

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Vértesszőlös 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) Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. 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 Vértesszőlösi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlösi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlösi 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 2024. február 25-én lép hatályba.

7. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.




Nagy Csaba
polgármester




dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február 9-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	106 365 251
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	165 215 350
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	37 558 000
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	43 915 026
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	7 986 717
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>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
36	Államigazgatási feladatokra	
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó	13 000 000
39	Iparűzési 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 Vértesszőlős 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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
10.	Dologi kiadások	197 279 572
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	154 140 509
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	43 139 063
14.	Egyéb működési célú kiadások	41 845 503
	- ebből áht.belül	37 645 503
	áht.kivül	4 200 000
15.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	37 645 503
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	4 200 000
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
19.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	4 500 000
20.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
21.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
22.	Elvonások, befizetések	32 992 673
23.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	32 992 673
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	605 133 661
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	605 133 661
26.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
27.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
28.	Beruházások	516 208 661
29.	Felújítási kiadások	84 925 000
30.	<i>Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</i>	
31.	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	4 000 000
32.	Tartalék	233 677 891
33.	Általános tartalék	233 677 891
34.	Cél tartalék	
35.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	221 544 591
36.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 633 300
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 516 770 925
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	10 975 554
39.	<i>Állami támogatás megelőlegzés vissza</i>	12 295 568
40.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	12 295 568
41.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
42.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
43.	Hiteltörlesztés	
44.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 529 066 493

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
49.	Engedélyezett létszám összesen	50,5
50.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	46
51.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
52.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

1. Vértesszőlös 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	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
36	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	13 000 000
39	Iparüzési 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	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
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	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>12 633 300</i>
53	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
54	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	
55	<i>Kötelező feladatokra</i>	
56	Bevételek összesen (43+44)	1 480 427 844
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 418 893 353</i>
58	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>16 833 300</i>
59	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 701 191</i>

2. Vértesszőlös 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.	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 615 900
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>8 615 900</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	101 191 210
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>101 191 210</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	41 845 503
15.	<i>Ebből: áht.belül</i>	37 645 503
16.	<i>áth.kivül</i>	4 200 000
17.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	37 645 503
18.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	4 200 000
19.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	4 500 000
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Elvonások, befizetések	32 992 673
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	32 992 673
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	605 133 661
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	605 133 661
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
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.	<i>Általános célú tartalék</i>	233 677 891
36.	<i>Cél tartalék</i>	
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	221 544 591
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	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.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	332 966 404
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	44 701 191
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	12 295 568
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	12 295 568
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 480 427 844
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	1 418 893 353
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	16 833 300
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	44 701 191

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	8
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
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.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>45 701 189</i>

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
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>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	334 903 864
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>334 903 864</i>
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	Éves engedélyezett létszáma	34
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>34</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 (közcélú)			
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

Vértesszőlős 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	689 400 000	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		

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv		KIADÁSOK			Terv		
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.					
Iparűzési adó	235 000 000	280 000 000	290 000 000	22.					
Gépjárműadók				23.					
Talajterhelés	200 000	340 000	280 000	24.					

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv		KIADÁSOK			Terv	
Működési célú támogatok 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)	12 295 568 000	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(közcélú)				35.				

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv				KIADÁSOK		Terv	
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 529 066 493	1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(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. Többéves 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

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése rendelkezései alapján a helyi önkormányzatoknak a tárgyévi költségvetést március 15. napjáig kell elfogadni.

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.

Fentiek alapján Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta tárgyi rendeletét.

