

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 678 778 521 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 1 338 778 521 Ft-ban
 - c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 660 000 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 660 000 000 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 közigazdasági 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.

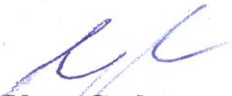
5. §

(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 2023. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.


Nagy Csaba
polgármester




dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. február 10-én kifüggesztésre került.


dr. Lázár Gabriella



1. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)	678 778 521
2	Intézményi működési bevételek	52 199 429
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>24 639 424</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>27 560 005</i>
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatás áht. belülről	17 226 400
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>8 927 200</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 299 200</i>
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)	274 012 692
11	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>192 063 199</i>
12	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>45 844 631</i>
13	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 104 862</i>
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	<i>93 582 571</i>
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	<i>108 612 130</i>
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	<i>30 340 400</i>
17	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	
18	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	
19	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
20	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	<i>33 539 560</i>
22	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>18 416 046</i>
23	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	<i>14 975 770</i>
24	<i>szünidei étkezés</i>	<i>147 744</i>
25	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	<i>7 938 031</i>
26	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
27	Önkormányzatok kiegészítő támogatás	
28	Működési célú visszatérülés	
29	<i>ebből önként vállalt feladatra</i>	
30	Közhatalmi bevételek (32+34)	335 340 000
31	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>335 340 000</i>
32	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
33	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
34	Építményadó	<i>45 000 000</i>
35	Telekadó	<i>10 000 000</i>

36	Iparüzési adó	280 000 000
37	Talajterhelés	340 000
38	Egyéb közhatalmi bevétel	
39	Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)	
40	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
41	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
42	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
43	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
44	Felhalmozás célú áht.kivül	
45	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	678 778 521
46	Finanszírozási bevételek (46+49+55)	660 000 000
47	Irányítószervi támogatás	
48	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
49	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
50	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
51	Előző évi működési célú pénzmaradvány	660 000 000
52	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
53	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
54	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
55	Hitelfelvétel	
56	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
57	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 338 778 521
58	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	559 016 375
59	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	743 778 802
60	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	35 983 344

2. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	544 253 661
2.	Személyi juttatások	281 136 663
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	218 335 795
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	35 013 184
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 752 411
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	28 886 071
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	4 157 180
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 709 160
10.	Dologi kiadások	179 713 293
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	168 662 526

12.	Önként vállalt feladatokra	6 564 267
13.	Államigazgatási feladatokra	4 486 500
14.	Egyéb működési célú kiadások	20 723 318
	- ebből áht.belül	8 924 118
	áht.kivül	11 799 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	8 924 118
16.	Önként vállalt feladatokra	11 799 200
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
20.	Önként vállalt feladatokra	
21.	Államigazgatási feladatokra	
22.	Elvonások, befizetések	22 157 976
23.	Ebből kötelező feladatra	22 157 976
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	547 001 273
25.	Ebből Kötelező feladatok	50 444 500
26.	Önként vállalt feladatok	496 556 773
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	497 001 273
29.	Felújítási kiadások	50 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	
32.	Tartalék	236 563 080
33.	- ebből általános célú	46 874 882
34.	Cél tartalék	189 688 198
35.	Ebből kötelező feladatokra	50 000 000
36.	Önként vállalt feladatokra	
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)	1 327 818 014
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 960 507
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 960 507
41.	Önként vállalt feladatok	
42.	Államigazgatási feladatok	
43.	Hiteltörlesztés	
44.	Kötelező vállalt feladatokra	
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 338 778 521
46.	Ebből Kötelező feladatokra	559 016 375
47.	Önként vállalt feladatokra	743 778 802
48.	Államigazgatási feladatokra	35 983 344
49.	Engedélyezett létszám összesen	

50.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	39
51.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
52.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	4

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	649 838 007
2	Intézményi működési bevétel	23 258 915
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	23 258 915
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	17 226 400
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	8 927 200
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 299 200
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+25)	274 012 692
11	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	192 063 199
12	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	45 844 631
13	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	93 582 571
15	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	108 612 130
16	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 340 400
17	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	
18	középfokú gyermeknevelők, dajkák	
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
20	III.4. Gyermekétkeztetési támogatás	33 539 560
21	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	18 416 046
22	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
23	szünidei étkezés	147 744
24	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
25	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 938 031
26	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
27	Működési célú visszatérítés	
28	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
29	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
30	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
31	Közhatalmi bevétel (35+36+37+38+39)	335 340 000
32	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	335 340 000

