

# Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vértesszőlős 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. §

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1.468.350.382 Ft bevételi összeggel
- b) 1.154.648.651 Ft kiadási összeggel és
- c) 313.701.731 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

### 2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

- a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,
- b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

### 3. §

A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

### 4. §

A Polgármesteri Hivatal bevételének és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

### 5. §

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

### 6. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

**7. §**

A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

**8. §**

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

**9. §**

A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

**10. §**

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

**11. §**

A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

**12. §**

Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

**13. §**

Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

**14. §**

Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba.


  
Nagy Csaba  
polgármester



  
Dr. Lázár Gabriella  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2024. május 10. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

  
Dr. Lázár Gabriella  
jegyző

## 1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának konszolidált 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	<b>Működési bevételek összesen (2+6+10+13+24+28)</b>	<b>709 312 283</b>
2	Intézményi működési bevételek	67 158 015
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>54 393 691</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>23 24</i>
6	Működési célú támogatás áht. belülről	15 936 288
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>15 636 288</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú átvett pénzeszközök	368 500
11	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
12	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>368 500</i>
13	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-23)	331 620 212
14	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>295 040 721</i>
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 579 491</i>
17	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>98 011 931</i>
18	<i>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</i>	<i>123 397 265</i>
19	<i>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</i>	<i>34 959 816</i>
20	<i>IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>40 837 443</i>
21	<i>IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	<i>10 223 871</i>
22	Működési célú kiegészítő támogatás	
23	<i>Elszámolásból származó bevétel</i>	<i>24 189 886</i>
24	Közhatalmi bevételek	294 229 268
25	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>294 229 268</i>
26	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
27	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
28	Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések	
29	Kötelező feladatra	
30	Önként vállalt feladatra	
31	Államigazgatási feladatra	
32	<b>Felhalmozás célú bevételek (36+37+38+39)</b>	<b>55 554 383</b>
33	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>55 554 383</i>
34	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
35	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
36	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
37	<i>Felhalmozás célú fejezetkezelésű</i>	
38	<i>Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat</i>	<i>37 554 383</i>
39	<i>Ingatlan értékesítés</i>	<i>18 000 000</i>
40	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+32)</b>	<b>764 866 666</b>
41	<b>Finanszírozási bevételek (42+46)</b>	<b>703 483 716</b>
42	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>690 974 649</i>
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>297 287</i>
46	Állami támogatás megelőlegzés	12 211 783
47	Kötelező feladatra	12 211 783
48	<b>Tárgyévi bevételek összesen (40+41)</b>	<b>1 468 350 382</b>
49	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 418 709 283</i>
50	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>12 741 300</i>
51	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>36 899 793</i>

## 2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának konszolidált 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+21)</b>	<b>645 267 537</b>
2	Személyi juttatások	272 747 062
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	245 122 326
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	27 624 736
6	Szociális hozzájárulási adó	35 900 741
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	32 449 374
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 451 367
10	Dologi kiadások	288 730 071
11	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	284 349 766
12	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4 380 305
14	Egyéb működési célú kiadások (15+16+17)	43 983 723
15	<i>államháztartáson belül</i>	6 861 646
16	<i>államháztartáson kívül</i>	12 741 300
17	<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	24 380 777
18	<i>Kötelező feladatokra</i>	31 120 904
19	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 741 300
20	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	121 519
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 905 960
22	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	3 905 960
23	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
24	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
25	<b>Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)</b>	<b>498 405 540</b>
26	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	498 252 540
27	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
28	<i>Államigazgatási feladatok</i>	153 000
29	<i>Beruházások</i>	425 982 446
30	<i>Felújítási kiadások</i>	72 423 094
31	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
32	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+25)</b>	<b>1 143 673 097</b>
33	<b>Finanszírozási kiadások (33+35)</b>	<b>10 975 554</b>
34	Hiteltörlesztés	
35	<i>Kötelező feladatokra</i>	
36	ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés	10 975 554
37	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	10 975 554
38	<b>Tárgyévi kiadások összesen (31+33)</b>	<b>1 154 648 651</b>
39	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	1 106 176 424
40	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 741 300
41	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	35 730 927
42	Engedélyezett létszám összesen	46
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	42
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4
46	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	<b>1</b>

