915 026
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	24 109 200
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	19 672 161
25	szünidei étkezés	133 665
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 986 717
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
29	Működési célú visszatérítés	
30	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
31	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
32	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
33	Közhatalmi bevétel (37+38+39+40+41)	293 200 000
34	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	293 200 000

35	Önként vállalt feladatokra	
36	Államigazgatási feladatokra	
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	13 000 000
39	Iparűzési adó	235 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	496 513 000
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>496 513 000</i>
44	Önként vállalt feladatokra	
45	Államigazgatási feladatokra	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	1 180 427 844
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	300 000 000
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	300 000 000
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>287 366 700</i>
52	Önként vállalt feladatok	12 633 300
53	Államigazgatási feladatokra	
54	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	
55	Kötelező feladatokra	
56	Bevételek összesen (43+44)	1 480 427 844
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 418 893 353</i>
58	Önként vállalt feladatokra	16 833 300
59	Államigazgatási feladatokra	44 701 191

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	251 153 129
2.	Személyi juttatások	62 507 843
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>62 507 843</i>
4.	Önként vállalt feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 615 900
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>8 615 900</i>
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	101 191 210
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>101 191 210</i>
12.	Önként vállalt feladatokra	

13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	41 845 503
15.	Ebből: áht.belül	37 645 503
16.	áht.kivül	4 200 000
17.	Ebből Kötelező feladatokra	37 645 503
18.	Önként vállalt feladatokra	4 200 000
19.	Államigazgatási feladatokra	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	4 500 000
22.	Önként vállalt feladatokra	
23.	Államigazgatási feladatokra	
24.	Elvonások, befizetések	32 992 673
25.	Ebből kötelező feladatokra	32 992 673
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	605 133 661
27.	Ebből Kötelező feladatok	605 133 661
28.	Önként vállalt feladatok	
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	516 208 661
31.	Felújítási kiadások	54 925 000
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	4 000 000
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	Tartalékok	233 677 891
35.	Általános célú tartalék	233 677 891
36.	Cél tartalék	
37.	Ebből Kötelező feladatokra	221 544 591
38.	Önként vállalt feladatokra	12 633 300
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 090 464 681
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	389 963 153
41.	Intézmények finanszírozása	377 667 595
42.	ebből PH finanszírozása	89 402 380
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	288 265 215
44.	Ebből Kötelező feladatokra	332 966 404
45.	Önként vállalt feladatokra	
46.	Államigazgatási feladatokra	44 701 191
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	12 295 568
50.	Ebből kötelező feladatra	12 295 568
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 480 427 844
52.	Ebből Kötelező feladatok	1 418 893 353
53.	Önként vállalt feladatok	16 833 300

54.	Államigazgatási feladatok	44 701 191
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra	
58.	Államigazgatási feladatokra	
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
4.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
7.	Pénzmaradvány	2 000 000
	Ebből Kötelező feladatra	1 000 000
	Államigazgatási feladatra	1 000 000
8.	Önkormányzati támogatás	89 402 380
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>44 701 189</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 701 191</i>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 402 380
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>45 701 189</i>
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>45 701 191</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	91 402 380
16.	Személyi juttatások	40 822 255
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>35 411 127</i>
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>35 411 128</i>
19.	Szociális hozzájárulási adó	9 468 125
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>4 734 062</i>
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>4 734 063</i>
22.	Dologi kiadások	11 112 000
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>5 556 000</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>5 556 000</i>
25.	Egyéb működési célú befizetés	
26.	Ebből kötelező feladatra	
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	Fejlesztési kiadás	
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)	91 402 380
34.	Ebből Kötelező feladatok	45 701 189
35.	Államigazgatási feladatok	45 701 191

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,5
Ebből Kötelező feladatok	4,
Államigazgatási feladatok	4,5

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	37 138 649
2.	Intézményi működési bevételek	37 138 649
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	
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	
11.	Pénzmaradvány	9 500 000
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	9 500 000
12.	Önkormányzati támogatás	288 265 215
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	288 265 215
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	334 903 864
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	334 903 864
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	334 903 864
20.	Személyi juttatások	220 138 402
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	220 138 402
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
23.	Szociális hozzájárulási adó	29 789 100
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	29 789 100
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
26.	Dologi kiadások	84 976 362
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	84 976 362
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	Felhalmozási kiadások	
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	334 903 864

,	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>334 903 864</i>
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
Éves engedélyezett létszáma		27
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		<i>27</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		
<i>Közcélú feladatra</i>		

