

**Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) 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: 1 261 301 081 Ft-ban
  - b) kiadási főösszegét: 1 575 002 812 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. szeptember 30-án lép hatályba.

  
**Nagy Csaba**  
polgármester



  
**Dr. Lázár Gabriella**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. szeptember 13. napján a Vértesszőlösi 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	<b>Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33)</b>	<b>764 304 972</b>
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>63 863 699</b>
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	<b>Működési célú támogatás áht. belülről</b>	<b>12 947 354</b>
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>12 947 354</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	<b>Működési támogatás áht kívül</b>	
11	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
12	<i>önként vállalt feladatra</i>	
13	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)</b>	<b>394 293 919</b>
14	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>349 529 228</i>
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 764 691</i>
17	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	<i>106 365 251</i>
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	<i>165 215 350</i>
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	<i>60 103 000</i>
20	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	<i>23 861 600</i>
21	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	<i>36 241 400</i>
22	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
23	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	<i>51 270 587</i>
25	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	<i>24 616 000</i>
26	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	<i>26 520 922</i>
27	<i>szünidei étkezés</i>	<i>133 665</i>
28	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	<i>7 986 717</i>
29	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
30	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatás</b>	
31	<b>Működési célú visszatérülés</b>	
32	<i>ebből önként vállalt feladatra</i>	
33	<b>Közhatalmi bevételek (32+34)</b>	<b>293 200 000</b>

	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	Iparüzési adó	235 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	
42	<b>Felhalmozás célú bevételek (47+48)</b>	<b>496 996 109</b>
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	496 996 109
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
46	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	
48	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>1 261 301 081</b>
49	<b>Finanszírozási bevételek (54+58)</b>	<b>313 701 731</b>
50	Irányítószervi 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 foglal.,állami támogatás)	
59	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
60	<b>Tárgyévi bevételek összesen (48+49)</b>	<b>1 575 002 812</b>

## 2. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)</b>	<b>757 293 742</b>
2.	Személyi juttatások	360 914 890
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	325 503 763
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	35 411 127
6.	Szociális hozzájárulási adó	49 223 543
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	44 489 481

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	4 734 062
10.	Dologi kiadások	260 688 370
11.	Ebből Kötelező feladatokra	254 984 434
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	5 703 936
14.	Egyéb működési célú kiadások	42 716 372
	- ebből áht.belül	23 801 172
	áht.kivül	18 915 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	23 801 172
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
<b>24.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)</b>	<b>601 443 105</b>
25.	Ebből Kötelező feladatok	601 443 105
26.	Önként vállalt feladatok	
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	485 552 203
29.	Felújítási kiadások	108 590 902
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
31.	Felhalmozás célú átadás	7 300 000
<b>32.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>203 970 397</b>
33.	Általános tartalék	203 970 397
34.	Cél tartalék	
35.	Ebből kötelező feladatokra	203 970 397
36.	Önként vállalt feladatokra	
<b>37.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)</b>	<b>1 562 707 244</b>
<b>38.</b>	<b>Finanszírozási kiadások(39+43)</b>	<b>12 295 568</b>
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	12 295 568
40.	Ebből Kötelező feladatok	12 295 568
41.	Önként vállalt feladatok	
42.	Államigazgatási feladatok	
43.	Hiteltörlesztés	

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
44.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
45.	<b>Tárgyévi kiadások összesen (37+38)</b>	<b>1 575 002 812</b>
49.	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>50,5</b>
50.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<b>46</b>
51.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
52.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<b>4,5</b>
53.	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	<b>1</b>

”



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

**1. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+6+10+12 +33)</b>	<b>724 610 392</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevétel	26 725 050
<b>3</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	7 809 850
<b>4</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 915 200
<b>5</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>6</b>	Működési célú támogatások áht. belül	10 391 423
<b>7</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 391 423
<b>8</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>9</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>10</b>	Működési célú támogatás áht kívül	
<b>11</b>	<i>Ebből önként vállalt feladatra</i>	
<b>12</b>	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	394 293 919
<b>13</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	349 529 228
<b>14</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>15</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	44 764 691
<b>16</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	106 365 251
<b>17</b>	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	165 215 350
<b>18</b>	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 103 000
<b>19</b>	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	23 861 600
<b>20</b>	középfokú gyermeknevelők, dajkák	36 241 400
<b>21</b>	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
<b>22</b>	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	51 270 587
<b>23</b>	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	24 616 000
<b>24</b>	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	26 520 922
<b>25</b>	szünidei étkezés	133 665
<b>26</b>	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
<b>27</b>	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 986 717
<b>28</b>	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
<b>29</b>	Működési célú visszatérítés	
<b>30</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>31</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>32</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>33</b>	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	293 200 000
<b>34</b>	<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	<b>Felhalmozás célú bevételek (46+47)</b>	<b>496 996 109</b>
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>496 996 109</i>
44	Önként vállalt feladatokra	
45	Államigazgatási feladatokra	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	
48	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>1 221 606 501</b>
49	<b>Finanszírozási bevételek (50+54)</b>	<b>301 547 398</b>
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	<b>Bevételek összesen (43+44)</b>	<b>1 523 153 899</b>
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 459 474 008</i>
58	Önként vállalt feladatokra	<i>18 915 200</i>
59	Államigazgatási feladatokra	<i>44 764 691</i>