## 1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	<b>Működési bevételek (2+6+10+13+16+26)</b>	<b>675 586 446</b>
2	Intézményi működési bevétel	33 432 178
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	20 690 878
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 741 300
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	15 936 288
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	15 936 288
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú visszatérülés	
11	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
12	<i>Kötelező feladatra</i>	
13	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	368 500
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Kötelező feladatokra</i>	368 500
16	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25+26)	331 620 212
17	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	295 040 721
18	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
19	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 579 491
20	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	98 011 931
21	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	123 397 265
22	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 959 816
23	IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok	40 837 443
24	V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
25	Működési célú kiegészítő támogatása	
26	Elszámolásból származó bevétel	24 189 886
27	Közhatalmi bevétel (31)	294 229 268
28	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	294 229 268
29	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
30	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
31	<i>Helyi adók (32+33+34+35+36)</i>	294 229 268
32	jövedelemadó	
33	<i>épitményadó</i>	45 232 948
34	<i>telekadó</i>	10 972 990
35	<i>iparűzésadó</i>	235 291 807
36	<i>egyéb közhatalmi bevétel</i>	2 731 523
37	<b>Felhalmozás célú bevételek (40+41+42+43)</b>	<b>55 554 383</b>
38	<i>Kötelező feladatra</i>	55 554 383
39	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
40	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	
41	Felhalmozás célú fejezetkezelésű pénzeszköz	
42	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.	37 554 383
43	Ingatlan értékesítés	18 000 000
44	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+37)</b>	<b>731 140 829</b>
44	<b>Finanszírozási bevételek(45+49+51)</b>	<b>700 370 975</b>
45	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
46	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	688 159 192
47	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
48	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
49	Hitelfelvétel	
50	<i>kötelező feladatokra</i>	
51	Áht.megelőlegzés	12 211 783
52	<i>Kötelező feladatra</i>	12 211 783
53	<b>Bevételek összesen (44+45)</b>	<b>1 431 511 804</b>
54	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	1 382 191 013

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
55	Önként vállalt feladatokra	12 741 300
56	Államigazgatási feladatokra	36 579 491

## 2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)</b>	<b>330 913 417</b>
2	Személyi juttatások	65 679 138
3	Ebből kötelező feladatok	65 679 138
4	Önként vállalt feladatokra	
5	Államigazgatási feladatokra	
6	Szociális hozzájárulási adó	7 928 578
7	Ebből kötelező feladatokra	7 928 578
8	Önként vállalt feladatokra	
9	Államigazgatási feladatokra	
10	Dologi kiadások	209 537 537
11	Ebből kötelező feladatokra	209 537 537
12	Önként vállalt feladatokra	
13	Államigazgatási feladatokra	
14	Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)	43 862 204
15	ebből kötelező feladatokra	31 120 904
16	Önként vállalt feladatokra	12 741 300
17	Működési célú támogatás áht.belül	6 740 127
18	Működési célú támogatás áht.kivl	12 741 300
19	Működési célú visszat.kölesön áht.kivül	
20	Elvonások és befizetések	24 380 777
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 905 960
22	Ebből kötelező feladatokra	3 905 960
23	Önként vállalt feladatokra	
24	Államigazgatási feladatokra	
25	<b>Fejlesztési célú kiadások (29+30+31+32)</b>	<b>497 595 686</b>
26	Ebből kötelező feladatok	497 595 686
27	Önként vállalt feladatok	
28	Államigazgatási feladatok	
29	Beruházások	425 172 592
30	Felújítási kiadások	72 423 094
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32	Felhalmozás célú átadás	
33	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+25)</b>	<b>828 509 103</b>
34	<b>Finanszírozási kiadások(35+39+41)</b>	<b>301 455 303</b>
35	Intézmények finanszírozása	290 479 749
36	Ebből kötelező feladatokra	253 900 258
37	Önként vállalt feladatokra	
38	Államigazgatási feladatokra	36 579 491
39	Hitel törlesztés	
40	Kötelező feladatra feladatokra	
41	ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés	10 975 554
42	Ebből kötelező feladatra	10 975 554
43	<b>Kiadások összesen (33+34)</b>	<b>1 129 964 406</b>
44	Ebből kötelező feladatok	1 080 643 615
45	Önként vállalt feladatok	12 741 300
46	Államigazgatási feladatok	36 579 491
47	<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>11</b>
48	Ebből kötelező feladatok	11
49	Önként vállalt feladatokra	
50	Államigazgatási feladatokra	
51	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

