

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) 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: 720 805 400 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét: 1 412 077 333 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.

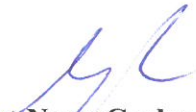
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

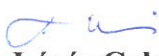
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.


Nagy Csaba
polgármester




Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. szeptember 15. 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)	702 790 353
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	12 811 700
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>4 512 500</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)	302 439 224
11	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>220 097 490</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.	120 363 221
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	34 321 039
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	40 669 162
22	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>20 327 398</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)	18 000 000
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	Ingatlan értékesítés	18 000 000
45	Költségvetési bevételek összesen (1+39)	702 811 726
46	Finanszírozási bevételek (46+51+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)	1 412 077 333
58	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>631 414 154</i>
59	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>743 868 792</i>
60	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 794 387</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)	570 572 741
2.	Személyi juttatások	277 891 973
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>215 091 105</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	36 324 699
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>28 458 359</i>

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
8.	Önként vállalt feladatokra	4 157 180
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	206 295 929
11.	Ebből Kötelező feladatokra	194 587 120
12.	Önként vállalt feladatokra	6 564 267
13.	Államigazgatási feladatokra	5 144 542
14.	Egyéb működési célú kiadások	22 167 763
	- ebből áht.belül	10 368 563
	áht.kivül	11 799 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	10 368 563
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)	553 796 574
25.	Ebből Kötelező feladatok	72 523 173
26.	Önként vállalt feladatok	481 120 400
27.	Államigazgatási feladatok	153 001
28.	Beruházások	482 419 767
29.	Felújítási kiadások	71 768 807
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	
32.	Tartalék	276 732 464
33.	- ebből általános célú	91 994 003
34.	Cél tartalék	184 738 461
35.	Ebből kötelező feladatokra	71 517 903
36.	Önként vállalt feladatokra	205 214 561
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 401 101 779
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	10 975 554
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)	1 412 077 333
46.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	631 414 154
47.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	743 868 792
48.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 794 387
49.	Engedélyezett létszám összesen	44,5
50.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	40
51.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
52.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

”

„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+12 +33)	673 849 839
2	Intézményi működési bevétel	18 059 515
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 059 515
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	12 811 700
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	4 512 500
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 299 200
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú támogatás áht. kívül	5 199 400
11	<i>Ebből önként vállalt feladatra</i>	5 199 400
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	302 439 224
13	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	220 097 490
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	45 844 631
15	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 497 103
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	120 363 221
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 321 039
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák	
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	40 669 162
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 327 398
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
25	szünidei étkezés	147 744
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
29	Működési célú visszatérítés	
30	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
31	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
32	Államigazgatási feladatokra	
33	Közhatalmi bevétel (37+38+39+40+41)	335 340 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	326 412 800
35	Önként vállalt feladatokra	8 927 200
36	Államigazgatási feladatokra	
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	10 000 000
39	Iparüzési adó	280 000 000
40	Talajterhelés	340 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	18 000 000
43	Ebből Kötelező feladatokra	18 000 000
44	Önként vállalt feladatokra	
45	Államigazgatási feladatokra	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	18 000 000
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	691 849 839
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	688 174 239
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
51	Ebből Kötelező feladatokra	34 921 436
52	Önként vállalt feladatokra	653 237 756
53	Államigazgatási feladatokra	
54	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	15 047
55	Kötelező feladatokra	15 047
56	Bevételek összesen (43+44)	1 380 024 078
57	Ebből Kötelező feladatokra	603 959 273
58	Önként vállalt feladatokra	739 567 702
59	Államigazgatási feladatokra	36 497 103

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	241 207 815
2.	Személyi juttatások	61 449 926
3.	Ebből Kötelező feladatok	61 449 926
4.	Önként vállalt feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 838 609

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
7.	Ebből Kötelező feladatokra	7 838 609
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	121 980 659
11.	Ebből Kötelező feladatokra	121 980 659
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	22 046 244
15.	Ebből: áht.belül	10 247 044
16.	áth.kivül	11 799 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	10 247 044
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)	552 986 720
27.	Ebből Kötelező feladatok	71 976 320
28.	Önként vállalt feladatok	481 010 400
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	481 609 913
31.	Felújítási kiadások	71 376 807
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	Tartalékok	276 732 464
35.	Ebből: általános célú tartalék	91 994 003
36.	Cél tartalék	184 738 461
37.	Ebből Kötelező feladatokra	71 517 903
38.	Önként vállalt feladatokra	205 214 561
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 070 926 999
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	309 097 079
42.	Intézmények finanszírozása	298 121 525
42.	ebből PH finanszírozása	72 994 206
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	225 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	220 080 881

