

**Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2024. (V. .) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Vértesszőlős 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. §**

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1.468.350.382 Ft bevételi összeggel
  - b) 1.154.648.651 Ft kiadási összeggel és
  - c) 313.701.731 Ft pénzmaradvánnyal
- jóváhagyja.

**2. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

- a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,
- b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

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

**3. §**

A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

**4. §**

A Polgármesteri Hivatal bevételinek és kiadásinak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

**5. §**

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásinak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

## **6. §**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2. 4. és 5. melléklet tartalmazza.

## **7. §**

A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

## **8. §**

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

## **9. §**

A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

## **10. §**

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

## **11. §**

A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

## **12. §**

Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

## **13. §**

Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

## **14. §**

Ez a rendelet 2024. május ... napján lép hatályba.

Nagy Csaba  
polgármester

Dr. Lázár Gabriella  
jegyző

### **Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2024. május 10. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Dr. Lázár Gabriella  
jegyző



1. melléklet a ./2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

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

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	<b>Működési bevételek összesen (2+6+10+13+24+28)</b>	<b>709 312 283</b>
2	Intézményi működési bevételek	67 158 015
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>54 393 691</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>23 24</i>
6	Működési célú támogatás áht. belülről	15 936 288
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>15 636 288</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú átvett pénzeszközök	368 500
11	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
12	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>368 500</i>
13	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-23)	331 620 212
14	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>295 040 721</i>
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 579 491</i>
17	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>98 011 931</i>
18	<i>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</i>	<i>123 397 265</i>
19	<i>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</i>	<i>34 959 816</i>
20	<i>IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>40 837 443</i>
21	<i>IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	<i>10 223 871</i>
22	Működési célú kiegészítő támogatás	
23	Elszámolásból származó bevétel	24 189 886
24	Közhatalmi bevétele	294 229 268
25	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>294 229 268</i>
26	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
27	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
28	Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések	
29	Kötelező feladatra	
30	Önként vállalt feladatra	
31	Államigazgatási feladatra	
32	<b>Felhalmozás célú bevételek (36+37+38+39)</b>	<b>55 554 383</b>
33	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>55 554 383</i>
34	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
35	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
36	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
37	<i>Felhalmozás célú fejezetkezelésű</i>	
38	<i>Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat</i>	<i>37 554 383</i>
39	<i>Ingatlan értékesítés</i>	<i>18 000 000</i>
40	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+32)</b>	<b>764 866 666</b>
41	<b>Finanszírozási bevételek (42+46)</b>	<b>703 483 716</b>
42	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>690 974 649</i>
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>297 287</i>
46	Állami támogatás megelőlegzés	12 211 783
47	Kötelező feladatra	12 211 783
48	<b>Tárgyévi bevételek összesen (40+41)</b>	<b>1 468 350 382</b>
49	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 418 709 283</i>
50	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
51	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 899 793</i>

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

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+21)</b>	<b>645 267 557</b>
2	Személyi juttatások	272 747 062
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>245 122 326</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>27 624 736</i>
6	Szociális hozzájárulási adó	35 900 741
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>32 449 374</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>3 451 367</i>
10	Dologi kiadások	288 730 071
11	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>284 349 766</i>
12	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>4 380 305</i>
14	Egyéb működési célú kiadások (15+16+17)	43 983 723
15	<i>államháztartáson belül</i>	<i>6 861 646</i>
16	<i>államháztartáson kívül</i>	<i>12 741 300</i>
17	<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>24 380 777</i>
18	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>31 120 904</i>
19	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
20	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>121 519</i>
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 905 960
22	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>3 905 960</i>
23	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
24	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
25	<b>Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)</b>	<b>498 405 540</b>
26	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>498 252 540</i>
27	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
28	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>153 000</i>
29	Beruházások	425 982 446
30	Felújítási kiadások	72 423 094
31	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
32	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+25)</b>	<b>1 143 673 097</b>
33	<b>Finanszírozási kiadások (33+35)</b>	<b>10 975 554</b>
34	Hiteltörlesztés	
35	<i>Kötelező feladatokra</i>	
36	ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés	10 975 554
37	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>10 975 554</i>
38	<b>Tárgyevi kiadások összesen (31+33)</b>	<b>1 154 648 651</b>
39	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 106 176 424</i>
40	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
41	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>35 730 927</i>
42	Engedélyezett létszám összesen	46
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>42</i>
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>4</i>
46	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	<b>1</b>