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				
Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)		721 053 493	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	656 762 268
1.	Intézményi működési bevételek	33 088 795	Személyi juttatások	353 468 500
2.	Egyéb saját bevételek	16 833 300	Szociális hozzájárulás	47 873 125
3.	Áfa bevételek	7 175 854	Dologi kiadások	197 279 572
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	361 040 344	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	293 200 000	Működési célú támogatások	41 845 503
6.	Vagyon típusú adók	58 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	12 295 568
7.	Építményadó	45 000 000		
8.	Telekadó	13 000 000		
9.	Iparüzési adó	235 000 000	Általános tartalék	100 000 000
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	200 000	Elvonások, befizetések	32 992 673
12.	Működési célú támogatások áht.belül	9 715 200		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	Pénzmaradvány-működési	68 701 448		
15.	Megelőlegzés (közcélu)			
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	789 754 941	Mindösszesen	789 754 941
2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				
19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	496 513 000	Beruházások	516 208 664

21.	Ingatlan értékesítés		Felújítások	84 925 000
22.	Iparüzési adóból		Felhalmozás célú átadás	4 000 000
23.	Felhalmozás célú EU-s támogatás	496 513 000	Felhalmozás c .visszatérülés	
24.	Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)	496 513 000	Felhalmozási költségvetési kiadások	605 133 661
25.	Hiány			
26.	Hiány finanszírozása belső forrásból			
27.	Pénzmaradvány	242 798 552	Általános tartalékból	133 677 891
28.	Hiány finanszírozása külső forrásból			
29.	Hitel			
30.	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	
32.	Felhalmozási bevételek összesen	739 311 552	Felhalmozási kiadások összesen	739 311 552

2024. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv				KIADÁSOK	Terv			
	2024	2025	2026			2024	2025	2026	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	721 053 493	689 40 000	733 280 000	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	677 459 373	546 140 000	554 700 000	
Intézményi működési bevételek	57 097 949	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	353 468 500	288 000 000	290 000 000	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	47 873 125	37 440 000	37 700 000	
Egyéb saját bevétel				4.	Dologi kiadások	197 279 572	194 000 000	200 000 000	
Szolgáltatások ellenértéke	3 006 000	10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 000 000	4 200 000	4 500 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás				6.	Működési támogatások	41 845 503	22 500 000	23 000 000	
Bérleti díjak	16 833 300	14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK(8+9)	605 133 661	225 000 000	190 000 000	
Intézményi ellátás	30 082 795	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	516 208 664	200 000 000	110 000 000	

Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	84 925 000	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám	4 000 000		
ÁFA-bevételek, -visszatérülések				11.	Tartalék	234 177 891	233 900 000	226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg. afa	7 175 854	5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék	234 177 891	233 900 000	226 080 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	Céltartalék			
Hozam-és kamatbevétel				14.	Elvonások, befizetések	32 992 673	23 000 000	
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.				
Működési célú pénzeszk. átvétel állh.k.				16.				
Helyi önkormányzatok működési támogatása	361 040 344	280 000 000	310 000 000	17.				
Közhatalmi bevételek	293 200 000	335 340 000	345 280 000	18.				
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000	55 000 000	55 000 000	19.				
Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	20.				
Telekadó	13 000 000	10 000 000	10 000 000	21.				

Iparüzési adó	235 000 000	280 000 000	290 000 000	22.				
Gépjárműadók				23.				
Talajterhelés	200 000	340 000	280 000	24.				
Működési célú támogatások áht. belül	9 715 200	19 000 000	20 100 000	25.				
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz.				26.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	496 513 000			27.				
Ingatlan értékesítés				28.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	1 217 566 493	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 516 770 925	1 028 040 0	971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	311 500 000	350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)	12 295 568	11 000 000	12 000 000
				31.	Intézmény finanszírozás			
Előző évi pénzmaradvány ig.	311 500 000	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés			
Finanszírozási műveletek bevételei				33.	Megelőlegzés	12 295 568	11 000 000	12 000 000
Intézményfinanszírozás				34.				

Megeleőlegzés(köz- célú)				35.				
MINDÖSSZESE N(29+30)	1 529 066 493	1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZ ESEN(31+32)	1 529 066 493	1 039 040 000	983 280 000

2024. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások	
1.	Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ1.2.1-21-K01-2022-00066. pályázat	516 208 661
2.	HÉSZ módosítás	
	Összesen:	516 208 661
	Felújítások	
1.	Közösségi házban védőnői helységek kialakítása	2 000 000
2.	Határ utca felújítása	60 000 000
3.	Nószádi dűlő felújítása MFP pályázat	22 925 000
	Összesen:	84 925 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	4 000 000
1.	Katolikus Egyház	4 000 000
2.		
	ÖSSZESEN	
	ÖSSZESEN	605 133 661

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	233 677 891
2	Céltartalék	0
3	Összesen	233 677 891

2. Többséves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2024		0
2025		0
3.	Közvetett támogatások	
	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2024	Építményadó (50 m2 alatti külterületi épületek)	4 387 600
	Építményadó (lakások)	6 744 320
	Iparüzési adó	150 893
	Kedvezményes hulladékszállítás egyedül élő 70 éven felüli lakos	400 000
	Civil szervezet ingyenes teremhasználata	240 000