## 2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)</b>	<b>320 661 508</b>
2.	Személyi juttatások	64 620 233
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>64 620 233</i>
4.	Önként vállalt feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 815 687
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>8 815 687</i>
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	160 488 649
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>160 488 649</i>

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	42 716 372
15.	Ebből: áht.belül	23 801 172
16.	áth.kivül	18 915 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	23 801 172
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.	<b>Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)</b>	<b>600 231 164</b>
27.	Ebből Kötelező feladatok	600 231 164
28.	Önként vállalt feladatok	
29.	Államigazgatási feladatok	
30.	Beruházások	484 340 262
31.	Felújítási kiadások	108 590 902
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	7 300 0000
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	<b>Tartalékok</b>	<b>203 970 397</b>
35.	Általános célú tartalék	203 970 397
36.	Cél tartalék	
37.	Ebből Kötelező feladatokra	203 970 397
38.	Önként vállalt feladatokra	
39.	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)</b>	<b>1 124 593 069</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások(41+47+49)</b>	<b>398 560 830</b>
41.	Intézmények finanszírozása	386 265 262
42.	ebből PH finanszírozása	94 851 380
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	291 413 882
44.	Ebből Kötelező feladatokra	341 500 571
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.	<b>Kiadások összesen (39+40)</b>	<b>1 523 153 899</b>
52.	Ebből Kötelező feladatok	1 459 474 008

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

”

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

**A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 355 931</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>2 355 931</b>
<b>3.</b>	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
<b>4.</b>	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>2 355 931</i>
<b>7.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>2 168 871</b>
	Ebből Kötelező feladatra	1 084 435
	Államigazgatási feladatra	1 084 436
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>94 851 380</b>
<b>9.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>50 086 689</i>
<b>10.</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 764 691</i>
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+7+8)</b>	<b>99 376 182</b>
<b>12.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>53 527 055</i>
<b>14.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>45 849 127</i>
	<b>Kiadások</b>	
<b>15.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)</b>	<b>99 269 502</b>
<b>16.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>76 156 255</b>
<b>17.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>40 745 127</i>
<b>18.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>35 411 128</i>
<b>19.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 618 756</b>
<b>20.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>5 884 693</i>
<b>21.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>4 734 063</i>
<b>22.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 494 491</b>
<b>23.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>6 247 245</i>
<b>24.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>6 247 246</i>
<b>25.</b>	<b>Egyéb működési célú befizetés</b>	
<b>26.</b>	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
<b>28.</b>	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
<b>29.</b>	<b>Fejlesztési kiadás</b>	<b>106 680</b>
<b>30.</b>	<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>106 680</b>
<b>31.</b>	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>106 680</i>
<b>32.</b>	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)</b>	<b>99 376 182</b>

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>34.</b>	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	52 983 745
<b>35.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	46 392 437
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8,5</b>
<b>Ebből Kötelező feladatok</b>		<b>4,</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>4,5</b>

”

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

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (2+5+6+7)</b>	<b>37 338 649</b>
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	
<b>11.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>9 985 462</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	9 985 462
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>291 413 882</b>
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	291 413 882
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)</b>	<b>338 737 993</b>
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	338 737 993
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	<b>Kiadások</b>	
<b>19.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)</b>	<b>337 632 732</b>
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	87 705 230
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	87 705 230
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 105 261</b>
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	1 105 261
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	1 105 261



	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)</b>	<b>338 737 993</b>
<b>34.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatok</i></b>	<b>338 737 993</b>
<b>35.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	
	<b>Éves engedélyezett létszáma</b>	<b>34</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	34
	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	<i>Közcélú feladatra</i>	

”

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

**Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban**

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	764 304 972	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	730 338 743
1.	Intézményi működési bevételek	30 082 795	Személyi juttatások	360 914 890
2.	Egyéb saját bevételek	26 605 050	Szociális hozzájárulás	49 223 543
3.	Áfa bevételek	7 175 854	Dologi kiadások	260 688 370
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	394 293 919	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	293 200 000	Működési célú támogatások	42 716 372
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	203 970 397
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	200 000	Elvonások, befizetések	39 250 567
12.	Működési célú támogatások áht.belül	12 947 354		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	Pénzmaradvány-működési	209 254 735		
15.	Megelőlegzés (közcélú)			
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	973 559 707	Mindösszesen	973 559 707
2024. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				