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	41 543 541
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 497 103
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	10 975 554
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 380 024 078
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	603 959 273
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	739 567 702
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	36 497 103
55.	Engedélyezett létszám összesen	9
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	9
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

”

„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	594 569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
8.	Önkormányzati támogatás	72 994 206
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>36 497 103</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 497 103</i>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 588 775
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>36 794 388</i>
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 794 387</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	73 282 774
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	10 167 568
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>5 023 026</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>5 144 542</i>
25.	Egyéb működési célú befizetés	121 519
26.	Ebből kötelező feladatra	121 519
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	Fejlesztési kiadás	306 001
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	306 001
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>153 000</i>
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	<i>153 001</i>
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)	73 588 775
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>36 794 388</i>
35.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>36 794 387</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>	<i>24 639 424</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>4 301 090</i>
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	
8.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	Pénzmaradvány	2 518 172
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	<i>2 518 172</i>
12.	Önkormányzati támogatás	225 127 319
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>183 583 778</i>
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>41 543 541</i>
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	256 586 005
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>210 741 374</i>
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>45 844 631</i>
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	256 082 152
20.	Személyi juttatások	160 866 680
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>125 853 496</i>
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>35 013 184</i>
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 067 770
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>16 910 590</i>
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>4 157 180</i>
26.	Dologi kiadások	77 147 702
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>67 583 435</i>
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>6 564 267</i>
29.	Felhalmozási kiadások	503 853
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	503 853
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>393 853</i>
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	<i>110 000</i>
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	256 586 005
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>210 741 374</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>

„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)	594 716 839	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	557 425 918
1.	Intézményi működési bevételek	33 374 816	Személyi juttatások	277 891 973
2.	Egyéb saját bevételek	13 416 000	Szociális hozzájárulás	36 324 699
3.	Áfa bevételek	5 408 613	Dologi kiadások	206 295 929
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	302 439 224	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 770 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	227 266 486	Működési célú támogatások	22 167 763
6.	Vagyon típusú adók	55 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 960 507
7.	Építményadó	45 000 000	Megelőlegzés(közcélú)	15 047
8.	Telekadó	10 000 000		
9.	Iparüzési adó	171 926 486	Általános tartalék	91 994 003
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	24 122 377
12.	Működési célú támogatások áht.belül	12 811 700		
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	673 542 298	Mindösszesen	673 542 298

”

„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)	702 790 353	689 400 000	733 280 000	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	570 572 741	546 140 000	554 700 000
Intézményi működési bevételek	52 199 429	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	277 891 973	288 000 000	290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	36 324 699	37 440 000	37 700 000
Egyéb saját bevétel				4.	Dologi kiadások	206 295 929	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	21 167 763	22 500 000	23 000 000
Bérleti díjak	13 416 000	14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)	553 796 574	225 000 000	190 000 000
Intézményi ellátás	23 531 901	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	482 419 767	200 000 000	110 000 000
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	71 517 903	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozási célú átadás, visszatérítendő támogatás			
ÁFA.bevételek,- visszatérülések				11.	Tartalék	276 732 464	233 900 000	226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 628 613	5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék	91 994 003	50 000 000	45 000 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	Céltartalék	184 738 461	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 államh.k.				16.				

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban									
									Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK			Terv		
Helyi önkormányzatok működési támogatása	302 439 224	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	12 811 700	19 000 000	20 100 000	25.					
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz				26.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 000 000			27.					
Ingatlan értékesítés	18 000 000			28.					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	720 790 353	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 401 101 779	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)	1 412 077 333	1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)	1 412 077 333	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.	Védőnői kötelező eszközbeszerzés	95 660
5.	Székek, asztalok közösségi házba	549 500
6.	Delta csiszoló - műhely	25 990
7.	Bölcsőde építés utáni fordított áfa	-15 598 000
8.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	503 853
9.	PH Klíma	306 001
	Összesen:	482 419 767
	Felújítások	
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi” dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
3.	Baji utca 48/2023.	19 005 276
	Összesen:	71 376 807
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
1.		
2.		
	ÖSSZESEN	
	ÖSSZESEN	553 796 574

”

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

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	91 994 003
2	Céltartalék	184 738 461
3	Összesen	276 732 464
	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 Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta tárgyi rendeletét.

