

**Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) 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 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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. §**

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

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

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

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

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


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

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


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

### 3. §

Ez a rendelet 2024. február 25-én lép hatályba.

  
**Nagy Csaba**  
polgármester



  
**Dr. Lázár Gabriella**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február 9. napján a Vértesszőlösi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.



  
**Dr. Lázár Gabriella**

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

1. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
34	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	335 340 000
35	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
36	Államigazgatási feladatokra	
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó	10 000 000
39	Iparüzési 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	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	55 554 383
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	Államigazgatási feladatokra	
46	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	37 554 383
47	Ingatlan értékesítés	18 000 000
48	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>791 970 264</b>
49	<b>Finanszírozási bevételek (54+58)</b>	<b>703 582 548</b>
50	Irányítószervi támogatás	
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
52	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
53	Államigazgatási feladatokra	
54	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
55	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	557 232 243
56	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	133 742 406
57	Államigazgatási feladatokra	297 284
58	Megelőlegzés (köz célú foglalkoztatás, állami támogatás)	12 310 615
59	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	12 310 615
60	<b>Tárgyévi bevételek összesen (48+49)</b>	<b>1 495 552 812</b>

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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	<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.	Államigazgatási feladatokra	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 604 103
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	32 894 943

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	312 823 593
11.	Ebből Kötelező feladatokra	194 587 120
12.	Önként vállalt feladatokra	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	

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

”

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

1. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	<b>Működési bevételek (2+6+10+12 +33)</b>	<b>707 475 367</b>
2	Intézményi működési bevétel	20 624 799
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	20 624 799
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	14 690 956
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	14 690 956
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú támogatás áht kívül	5 199 400
11	<i>Ebből önként vállalt feladatra</i>	5 199 400
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	331 620 212
13	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	294 551 609
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	37 068 603
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	98 011 931
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	123 397 265
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 959 816
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák	
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	40 837 443
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	19 720 260
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 094 611
25	szünidei étkezés	22 572
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
29	Működési célú visszatérítés	
30	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
31	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	



	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
32	Államigazgatási feladatokra	
33	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	335 340 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	335 340 000
35	Önként vállalt feladatokra	
36	Államigazgatási feladatokra	
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	10 000 000
39	Iparüzési 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 vállalat 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	Ebből Kötelező feladatokra	<b>1 266 864 349</b>
58	Önként vállalt feladatokra	<b>159 566 605</b>
59	Államigazgatási feladatokra	<b>37 068 603</b>

## 2. Vértesszőlös 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 vállalat feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 116 355



	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	8 116 355
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	227 365 323
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	227 365 323
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	23 118 647
15.	<i>Ebből: áht.belül</i>	10 289 447
16.	<i>áth.kivül</i>	12 829 200
17.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 289 447
18.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 829 200
19.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 906 000
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	3 906 000
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Elvonások, befizetések	24 380 777
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	24 380 777
26.	<b>Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)</b>	<b>568 222 143</b>
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	568 222 143
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
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.	<i>Ebből: általános célú tartalék</i>	146 737 405
36.	<i>Cél tartalék</i>	85 131 661
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	85 131 661
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	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.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	262 195 922

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	37 068 603
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	10 975 554
<b>51.</b>	<b>Kiadások összesen (39+40)</b>	<b>1 463 499 557</b>
<b>52.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	1 266 864 349
<b>53.</b>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	159 566 605
<b>54.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	37 068 603
<b>55.</b>	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>9</b>
<b>56.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	9
<b>57.</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>58.</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>59.</b>	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

”

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

**A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás áht. belül</b>	
<b>3.</b>	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
<b>4.</b>	<i>Kötelező feladatokra</i>	
7.	Pénzmaradvány	594 569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>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>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</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>

”

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

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (2+5+6+7)</b>	<b>28 940 514</b>
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>28 940 514</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	
<b>11.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>2 518 172</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	<i>2 518 172</i>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>225 127 319</b>
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>225 127 319</i>
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>	<i>256 586 005</i>
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>	<i>160 865 022</i>
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 069 428
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>21 069 428</i>
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
26.	Dologi kiadások	74 147 702
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>74 147 702</i>
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>	<i>503 853</i>

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)</b>	<b>256 586 005</b>
<b>34.</b>	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	<b>256 586 005</b>
<b>35.</b>	<b>Önként vállalt feladatokra</b>	
<b>Éves engedélyezett létszáma</b>		<b>34</b>
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		<i>34</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		
<i>Közcélú feladatra</i>		

”

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

## Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	736 415 881	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	670 270 972
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.	Iparüzési adó	280 000 000	Általános tartalék	146 737 405
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	24 380 777
12.	Működési célú támogatások áht.belül	14 690 956		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	Pénzmaradvány-működési	92 662 658		
15.	Megelőlegzés (közcélú)	12 310 615		
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	841 389 154	Mindösszesen	841 389 154
2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				
19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	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 kiadások költségvetési</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	<b>Céltartalék (fejlesztési célokra)</b>	<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>

”

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

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

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv				KIADÁSOK	Terv		
	2023	2024	2025			2023	2024	2025
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)</b>	<b>736 415 881</b>	<b>689 400 000</b>	<b>733 280 000</b>	1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>683 676 195 000</b>	<b>546 140 000</b>	<b>554 700 000</b>
Intézményi működési bevételek	49 565 313	54 700 000	57 900 000	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
Egyéb saját bevétel				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>FEJLESZTÉSI 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, visszatér			

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>				<b>KIADÁSOK</b>		<b>Terv</b>	
					ítendő 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>	146 737 405	50 000 000	45 000 000	
Fordított afa miatti bevétel				13.	<i>Céltartalék</i>	85 131 661	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>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	20.					
<i>Telekadó</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	21.					
<i>Iparűzési adó</i>	<i>280 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	22.					
Gépjárműadók				23.					

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>			<b>KIADÁSOK</b>		<b>Terv</b>	
Talajterhelés	340 000	340 000	280 000	24.				
Működési célú támogatok áht. belül	14 690 956	19 000 000	20 100 000	25.				
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz				26.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	55 554 383			27.				
Ingatlan ért,EU-s támogatás	55 554 383			28.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	791 970 264	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 484 557 258	1 028 040 0	971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	703 582 548	350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)	10 975 554 000	11 000 000	12 000 000
				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	10 975 554 000	11 000 000	12 000 000
Intézményfinanszírozás				34.				

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>			<b>KIADÁSOK</b>		<b>Terv</b>	
<i>Megeleőlegz és(közcélú)</i>	12 310 615			35.				
<b>MINDÖSSZESEN(29+30)</b>	<b>1 495 552 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>	36.	<b>MINDÖSSZESEN(31+32)</b>	<b>1 495 552 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>

”

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

**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 színtér 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>A</b>	<b>B</b>
	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Beruházások</b>	
	<b>ÖSSZESEN</b>	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>553 796 574</b>

”



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

1. Tartalékok

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

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2023		
2024		

23

### 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.