19.	<b>Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)</b>	496 996 109	Beruházások	485 552 203
21.	Ingatlan értékesítés		Felújítások	108 590 902
22.	Iparüzési adóból		Felhalmozás célú átadás	7 300 000
23.	Felhalmozás célú EU-s támogatás	496 996 109	Felhalmozás c .visszatérülés	
24.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)</b>	<b>496 996 109</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>601 443 105</b>
25.	<b>Hiány</b>			
26.	<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>			
27.	Pénzmaradvány	104 446 996	Általános tartalékból	
28.	<b>Hiány finanszírozása külső forrásból</b>			
29.	Hitel			
30.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	
32.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>601 443 105</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>601 443 105</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (18+32):</b>	<b>1 575 002 812</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (18+32):</b>	<b>1 575 002 812</b>

”

„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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)</b>	<b>764 304 972</b>	<b>689 40 000</b>	<b>733 280 000</b>	1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>718 043 175 000</b>	<b>546 140 000</b>	<b>554 700 000</b>
Intézményi működési bevételek	63 863 699	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	360 914 890	288 000 000	290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	49 223 543	37 440 000	37 700 000
Egyéb saját bevétel				4.	Dologi kiadások	260 688 370	194 000 000	200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 849 050	10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 500 000	4 200 000	4 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás				6.	Működési támogatások	42 716 372	22 500 000	23 000 000
Bérleti díjak	26 605 050	14 000 000	15 100 000	7.	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK(8+9)</b>	<b>601 443 105</b>	<b>225 000 000</b>	<b>190 000 000</b>
Intézményi ellátás	30 082 795	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	485 552 203	200 000 000	110 000 000
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	108 590 902	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú átadás,	7 300 000		

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv		KIADÁSOK		Terv		
					visszatérítendő tám			
ÁFA.bevételek,- visszatérülések				11.	<b>Tartalék</b>	<b>203 970 397</b>	<b>233 900 000</b>	<b>226 580 000</b>
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	7 175 854	5 700 000	5 800 000	12.	<i>Általános tartalék</i>	203 970 397	233 900 000	226 080 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	<i>Céltartalék</i>			
Hozam-és kamatbevétel				14.	<b>Elvonások.befizetések</b>	<b>39 250 567</b>	<b>23 000 000</b>	
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.				
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.				
<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>394 293 919</b>	<b>280 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	17.				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>293 200 000</b>	<b>335 340 000</b>	<b>345 280 000</b>	18.				
Vagyoni típusú adók(20+21)	58 000 000	55 000 000	55 000 000	19.				
<i>Építményadó</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	20.				
<i>Telekadó</i>	<i>13 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	21.				
<i>Iparüzési adó</i>	<i>235 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	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	12 947 354	19 000 000	20 100 000	25.				
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz				26.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	496 996 109			27.				
Ingatlan értékesítés				28.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	1 261 301 081	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 562 707 244	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.	Megelőlésgzés	12 295 568 000	11 000 000	12 000 000
Intézményfinanszírozás				34.				



Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								<b>Ft-ban</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>			<b>KIADÁSOK</b>		<b>Terv</b>	
<i>Megeleőlegzések(közcélú)</i>				35.				
<b>MINDÖSSZESEN(29+30)</b>	<b>1 575 002 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>	36.	<b>MINDÖSSZESEN(31+32)</b>	<b>1 575 002 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>

”

„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
	<b>Beruházások</b>	
1.	Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ1.2.1-21-K01-2022-00066. pályázat	467 913 288
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
8.	Zöldterületek karbantartó eszközök	13 894 416
9.	OviKréta rendszerhez laptopok	810 260
10.	Bölcsőde (Baromállás dülő: mikro, konyhaszekrény, takarítókecsi, porszívó)	295 001
11.	PH választáshoz szavazófülke	106 680
	<b>Összesen:</b>	<b>485 552 203</b>
	<b>Felújítások</b>	
1.	Közösségi házban védőnői helységek kialakítása	4 786 908
2.	Határ utca felújítása	73 258 516
3.	Nószádi dülő felújítása MFP pályázat	25 857 133
4.	50/2024.(IV.11.)Ady.Homok,Domb,Er	4 688 345
	<b>Összesen:</b>	<b>108 590 902</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>7 300 000</b>
1.	Katolikus Egyház	7 300 000
2.		
	<b>ÖSSZESEN</b>	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>601 443 105</b>

”

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

**1. Tartalékok**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	Általános tartalék	203 970 397
<b>2</b>	Céltartalék	0
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>203 970 397</b>

**2. Többéves kihatással járó döntések**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Év</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2024</b>		0
<b>2025</b>		0

**3. Közvetett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Év</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2024</b>	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

”

