

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: 702 826 773 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét: 1 394 098 706 Ft-ban
 - c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 691 271 933 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

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 2023. június 20-án lép hatályba.


Nagy Csaba
polgármester




Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. június 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	Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)	702 811 726
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)	298 045 897
11	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>216 096 404</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	96 861 931
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	121 460 511
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	34 182 050
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	35 317 534
22	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>20 194 020</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	10 223 871
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>326 412 800</i>
32	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 927 200</i>
33	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
34	Építményadó	45 000 000
35	Telekadó	10 000 000
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)	702 811 726
46	Finanszírozási bevételek (46+49+55)	691 286 980
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	691 271 933
52	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	37 736 893
53	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	653 237 756
54	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	297 284
55	Megelőlegzés (köz célú foglalkoztatás)	15 047
56	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	15 047
57	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 394 098 706
58	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>613 827 768</i>
59	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>743 768 792</i>
60	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 402 146</i>

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)	550 558 923
2.	Személyi juttatások	281 198 663
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>218 397 795</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>35 013 184</i>
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>27 787 684</i>
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 752 411
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>28 886 071</i>

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
8.	Önként vállalt feladatokra	4 157 180
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	183 550 109
11.	Ebből Kötelező feladatokra	172 080 540
12.	Önként vállalt feladatokra	6 564 267
13.	Államigazgatási feladatokra	4 905 302
14.	Egyéb működési célú kiadások	21 165 363
	- ebből áht.belül	9 366 163
	áht.kivül	11 799 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	9 366 163
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	24 122 377
23.	Ebből kötelező feladatra	24 122 377
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	549 462 794
25.	Ebből Kötelező feladatok	52 816 031
26.	Önként vállalt feladatok	496 646 763
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	497 091 263
29.	Felújítási kiadások	52 371 531
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	
32.	Tartalék	283 101 435
33.	- ebből általános célú	93 413 237
34.	Cél tartalék	189 688 198
35.	Ebből kötelező feladatokra	93 413 237
36.	Önként vállalt feladatokra	189 688 198
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)	1 383 123 152
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 975 554
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 975 554
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)	1 394 098 706
46.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	513 827 768
47.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	743 868 792
48.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 402 146
49.	Engedélyezett létszám összesen	43,5
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

”

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

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	673 871 212
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)	298 045 897
11	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	216 096 404
12	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	45 844 631
13	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
15	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	121 460 511
16	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 182 050
17	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	
18	középfokú gyermeknevelők, dajkák	
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
20	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	35 317 534
21	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 194 020
22	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
23	szünidei étkezés	147 744
24	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
25	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
32	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	326 412 800
33	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 927 200
34	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
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	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
42	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
43	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
44	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
45	Felhalmozás célú áht.kivül	
46	Költségvetési bevételek összesen (1+40)	673 871 212
47	Finanszírozási bevételek (48+52)	688 174 239
48	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
49	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	34 921 436
50	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	653 237 756
51	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
52	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	15 047
53	<i>Kötelező feladatokra</i>	15 047
54	Bevételek összesen (43+44)	1 362 045 451
55	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	586 372 887
56	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	739 567 702
57	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	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)	222 844 644
2.	Személyi juttatások	64 756 616
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	64 756 616
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 266 321
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	8 266 321
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	100 885 486
11.	Ebből Kötelező feladatokra	100 885 486
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	21 043 844
15.	Ebből: áht.belül	9 244 644
16.	áth.kivül	11 799 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	9 244 644
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	24 122 377
25.	Ebből kötelező feladatokra	24 122 377
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	548 908 294
27.	Ebből Kötelező feladatok	52 371 531
28.	Önként vállalt feladatok	496 536 763
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	496 536 763
31.	Felújítási kiadások	52 371 531
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	Tartalékok	283 101 435
35.	Ebből: általános célú tartalék	93 413 237
36.	Cél tartalék	189 688 198
37.	Ebből Kötelező feladatokra	93 413 237
38.	Önként vállalt feladatokra	189 688 198
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 054 854 373
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	307 191 078
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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>10 975 554</i>
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 362 045 451
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>586 372 887</i>
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>739 567 702</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.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	4

”

„3. melléklet az 5/2023. (II. 10.) 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	594569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
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	72 682 774
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>36 280 628</i>
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 402 146</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	72 682 774
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	9 567 568
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>4 662 266</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>4 905 302</i>
25.	Egyéb működési célú befizetés	121 518
26.	Ebből kötelező feladatra	121 518
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	72 682 774
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>36 280 628</i>
28.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 402 146</i>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,5
	Ebből Kötelező feladatok	4,
	Államigazgatási feladatok	4,5

