

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II.9.) 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 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: 1 227 802 767 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét: 1 541 504 498 Ft-ban
 - c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 313 701 731 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 313 701 731 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

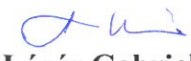
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.


Nagy Csaba
polgármester




Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. június 14. napján a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.




Dr. Lázár Gabriella

„1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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)	731 289 767
2	Intézményi működési bevételek	63 863 699
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>44 948 499</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>18 915 200</i>
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatás áht. belülről	9 915 200
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>9 915 200</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)	364 310 868
14	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>319 546 177</i>
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 764 691</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.	37 890 448
20	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	<i>17 044 000</i>
21	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	<i>20 846 448</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	10 924 793
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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
34	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	293 200 000
35	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
36	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
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)	1 227 802 767
49	Finanszírozási bevételek (54+58)	313 701 731
50	Irányítószeri támogatás	
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
52	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
53	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
54	Előző évi működési célú pénzmaradvány	313 701 731
55	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	313 701 731
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)	1 541 504 498

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)	704 151 324
2.	Személyi juttatások	354 671 200
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	319 260 073
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	35 411 127
6.	Szociális hozzájárulási adó	48 010 125
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	43 276 063

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	4 734 062
10.	Dologi kiadások	210 873 929
11.	Ebből Kötelező feladatokra	205 169 993
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	5 703 936
14.	Egyéb működési célú kiadások	46 845 503
	- ebből áht.belül	27 930 303
	áht.kivül	18 915 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	27 930 303
16.	Önként vállalt feladatokra	18 915 200
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	39 250 567
23.	Ebből kötelező feladatra	39 250 567
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	615 989 639
25.	Ebből Kötelező feladatok	615 989 639
26.	Önként vállalt feladatok	
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	516 657 253
29.	Felújítási kiadások	95 332 386
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	4 000 000
32.	Tartalék	209 067 967
33.	Általános tartalék	209 067 967
34.	Cél tartalék	
35.	Ebből kötelező feladatokra	209 067 967
36.	Önként vállalt feladatokra	
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 529 208 930
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	12 295 568
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	12 295 568
40.	Ebből Kötelező feladatok	12 295 568
41.	Önként vállalt feladatok	
42.	Államigazgatási feladatok	
43.	Hiteltörlesztés	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
44.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 541 504 498
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

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+12 +33)	693 951 118
2	Intézményi működési bevétel	26 725 050
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	7 809 850
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 915 200
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)	364 310 868
13	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	319 546 177
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	44 764 691
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	37 890 448
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	17 044 000
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák	20 846 448
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	10 924 793
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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
35	Önként vállalt feladatokra	
36	Államigazgatási feladatokra	
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	Önként vállalt feladatokra	
45	Államigazgatási feladatokra	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	1 190 464 118
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	301 547 398
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	301 547 398
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>301 547 398</i>
52	Önként vállalt feladatok	
53	Államigazgatási feladatokra	
54	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	
55	Kötelező feladatokra	
56	Bevételek összesen (43+44)	1 492 011 516
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 428 331 625</i>
58	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>18 915 200</i>
59	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 764 691</i>

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)	276 353 747
2.	Személyi juttatások	63 710 543
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>63 710 543</i>
4.	Önként vállalt feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 752 900
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>8 752 900</i>
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	113 294 234
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>113 294 234</i>

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	46 845 503
15.	Ebből: áht.belül	27 930 303
16.	áth.kivül	18 915 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	27 930 303
18.	Önként vállalt feladatokra	18 915 200
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	39 250 567
25.	Ebből kötelező feladatokra	39 250 567
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	614 661 232
27.	Ebből Kötelező feladatok	614 661 232
28.	Önként vállalt feladatok	
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	515 328 846
31.	Felújítási kiadások	95 332 386
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	4 000 000
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	Tartalékok	209 067 967
35.	Általános célú tartalék	209 067 967
36.	Cél tartalék	
37.	Ebből Kötelező feladatokra	209 067 967
38.	Önként vállalt feladatokra	
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 100 082 946
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	391 928 570
41.	Intézmények finanszírozása	379 633 002
42.	ebből PH finanszírozása	89 529 380
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	290 103 622
44.	Ebből Kötelező feladatokra	334 868 311
45.	Önként vállalt feladatokra	
46.	Államigazgatási feladatokra	44 764 691
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)	1 492 011 516
52.	Ebből Kötelező feladatok	1 428 331 625

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
53.	Önként vállalt feladatok	18 915 200
54.	Államigazgatási feladatok	44 764 691
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra	
58.	Államigazgatási feladatokra	
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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	2 168 871
	Ebből Kötelező feladatra	1 084 435
	Államigazgatási feladatra	1 084 436
8.	Önkormányzati támogatás	89 529 380
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>44 764 689</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 764 691</i>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 698 251
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>45 849 124</i>
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>45 849 127</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	91 698 251
16.	Személyi juttatások	70 822 255
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	11 407 871
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>5 703 935</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>5 703 936</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)	91 698 251