2. melléklet a .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

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

	<b>A</b>	<b>B Ft</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+6+10+13+16+26)</b>	<b>675 586 446</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevétel	33 432 178
<b>3</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>20 690 878</i>
<b>4</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
<b>5</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>6</b>	Működési célú támogatások áht. belül	15 936 288
<b>7</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>15 936 288</i>
<b>8</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>9</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>10</b>	Működési célú visszatérülés	
<b>11</b>	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
<b>12</b>	<i>Kötelező feladatra</i>	
<b>13</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	368 500
<b>14</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>15</b>	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>368 500</i>
<b>16</b>	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25+26)	331 620 212
<b>17</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>295 040 721</i>
<b>18</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>19</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 579 491</i>
<b>20</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	98 011 931
<b>21</b>	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	123 397 265
<b>22</b>	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 959 816
<b>23</b>	IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok	40 837 443
<b>24</b>	V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
<b>25</b>	Működési célú kiegészítő támogatása	
<b>26</b>	Elszámolásból származó bevétel	24 189 886
<b>27</b>	Közhatalmi bevétel (31)	294 229 268
<b>28</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>294 229 268</i>
<b>29</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>30</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>31</b>	<i>Helyi adók (32+33+34+35+36)</i>	<i>294 229 268</i>
<b>32</b>	jövedelemadó	
<b>33</b>	építményadó	45 232 948
<b>34</b>	telekadó	10 972 990
<b>35</b>	iparűzésiadó	235 291 807
<b>36</b>	egyéb közhatalmi bevétel	2 731 523
<b>37</b>	<b>Felhalmozás célú bevételek (40+41+42+43)</b>	<b>55 554 383</b>
<b>38</b>	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>55 554 383</i>
<b>39</b>	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
<b>40</b>	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	
<b>41</b>	Felhalmozás célú fejezetkezelésű pénzeszköz	
<b>42</b>	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.	37 554 383
<b>43</b>	Ingatlan értékesítés	18 000 000
<b>44</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+37)</b>	<b>731 140 829</b>
<b>44</b>	<b>Finanszírozási bevételek(45+49+51)</b>	<b>700 370 975</b>
<b>45</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
<b>46</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>688 159 192</i>
<b>47</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>48</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>49</b>	Hitelfelvétel	
<b>50</b>	<i>kötelező feladatokra</i>	
<b>51</b>	Áht.megelőlegzés	12 211 783
<b>52</b>	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>12 211 783</i>
<b>53</b>	<b>Bevételek összesen (44+45)</b>	<b>1 431 511 804</b>
<b>54</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 382 191 013</i>

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
55	Önként vállalt feladatokra	12 741 300
56	Államigazgatási feladatokra	36 579 491