33	Önként vállalt feladatokra	
34	Államigazgatási feladatokra	
35	Építményadó	45 000 000
36	Telekadó adó	10 000 000
37	Iparüzési adó	280 000 000
38	Talajterhelés	340 000
39	Egyéb közhatalmi bevétel	
40	Felhalmozás célú bevételek	
41	Ebből Kötelező feladatokra	
42	Önként vállalat feladatokra	
43	Államigazgatási feladatokra	
44	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
45	Felhalmozás célú áht.kivül	
46	Költségvetési bevételek összesen (1+36)	649 838 007
47	Finanszírozási bevételek (45+48)	660 000 000
48	Előző évi működési célú pénzmaradvány	660 000 000
49	Ebből Kötelező feladatokra	6 852 234
50	Önként vállalt feladatokra	605 856 169
51	Államigazgatási feladatokra	
52	Hitelfelvétel	
53	Kötelező feladatokra	
54	Bevételek összesen (43+44)	1 309 838 007
55	Ebből Kötelező feladatokra	534 255 433
56	Önként vállalt feladatokra	739 477 712
57	Államigazgatási feladatokra	36 104 862

2. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	219 652 123
2.	Személyi juttatások	64 694 616
3.	Ebből Kötelező feladatok	64 694 616
4.	Önként vállalat feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 266 321
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 266 321
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	100 161 410
11.	Ebből Kötelező feladatokra	100 161 410

12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19)	20 723 318
15.	Ebből: áht.belül	8 924 118
16.	áth.kivül	11 799 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	8 924 118
18.	Önként vállalt feladatokra	11 799 200
19.	Államigazgatási feladatokra	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
22.	Önként vállalt feladatokra	
23.	Államigazgatási feladatokra	
24.	Elvonások, befizetések	22 036 458
25.	Ebből kötelező feladatokra	22 036 458
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	546 446 773
27.	Ebből Kötelező feladatok	50 000 000
28.	Önként vállalt feladatok	496 446 773
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	496 446 773
31.	Felújítási kiadások	50 000 000
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	Tartalékok	236 563 080
35.	Ebből: általános célú tartalék	46 874 882
36.	Cél tartalék	189 688 198
37.	Ebből Kötelező feladatokra	46 874 882
38.	Önként vállalt feladatokra	189 688 198
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 002 661 976
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	307 176 031
42.	Intézmények finanszírozása	296 215 524
42.	ebből PH finanszírozása	72 088 205
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	224 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	218 567 121
45.	Önként vállalt feladatokra	41 543 541
46.	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 960 507
50.	Ebből kötelező feladatra	10 960 507
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 309 838 007

52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>54 255 433</i>
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>739 477 712</i>
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 104 862</i>
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>8</i>
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
59.	<i>Ebből - közcélú foglalkoztatás</i>	<i>4</i>

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	
	Ebből Kötelező feladatra	
	Államigazgatási feladatra	
8.	Önkormányzati támogatás	72 088 205
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>35 983 343</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 104 862</i>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 088 205
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>35 983 343</i>
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 104 862</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	72 088 205
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	8 976 000
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>4 486 500</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>4 486 500</i>
25.	Elvonások befizetések	121 518
26.	Ebből kötelező feladatra	121 518
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	72 088 205
27.	Ebből Kötelező feladatok	35 983 343
28.	Államigazgatási feladatok	36 104 862
	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)	28 940 514
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	24 639 424
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	4 301 090
5.	Bérleti díj, egyéni költségterítés	
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	
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	
12.	Önkormányzati támogatás	224 127 319
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	182 583 778
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	41 543 541
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	253 067 833
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	207 223 202
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	45 844 631
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	252 513 333
20.	Személyi juttatások	160 866 680
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	125 853 496
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	35 013 184
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 067 770
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	16 910 590
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	4 157 180
26.	Dologi kiadások	70 578 883
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	64 014 616
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	6 564 267
29.	Felhalmozási kiadások	554 500
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	554 500
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	444 500
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	110 000

33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	253 067 833
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>207 223 202</i>
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>45 844 631</i>
Éves engedélyezett létszáma		27
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		<i>22</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		<i>5</i>
<i>Közcélú feladatra</i>		<i>0</i>

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)		
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	602 089 050	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)
1.	Intézményi működési bevételek	33 374 816	Személyi juttatások
2.	Egyéb saját bevételek	13 416 000	Szociális hozzájárulás
3.	Áfa bevételek	5 408 613	Dologi kiadások
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	274 012 692	Ellátottak pénzbeni juttatása
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	208 650 529	Működési célú támogatások
6.	Vagyon típusú adók	45 000 000	Megelőlegzés visszafizetés
7.	Építményadó	45 000 000	
8.	Telekadó	10 000 000	
9.	Iparüzési adó	153 310 529	Általános tartalék
10.	Gépjármű adó		
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések
12.	Működési célú támogatások áht.beltől	17 226 400	
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése		
14.	Pénzmaradvány-működési	50 000 000	
15.			
16.			
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	602 089 050	Mindösszesen
			602 089 050
	2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)		