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
34.	Ebből Kötelező feladatok	45 849 124
35.	Államigazgatási feladatok	45 849 127
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	37 338 649
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	200 000
8.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	200 000
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	Pénzmaradvány	9 985 462
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	9 985 462
12.	Önkormányzati támogatás	290 103 622
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	290 103 622
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	337 427 733
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	337 427 733
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	336 099 326
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	86 171 824
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	86 171 824
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	Felhalmozási kiadások	1 328 407
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	1 328 407
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	1 328 407

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	337 427 733
34.	Ebből Kötelező feladatok	337 427 733
35.	Önként vállalt feladatokra	
Éves engedélyezett létszáma		34
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		34
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		
<i>Közcélú feladatra</i>		

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	731 289 767	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	677 196 325
1.	Intézményi működési bevételek	39 854 545	Személyi juttatások	354 671 200
2.	Egyéb saját bevételek	16 833 300	Szociális hozzájárulás	48 010 125
3.	Áfa bevételek	7 175 854	Dologi kiadások	210 873 929
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	364 310 868	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	293 200 000	Működési célú támogatások	46 845 503
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	39 250 567
12.	Működési célú támogatások áht.belül	9 915 200		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	Pénzmaradvány-működési	85 157 125		
15.	Megelőlegzés (köz célú)			
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	816 446 892	Mindösszesen	816 446 892
2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				

19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	496 513 000	Beruházások	516 657 253
21.	Ingatlan értékesítés		Felújítások	95 332 386
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	615 989 639
25.	Hiány			
26.	Hiány finanszírozása belső forrásból			
27.	Pénzmaradvány	228 544 606	Általános tartalékból	109 067 967
28.	Hiány finanszírozása külső forrásból			
29.	Hitel			
30.	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	
32.	Felhalmozási bevételek összesen	725 057 606	Felhalmozási kiadások összesen	725 057 606

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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)	731 289 767	689 40 000	733 280 000	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	704 151 324 000	546 140 000	554 700 000
Intézményi működési bevételek	63 863 699	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	354 671 200	288 000 000	290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	48 010 125	37 440 000	37 700 000
Egyéb saját bevétel				4.	Dologi kiadások	210 873 929	194 000 000	200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	9 771 750	10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 500 000	4 200 000	4 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás				6.	Működési támogatások	46 845 503	22 500 000	23 000 000
Bérleti díjak	16 833 300	14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK(8+9)	615 989 639	225 000 000	190 000 000
Intézményi ellátás	30 082 795	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	516 657 253	200 000 000	110 000 000
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	95 332 386	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú átadás,	4 000 000		

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv				KIADÁSOK		Terv	
					visszatérítendő tám				
ÁFA.bevételek,- visszatérülések				11.	Tartalék	209 067 967	233 900 000	226 580 000	
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	7 175 854	5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék	209 067 967	233 900 000	226 080 000	
Fordított afa miatti bevétel				13.	Céltartalék				
Hozam-és kamatbevétel				14.	Elvonások.befizetések	39 250 567 000	23 000 000		
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.					
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.					
Helyi önkormányzatok működési támogatása	364 310 868	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.					

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv				KIADÁSOK		Terv	
Gépjárműadó k				23.					
Talajterhelés	200 000	340 000	280 000	24.					
Működési célú támogatok áht. belül	9 915 200	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)	1 529 208 930	1 028 040 0	971 280 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	313 701 731	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.	313 701 731	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés				
Finanszírozási műveletek bevételei				33.	Megelőlegzés	12 295 568 000	11 000 000	12 000 000	
Intézményfinanszírozás				34.					

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK			Terv	
<i>Megeleőlegzés(közcélú)</i>				35.				
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 541 504 498	1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)	1 541 504 498	1 039 040 000	983 280 000

22

„7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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	514 124 295
2.	Teraszfűtők	119 980
3.	Merülő szivattyú	34 990
4.	Pinceklub mosogató	148 091
5.	Hűtőszekrény pinceklub	114 090
6.	Konyhabútor pinceklub	787 400
7.	Új bölcsőde eszközök	1 328 407
	Összesen:	516 657 253
	Felújítások	
1.	Közösségi házban védőnői helységek kialakítása	4 786 908
2.	Határ utca felújítása	60 000 000
3.	Nószádi dűlő felújítása MFP pályázat	25 857 133
4.	50/2024.(IV.11.)Ady.Homok,Domb,Er	4 688 345
	Összesen:	95 332 386
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	4 000 000
1.	Katolikus Egyház	4 000 000
2.		
	ÖSSZESEN	
	ÖSSZESEN	615 989 639

22

„8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	209 067 967
2	Céltartalék	0
3	Összesen	209 067 967

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

22

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 Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta tárgyi rendeletét.