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

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
1	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	330 913 417
2	Személyi juttatások	65 679 138
3	Ebből Kötelező feladatok	65 679 138
4	Önként vállalt feladatokra	
5	Államigazgatási feladatokra	
6	Szociális hozzájárulási adó	7 928 578
7	Ebből Kötelező feladatokra	7 928 578
8	Önként vállalt feladatokra	
9	Államigazgatási feladatokra	
10	Dologi kiadások	209 537 537
11	Ebből Kötelező feladatokra	209 537 537
12	Önként vállalt feladatokra	
13	Államigazgatási feladatokra	
14	Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)	43 862 204
15	ebből Kötelező feladatokra	31 120 904
16	Önként vállalt feladatokra	12 741 300
17	Működési célú támogatás áht.belül	6 740 127
18	Működési célú támogatás áht.kivl	12 741 300
19	Működési célú visszat.kölcson áht kívül	
20	Elvonások és befizetések	24 380 777
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 905 960
22	Ebből Kötelező feladatokra	3 905 960
23	Önként vállalt feladatokra	
24	Államigazgatási feladatokra	
25	Fejlesztési célú kiadások (29+30+31+32)	497 595 686
26	Ebből Kötelező feladatok	497 595 686
27	Önként vállalt feladatok	
28	Államigazgatási feladatok	
29	Beruházások	425 172 592
30	Felújítási kiadások	72 423 094
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32	Felhalmozás célú átadás	
33	Költségvetési kiadások összesen.(1+25	828 509 103
34	Finanszírozási kiadások(35+39+41)	301 455 303
35	Intézmények finanszírozása	290 479 749
36	Ebből Kötelező feladatokra	253 900 258
37	Önként vállalt feladatokra	
38	Államigazgatási feladatokra	36 579 491
39	Hitel törlesztés	
40	Kötelező feladatra feladatokra	
41	ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés	10 975 554
42	Ebből kötelező feladatra	10 975 554
43	Kiadások összesen (33+34)	1 129 964 406
44	Ebből Kötelező feladatok	1 080 643 615
45	Önként vállalt feladatok	12 741 300
46	Államigazgatási feladatok	36 579 491
47	Átlagos statisztikai létszám összesen	11
48	Ebből Kötelező feladatok	11
49	Önként vállalt feladatokra	
50	Államigazgatási feladatokra	
51	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

## 2023.év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A	B
	Teljesítés összege Ft
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>425 982 446</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>425 172 592</b>
Bölcsoede építés TOP-1-4-1-19-KO1-2019-00014 pályázat	380 056 641
Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00066 pályázat	18 923 000
Hernád dűlő Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1.1-21.kódszám	2 110 468
Bölcsoedei berendezések,játékok	16 986 404
Hangosító berendezés	89 990
Védőnői kötelező eszközök	95 660
Művelődési házba székek vásárlása	549 500
Deltacsizsoló vásárlása	25 990
Fogorvosi rendelő hűtőszekrény	59 999
Spotcsarnok villamossági szekrény fejlesztés	2 968 879
Könyvtár-közösségi szintér székek-asztalok	240 150
Művelődési ház kárpittisztító	51 900
Egészségház kazánok beépítése	2 980 000
Akkusgyorstöltő	34 011
<b>Samufalvi Óvoda és Bölcsoede</b>	<b>503 853</b>
Fedeles kerek szemetes	374 650
Száritógép	129 203
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>306 001</b>
Klíma	306 001
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>72 423 094</b>
Kápolna körüli vízelvezetés	2 371 531
Baji utca útburkolat felújítása	19 005 276
Kánya utca mart aszfalt felhordás	2 419 985
Majális felé vezető útszakasz felújítás	457 200
Hernád dűlő Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-21.kód	38 186 663
Szölősi, Szamos dűlő	9 982 439