	Felhalmozás célú bevétel		Beruházások	497 001 273
	Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	50 000 000
	Iparüzési adóból	126 689 471	Felhalmozás célú átadás	
	Építményadó		Felhalmozás c. visszatérülés	
	Költségvetési bevételek összesen	126 679 471	Költségvetési kiadások összesen	547 001 273
	Hiány			
	Hiány finanszírozása belső forrásból			
	Pénzmaradvány	610 000 000	Céltartalék(fejlesztési célokra)	189 688 198
	Hiány finanszírozása külső forrásból			
	Hitel			
	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	
			<i>Hitteltörlesztés</i>	
	Mindösszesen	736 689 471	Mindösszesen	736 689 471

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK			Terv		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		Ft-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	678 778 521	689 40 000	733 280 000	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	522 095 685	546 140 000	554 700 000	
Intézményi működési bevételek	52 199 429	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	281 136 663	288 000 000	290 000 000	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	36 752 411	37 440 000	37 700 000	
Egyéb saját bevétel				4.	Dologi kiadások	179 713 293	194 000 000	200 000 000	
Szolgáltatások ellenértéke	9 622 915	10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 770 000	4 200 000	4 000 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás				6.	Működési támogatások	20 723 318	22 500 000	23 000 000	
Bérleti díjak	13 416 000	14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK(8+9)	547 001 273	225 000 000	190 000 000	
Intézményi ellátás	23 531 901	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	497 001 273	200 000 000	110 000 000	

Alkalmazottak térítése								9.	Felújítások	50 000 000	25 000 000	80 000 000
Kártérítés								10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő támogatás			
ÁFA-bevételek, -visszatérülések								11.	Tartalék	236 563 080	233 900 000	226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 628 613	5 700 000	5 800 000					12.	<i>Általános tartalék</i>	46 874 882	50 000 000	45 000 000
Fordított afa miatti bevétel								13.	<i>Céltartalék</i>	189 688 198	183 900 000	181 580 000
Hozam-és kamatbevétel								14.	Elvonások.be fizetések	22 157 976	23 000 000	23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.								15.				
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.								16.				
Helyi önkormányzatok működési támogatása	274 012 692	280 000 000	310 000 000					17.				
Közhatalmi bevételek	335 340 000	335 340 000	345 280 000					18.				
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000	55 000 000	55 000 000					19.				
Építványadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000					20.				
Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000					21.				

<i>Iparüzési adó</i>	280 000 000	280 000 000	290 000 000	22.					
<i>Gépjárműadók</i>				23.					
<i>Talajterhelés</i>	340 000	340 000	280 000	24.					
<i>Működési célú támogatások áht. belül</i>	17 226 400	19 000 000	20 100 000	25.					
<i>Működési célú támogatások, kölcsönök vissz</i>				26.					
<i>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</i>				27.					
<i>Tárgyeszköz értékesítés</i>				28.					
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)</i>	678 778 521	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 327 818 014	1 028 040 0	971 280 000	
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)</i>	660 000 000	350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)	10 960 507 11 000 000	12 000 000		
				31.	Intézmény finanszírozás				
<i>Előző évi pénzmaradvány ig.</i>	660 000 000	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés				
<i>Finanszírozási műveletek bevételei</i>				33.	Megelőlegzés	10960 507 11 000 000	12 000 000		
<i>Intézményfinanszírozás</i>				34.					

<i>Hiteľfelvétel</i>				35.					
MINDÖSSZESE N(29+30)	1 338 778 521	1 039 040 000	983 280 000	36.		MINDÖSSZ ESEN(31+32)	1 338 778 521	1 039 040 000	983 280 000

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások	
1.	Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	496 446 773
2.	HÉSZ módosítás	
3.		
4.		
5.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	554 500
	Összesen:	497 001 273
	Felújítások	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
	Összesen:	50 000 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
1.		
2.		
	ÖSSZESEN	
	ÖSSZESEN	547 001 273

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	46 874 882
2	Céltartalék	189 688 198
3	Összesen	236 563 080
	CÉLTARTALÉKBÓL	
	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat	6 000 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat	18 923 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat	96 054 161
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok	68 711 037

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2023		
2024		

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.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban (tárgyévben) megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési forrásokat. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt: 1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet

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