2023.év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A	B
	Teljesítés összege Ft
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>425 982 446</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>425 172 592</b>
Bölcsőde építés TOP-1-4-1-19-KO1-2019-00014 pályázat	380 056 641
Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00066 pályázat	18 923 000
Hemád dűlő Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1.1-21.kódszám	2 110 468
Bölcsődei berendezések,játékok	16 986 404
Hangosító berendezés	89 990
Védőnői kötelező eszközök	95 660
Művelődési házba székek vásárlása	549 500
Deltacsizoló vásárlása	25 990
Fogorvosi rendelő hűtőszekrény	59 999
Spotcsarnok villamossági szekrény fejlesztés	2 968 879
Könyvtár-közösségi szintér székek-asztalok	240 150
Művelődési ház kárpittisztító	51 900
Egészségház kazánok beépítése	2 980 000
Akkusgyorstöltő	34 011
<b>Samufalvi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>503 853</b>
Fedeles kerek szemetes	374 650
Szárítógép	129 203
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>306 001</b>
Klíma	306 001
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>72 423 094</b>
Kápolna körüli vízelvezetés	2 371 531
Baji utca útburkolat felújítása	19 005 276
Kánya utca mart aszfalt felhordás	2 419 985
Majális felé vezető útszakasz felújítás	457 200
Hemád dűlő Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-21.kód	38 186 663
Szőlősi, Szamos dűlő	9 982 439



## A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
	Bevételek	
1.	<b>Működési bevételek (2+3)</b>	<b>46 047</b>
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	46 047
4.	<i>Kötelező vállalt feladatra</i>	23 023
5.	<i>államigazgatási feladatra</i>	23 024
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1)</b>	<b>46 047</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)</b>	<b>73 463 162</b>
8.	Önkormányzati támogatás	72 868 593
9.	<i>Kötelező feladatokra</i>	36 289 102
10.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
11.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	36 579 491
12.	Pénzmaradvány	594 569
13.	<i>Kötelező feladatra</i>	297 285
14.	<i>Államigazgatási eladatra</i>	297 284
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)</b>	<b>73 509 209</b>
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	36 609 410
17.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	36 730 928
	<b>Kiadások</b>	
18.	<b>Működési költségvetés kiadásai (19+22+25+28)</b>	<b>71 034 337</b>
19.	Személyi juttatások	55 249 472
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	27 624 736
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	27 624 736
22.	Szociális hozzájárulási adó	6 902 735
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	3 451 368
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	3 451 367
25.	Dologi kiadások	8 760 611
26.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	4 380 306
27.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	4 380 305
28.	<b>Működés célú támogatás</b>	<b>121 519</b>
29.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	121 519
30.	<b>Fejlesztési kiadás</b>	<b>306 001</b>
31.	Tárgyi eszköz beszerzés	306 001
32.	<i>Kötelező feladatra</i>	153 001
33.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	153 000
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 340 338</b>
35.	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	<b>35 609 411</b>
36.	<b>Önként vállalt feladatok</b>	
37.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	35 730 927
	Átlagos statisztikai létszám (fő)	8
	Ebből Kötelező feladatok	4
	Államigazgatási feladatok	4