## A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
	Bevételek	
1.	<b>Működési bevételek (2+3)</b>	<b>46 047</b>
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	46 047
4.	Kötelező vállalt feladatra	23 023
5.	Államigazgatási feladatra	23 024
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1)</b>	<b>46 047</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)</b>	<b>73 463 162</b>
8.	Önkormányzati támogatás	72 868 593
9.	Kötelező feladatokra	36 289 102
10.	Önként vállalt feladatokra	
11.	Államigazgatási feladatokra	36 579 491
12.	Pénzmaradvány	594 569
13.	Kötelező feladatra	297 285
14.	Államigazgatási eladatra	297 284
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)</b>	<b>73 509 209</b>
16.	Ebből Kötelező feladatok	36 609 410
17.	Államigazgatási feladatok	36 730 928
	<b>Kiadások</b>	
18.	<b>Működési költségvetés kiadásai (19+22+25+28)</b>	<b>71 034 337</b>
19.	Személyi juttatások	55 249 472
20.	Ebből Kötelező feladatok	27 624 736
21.	Államigazgatási feladatok	27 624 736
22.	Szociális hozzájárulási adó	6 902 735
23.	Ebből Kötelező feladatok	3 451 368
24.	Államigazgatási feladatok	3 451 367
25.	Dologi kiadások	8 760 611
26.	Ebből Kötelező feladatok	4 380 306
27.	Államigazgatási feladatok	4 380 305
28.	<b>Működés célú támogatás</b>	<b>121 519</b>
29.	Államigazgatási feladatra	121 519
30.	<b>Fejlesztési kiadás</b>	<b>306 001</b>
31.	Tárgyi eszköz beszerzés	306 001
32.	Kötelező feladatra	153 001
33.	Államigazgatási feladatra	153 000
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 340 338</b>
35.	Ebből Kötelező feladatok	35 609 411
36.	Önként vállalt feladatok	
37.	Államigazgatási feladatok	35 730 927
	Átlagos statisztikai létszám (fő)	8
	Ebből Kötelező feladatok	4
	Államigazgatási feladatok	4

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

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
	Bevételek	
1.	<b>Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)</b>	<b>33 679 790</b>
2.	Intézményi ellátás	30 792 806
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>30 792 806</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
5.	Általános forgalmi adó visszatérülés	1 458 797
6.	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>1 458 797</i>
7.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
8.	Szolgáltatások, készletértékesítés	114 335
9.	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>114 335</i>
10.	Egyéb működési bevétel	1 313 852
11.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>1 313 852</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
13.	Működési célú átvett áht belül	
14.	<i>Kötelező feladatra</i>	
17.	<b>Finanszírozási bevételek (18+21)</b>	<b>220 129 328</b>
18.	Pénzmaradvány	2 518 172
19.	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>2 518 172</i>
20.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
21.	Önkormányzati támogatás	217 611 156
22.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>217 611 156</i>
23.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)</b>	<b>253 809 118</b>
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>253 809 118</i>
26.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
27.	<b>Kiadások</b>	
28.	<b>Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)</b>	<b>243 319 803</b>
29.	Személyi juttatások	151 818 452
30.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>151 818 452</i>
31.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
32.	Szociális hozzájárulási adó	21 069 428
33.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>21 069 428</i>
34.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
35.	Dologi kiadások	70 431 923
36.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>70 431 923</i>
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
38.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>503 853</b>
39.	kötelező vállalt feladatok	503 853
40.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)</b>	<b>243 823 656</b>
41.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>243 823 656</i>
42.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	Átlagos statisztikai létszáma	27
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	27
	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	<i>Közcélú feladatra</i>	0

## Saját bevételek

	A	B Ft
	Megnevezése	teljesítés összege
1	Helyi adók	294 229 268
2	Építményadó	45 232 948
3	Telekadó	10 972 990
4	Iparüzési adó	235 291 807
5	Talajterhelés	205 700
6	Termőföld bérbeadás	
7	Egyéb közhatalmi bevétel	2 525 823
8	Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	18 063 369
9	Bérleti díj	18 063 369
10	Saját bevételek összesen (1+8)	315 292 637

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2023**

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötv.váll.	Kiadás vonzata évenként				2024	Összesen Ft
		éve	2020	2021	2022	2023		
1	Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014	2019			53 435 708	464 344 165		517 779 873
2	Templom utca rekonstrukciója TOP-PLUSZ-1.2.1-21.KO1-2022-00066	2022				21 628 600	513 503 061	535 131 661
3								
4								
5								
	<b>ÖSSZESEN</b>		0	0				