”

„4. melléklet az 5/2023. (II. 10.) 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)	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 költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	
8.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	Pénzmaradvány	2 518 172
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	2 518 172
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)	255 586 005
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	209 741 374
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	45 844 631
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	255 031 505
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	73 097 055
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	66 532 788
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)	255 586 005
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	209 741 374
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	45 844 631
	Éves engedélyezett létszáma	27
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	22
	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	5
	<i>Közcélú feladatra</i>	0

„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)	576 122 255	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	537 412 100
1.	Intézményi működési bevételek	33 374 816	Személyi juttatások	281 198 663
2.	Egyéb saját bevételek	13 416 000	Szociális hozzájárulás	36 752 411
3.	Áfa bevételek	5 408 613	Dologi kiadások	183 550 109
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	298 045 897	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 770 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	208 650 529	Működési célú támogatások	21 165 363
6.	Vagyon típusú adók	45 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 960 507
7.	Építményadó	45 000 000	Megelőlegzés(közcélú)	15 047
8.	Telekadó	10 000 000		
9.	Iparüzési adó	153 310 529	Általános tartalék	93 413 237
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	24 122 377
12.	Működési célú támogatások áht.belül	17 226 400		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	Pénzmaradvány-működési	78 810 412		
15.	Megelőlegzés (közcélú)	15 047		
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	654 947 714	Mindösszesen	654 947 714
2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				
	Felhalmozás célú bevétel		Beruházások	497 091 263
	Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	52 371 531
	Iparüzési adóból	126 689 471	Felhalmozás célú átadás	
	Építményadó		Felhalmozás c .visszatérülés	
	Költségvetési bevételek összesen	126 679 471	Költségvetési kiadások összesen	549 462 794
	Hiány			
	Hiány finanszírozása belső forrásból			
	Pénzmaradvány	612 461 521	Céltartalék(fejlesztési célokra)	189 688 198
	Hiány finanszírozása külső forrásból			
	Hitel			
	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	
			Hiteltörlesztés	
	Mindösszesen	739 150 992	Mindösszesen	739 150 992

”

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

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv				KIADÁSOK	Terv		
	2023	2024	2025			2023	2024	2025
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	702 811 726	689 400 000	733 280 000	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	526 436 546	546 140 000	554 700 000
Intézményi működési bevételek	52 199 429	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	281 198 663	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	183 550 109	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	21 165 363	22 500 000	23 000 000
Bérleti díjak	13 416 000	14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)	549 462 794	225 000 000	190 000 000
Intézményi ellátás	23 531 901	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	497 091 263	200 000 000	110 000 000
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	52 371 531	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozási célú átadás, visszatérítendő támogatás			
ÁFA-bevételek,- visszatérülések				11.	Tartalék	283 101 435	233 900 000	226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások	5 628 613	5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék	93 413 237	50 000 000	45 000 000
Fordított áfa miatti bevétel				13.	Céltartalék	189 688 198	183 900 000	181 580 000
Hozam-és kamatbevétel				14.	Elvonások, befizetések	24 122 377	23 000 000	23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.				
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.				

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK			Terv		
Helyi önkormányzatok működési támogatása	298 045 897	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.					
Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	20.					
Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	21.					
Iparüzési adó	280 000 000	280 000 000	290 000 000	22.					
Gépjárműadók				23.					
Talajterhelés	340 000	340 000	280 000	24.					
Működési célú támogatatok áht. belül	17 226 400	19 000 000	20 100 000	25.					
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz				26.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				27.					
Tárgyieszköz értékesítés				28.					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	702 811 726	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 383 123 152	1 028 040 0	971 280 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	691 271 933	350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)	10 975 554	11 000 000	12 000 000	
				31.	Intézmény finanszírozás				
Előző évi pénzmaradványig.	691 271 933	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés				
Finanszírozási műveletek bevételei	15 047			33.	Megelőlegzés	10 975 554	11 000 000	12 000 000	
Intézményfinanszírozás				34.					
Megelőlegzés(közcélú)	15 047			35.					
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 394 098 706	1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)	1 394 098 706	1 039 040 000	983 280 000	

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

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.	Közösségi ház hangosítási berendezés	89 990
4.		
5.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	554 500
	Összesen:	497 091 263
	Felújítások	
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi” dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
	Összesen:	52 371 531
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
1.		
2.		
	ÖSSZESEN	
	ÖSSZESEN	549 462 794

”

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

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	93 413 237
2	Céltartalék	189 688 198
3	Összesen	283 101 434
	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.

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.