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

A		B Ft
Előirányzat megnevezése		Teljesítés összege
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)</b>	<b>33 679 790</b>
2.	Intézményi ellátás	30 792 806
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	30 792 806
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>	1 458 797
6.	<i>Kötelező feladatra</i>	1 458 797
7.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
8.	Szolgáltatások, készletértékesítés	114 335
9.	<i>Kötelező feladatokra</i>	114 335
10.	Egyéb működési bevétel	1 313 852
11.	<i>Kötelező feladatok</i>	1 313 852
12.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
13.	Működési célú átvett áht belül	
14.	<i>Kötelező feladatra</i>	
17.	<b>Finanszírozási bevételek (18+21)</b>	<b>220 129 328</b>
18.	Pénzmaradvány	2 518 172
19.	<i>Kötelező feladatra</i>	2 518 172
20.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
21.	Önkormányzati támogatás	217 611 156
22.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	217 611 156
23.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)</b>	<b>253 809 118</b>
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	253 809 118
26.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
27.	<b>Kiadások</b>	
28.	<b>Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)</b>	<b>243 319 803</b>
29.	Személyi juttatások	151 818 452
30.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	151 818 452
31.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
32.	Szociális hozzájárulási adó	21 069 428
33.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	21 069 428
34.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
35.	Dologi kiadások	70 431 923
36.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	70 431 923
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
38.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>503 853</b>
39.	kötelező vállalt feladatok	503 853
40.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)</b>	<b>243 823 656</b>
41.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	243 823 656
42.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
Átlagos statisztikai létszáma		27
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		27
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		
<i>Közcélú feladatra</i>		0

6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

**Saját bevételek**

	A	B Ft
	Megnevezése	teljesítés összege
1	Helyi adók	294 229 268
2	Építményadó	45 232 948
3	Telekadó	10 972 990
4	Iparüzési adó	235 291 807
5	Talajterhelés	205 700
6	Termőföld bérbeadás	
7	Egyéb közhatalmi bevétel	2 525 823
8	<b>Önkormányzati vagyongazdálkodás bevétele</b>	<b>18 063 369</b>
9	Bérleti díj	18 063 369
10	<b>Saját bevételek összesen (1+8)</b>	<b>315 292 637</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2023**

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötv.váll. éve	Kiadás vonzata évenként					Összesen Ft
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014	2019			53 435 708	464 344 165		517 779 873
2	Tempлом utca rekonstrukciója TOP-PLUSZ-1.2.1-21.K01-2022-00066	2022				21 628 600	513 503 061	535 131 661
3								
4								
5								
	<b>ÖSSZESEN</b>		0	0				

## Maradványkimutatás

	Önkormányzat	összeg Ft
o1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	731 140 829
o2	Alaptevékenység költségvetési kiadási	828 509 103
	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-97 368 274</b>
o3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	700 370 975
o4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	301 455 303
	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)</b>	<b>398 915 672</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa ( I+II)</b>	<b>301 547 398</b>
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-38 000 000
	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>263 547 398</b>
	<b>Samufalvi Óvoda és Bölcsőde</b>	
o1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 679 790
o2	Alaptevékenység költségvetési kiadási	243 823 656
	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-210 143 866</b>
o3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 129 328
o4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>220 129 328</b>
A)	Alaptevékenység maradványa	9 985 462
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>9 985 462</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
o1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 047
o2	Alaptevékenység költségvetési kiadási	71 340 338
	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-71 294 291</b>
o3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 463 162
o4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)</b>	<b>73 463 162</b>
A)	Alaptevékenység maradványa	2 168 871
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 168 871</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>313 701 731</b>