## Maradványkimutatás

	<b>Önkormányzat</b>	<b>összeg Ft</b>
o1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	731 140 829
o2	Alaptevékenység költségvetési kiadási	828 509 103
	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-97 368 274</b>
o3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	700 370 975
o4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	301 455 303
	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)</b>	<b>398 915 672</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa ( I+II)</b>	<b>301 547 398</b>
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-38 000 000
	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>263 547 398</b>
	<b>Samufalvi Óvoda és Bölcsőde</b>	
o1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 679 790
o2	Alaptevékenység költségvetési kiadási	243 823 656
	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-210 143 866</b>
o3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 129 328
o4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>220 129 328</b>
A)	Alaptevékenység maradványa	9 985 462
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>9 985 462</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
o1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 047
o2	Alaptevékenység költségvetési kiadási	71 340 338
	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-71 294 291</b>
o3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 463 162
o4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)</b>	<b>73 463 162</b>
A)	Alaptevékenység maradványa	2 168 871
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 168 871</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>313 701 731</b>

Vagyonkimutatás 2023.év

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	ÜZLETI VAGYON	Befejezetlen		ÖSSZESEN Ft	„0” LEÍRT
				beruházás	Pénzeszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK							
I. Immateriális javak							1 851 180
III*ÖSSZESEN							
II. Tárgyi eszközök							1 851 180
1. Ingatlanok							
termőföldek	285 436 000	47 066 000	65 601 000			398 103 000	
telek		111 514 289	50 000 000			161 514 289	
egyéb telek			37 715 000			37 715 000	
lakóépület			9 390 000			9 390 000	
egyéb épületek(intézmények)		1 013 876 403				1 013 876 403	
ültetvények-játszótér		23 416 250				23 416 250	
ültetvények			8 426 750			8 426 750	
erdők			954 000			954 000	
szőlő			711 000			711 000	
egyéb építmények(forgalomcsillapító)	666 743					666 743	
sportpark	5 780 668					5 780 668	
egyéb építmények(parkolók)	60 167 302					60 167 302	
egyéb építmények(árkok)	160 205 039					160 205 039	
egyéb építmények(külterületi utak)	135 096 995					135 096 995	
egyéb építmények(belterületi utak)	677 322 050					677 322 050	
egyéb építményak (járda)	131 544 618					131 544 618	
egyéb építmény (kerékpárút)	184 178 057					184 178 057	
egyéb építmény(köztetető,sportpályák)	39 831 962					39 831 962	
egyéb építmény(országzászlótér)	2 897 874					2 897 874	
egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)		70 158 938				70 158 938	
egyéb építmény (faház)			1 368 625			1 368 625	
Bölcsőde 1 telephely Baromállás dűlő		26 181 500				26 181 500	
121*ÖSSZESEN	1 612 711 440	862 922 262	174 176 375			3 140 117 063	1 851 180
2. Gépek, berendezések							
Informatikai eszközök			530 800			530 800	
Egyéb gépek,berendezések			59 061 066			59 061 066	
Kulturális javak			2 750 241			2 750 241	
Járművek			16 080 087			16 080 087	
Teljesen (0-ig),vagy maradv.leírt informatikai eszközök							1 704 892
Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leírt gépek,bc3rendezése							39 557 128
Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leírt jármű							10 979 800
131*ÖSSZESEN			78 422 194			78 422 194	52 241 820

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	ÜZLETI VAGYON	Befejezetlen		ÖSSZESEN Ft	„0” LEÍRT
				beruházás	Pénzeszközök		
4. Beruházások, felújítások				29 699 778			
15*ÖSSZESEN				29 699 778		29 699 778	
C) PÉNZESZKÖZÖK							
II.1.Forintpénztár					130 980	130 980	
II.3.Elektronikus pénzeszköz					239 748	239 748	
III.1. Forintszámla					336 639 514	336 639 514	
32*-33*ÖSSZESEN					337 010 242	337 010 242	
ÖSSZESEN	1 683 127 308	1 292 213 380	243 198 569	29 699 778	337 010 242	3 555 549 429	54 093 000

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023**

Sorszám	BEVÉTELI JOGCÍM	Kedvezmény nélkül	Kedvezménye k
		elérhető bevétel Ft	összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának méltányoságból elenged.	0	0
2	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
3	Civil szervezetek bérleti díja	235 000	235 000
4.	Területhasználati díj	285 000	280 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>



## KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)

<b>Működési célú támogatás</b>	<b>19 602 946</b>
Vöröskereszt	250 000
VSE	2 900 000
Pátria	350 000
Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség	200 000
Vértesszőlősi Aszuszemek	250 000
Férfi Dalkör	200 000
Református M. Egyház	200.000
MEP -védőnői szolgálat elszámolásból (2022.év) visszafizetés	1 002 400
Fogorvosi szolgálat	8 211 300
KAIZER-MED Bt	180 000
BURSA	250 000
Tb Kistérségi Társulás	5 124 798
KBFT Kulturális bértámogatásból visszafizetés	190 270
KEHOP (klímastratégia) pályázatból visszafizetés	42 403
MFP Kommunális eszközbeszerzés pályázatból visszafizetés	130 256
Népszámlálás elszáolásból visszafizetés	121 519
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 304 788</b>
OEP finanszírozások	13 858 200
Közcélú foglalkoztatás	1 146 660
BURSA visszautalt	100 000
Tb Kistérségi Társulás	500 000
KEM Nyári diák munka támogatása	331 428
Falunapi lakossági hozzájárulás	368 500
<b>Felhalmozás célú kapott támogatás</b>	<b>37 554 383</b>
Nőszádi dűlő MFP-UHJ/2023.	37 554 383

12. melléklet a .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZAT 2023.évi ÖSSZE VONT MÉRLEGE Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat		Samufalvi Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Összesen	Összesen
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK								
A/I.	Immateriális javak								
A/II.	Tárgyi eszközök	2 077 002 172	2 457 110 195	4 309 937	2 797 574	152 202	66 741	2 081 464 311	2 459 974 510
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 077 002 172	2 457 110 195	4 309 937	2 797 574	152 202	66 741	2 081 464 311	2 459 974 510
B/I.	Készletek								
B/II.	Értékpapírok								
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK								
C)	PÉNZESZKÖZÖK	702 285 620	336 639 514	1 569 317	9 006 686	562 865	2 160 744	705 024 370	348 177 672
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	10 062 479	5 487 995	48 717	214 477			10 111 196	5 702 472
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 715 579	2 715 579					2 715 579	2 715 579
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 362 669	100 000	100 000	666 704			19 462 669	766 704
D)	KÖVETELÉSEK	32 140 727	8 303 574	148 717	881 181			32 289 444	9 184 755
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	162 970	896 417	848 855	312 072	31 704	8 127	1 43 529	916 616
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 812 198 057	2 803 020 428	6 876 826	12 997 513	746 774	2 235 612	2 819 821 654	2 818 253 553
	FORRÁSOK								
G)	SAJÁT TŐKE	2 739 849 693	2 731 219 149	-7 785 783	-3 259 001	-6 377 868	-4 156 237	2 725 686 042	2 723 803 881
H/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	101 782	15 011		30 483			124 340	45 494
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 960 507	12 196 736					10 960 507	12 196 736
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 258 635	36 159 261					34 258 635	36 159 261
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	45 320 924	48 371 008		30 483			45 343 482	45 401 491
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS								
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 027 440	23 430 271	14 662 609	16 226 031	7 102 081	6 391 879	48 792 130	46 048 181
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 812 198 057	2 803 020 428	6 876 823	12 997 513	746 771	2 235 612	2 819 821 654	2 818 253 553

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az elkészített rendelet-tervezet a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készült el, Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta a képviselő-testületnek. Fentiek alapján Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta tárgyi rendeletét.