## Vagyonkimutatás 2023.év

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	ÜZLETI VAGYON	Befejezetlen		ÖSSZESEN Ft	„0” LEÍRT
				beruházás	Pénzeszközök		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEGTETETT ESZKÖZÖK</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							1 851 180
<b>III*ÖSSZESEN</b>							
<b>II. Tárgyi eszközök</b>							1 851 180
<b>I. Ingatlanok</b>							
termőföldek	285 436 000	47 066 000	65 601 000			398 103 000	
telek		111 514 289	50 000 000			161 514 289	
egyéb telek			37 715 000			37 715 000	
lakóépület			9 390 000			9 390 000	
egyéb épületek(intézmények)		1 013 876 403				1 013 876 403	
ültetvények-játszótér		23 416 250				23 416 250	
ültetvények			8 426 750			8 426 750	
erdők			954 000			954 000	
szőlő			711 000			711 000	
egyéb építmények(forgalomcsillapító)	666 743					666 743	
sportpark	5 780 668					5 780 668	
egyéb építmények(parkolók)	60 167 302					60 167 302	
egyéb építmények(árkok)	160 205 039					160 205 039	
egyéb építmények(külterületi utak)	135 096 995					135 096 995	
egyéb építmények(belterületi utak)	677 322 050					677 322 050	
egyéb építményak (járda)	131 544 618					131 544 618	
egyéb építmény (kerékpárút)	184 178 057					184 178 057	
egyéb építmény(köztetető,sportpályák)	39 831 962					39 831 962	
egyéb építmény(országzászlótér)	2 897 874					2 897 874	
egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)		70 158 938				70 158 938	
egyéb építmény (faház)			1 368 625			1 368 625	
Bölcsőde 1 telephely Baromállás dílő		26 181 500				26 181 500	
<b>121*ÖSSZESEN</b>	<b>1 612 711 440</b>	<b>862 922 262</b>	<b>174 176 375</b>			<b>3 140 117 063</b>	<b>1 851 180</b>
<b>2. Gépek, berendezések</b>							
Informatikai eszközök			530 800			530 800	
Egyéb gépek,berendezések			59 061 066			59 061 066	
Kulturális javak			2 750 241			2 750 241	
Járművek			16 080 087			16 080 087	
Teljesen (0-ig),vagy maradv.leirt informatikai eszközök							1 704 892
Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leirt gépek,be3rendezése							39 557 128
Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leirt jármű							10 979 800
<b>131*ÖSSZESEN</b>			<b>78 422 194</b>			<b>78 422 194</b>	<b>52 241 820</b>
<b>4. Beruházások, felújítások</b>				29 699 778			
<b>15*ÖSSZESEN</b>				<b>29 699 778</b>		<b>29 699 778</b>	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>							
<b>II.1.Forintpénztár</b>					130 980	130 980	
<b>II.3.Elektronikus pénzeszköz</b>					239 748	239 748	
<b>III.1. Forintszámla</b>					336 639 514	336 639 514	
<b>32*-33*ÖSSZESEN</b>					<b>337 010 242</b>	<b>337 010 242</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 683 127 308</b>	<b>1 292 213 380</b>	<b>243 198 569</b>	<b>29 699 778</b>	<b>337 010 242</b>	<b>3 555 549 429</b>	<b>54 093 000</b>

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023**

Sorszám	BEVÉTELI JOGCÍM	Kedvezmény nélkül	Kedvezménye k
		elérhető bevétel Ft	összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának méltányoságból elenged.	0	0
2	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
3	Civil szervezetek bérleti díja	235 000	235 000
4.	Területhasználati díj	285 000	280 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>

**KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)**

Működési célú támogatás	19 602 946
Vöröskereszt	250 000
VSE	2 900 000
Pátria	350 000
Vértesszőlői Szőlőhegyi Közösség	200 000
Vértesszőlői Aszuszemek	250 000
Férfi Dalkör	200 000
Református M. Egyház	200.000
MEP -védőnői szolgálat elszámolásból (2022.év) visszafizetés	1 002 400
Fogorvosi szolgálat	8 211 300
KAIZER-MED Bt	180 000
BURSA	250 000
Tb Kistérségi Társulás	5 124 798
KBFT Kulturális bértámogatásból visszafizetés	190 270
KEHOP (klímastratégia) pályázatból visszafizetés	42 403
MFP Kommunális eszközbeszerzés pályázatból visszafizetés	130 256
Népszámlálás elszámolásból visszafizetés	121 519
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 304 788</b>
OEP finanszírozások	13 858 200
Közcélú foglalkoztatás	1 146 660
BURSA visszautalt	100 000
Tb Kistérségi Társulás	500 000
KEM Nyári diák munka támogatása	331 428
Falunapi lakossági hozzájárulás	368 500
<b>Felhalmozás célú kapott támogatás</b>	<b>37 554 383</b>
Nószádi dűlő MFP-UHJ/2023.	37 554 383



**ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ft-ban**

	Megnevezés	Önkormányzat		Samufalvi Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>								
A/I.	Immateriális javak								
A/II.	Tárgyi eszközök	2 077 002 172	2 457 110 195	4 309 937	2 797 574	152 202	66 741	2 081 464 311	2 459 974 510
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 077 002 172</b>	<b>2 457 110 195</b>	<b>4 309 937</b>	<b>2 797 574</b>	<b>152 202</b>	<b>66 741</b>	<b>2 081 464 311</b>	<b>2 459 974 510</b>
B/I.	Készletek								
B/II.	Értékpapírok								
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>								
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>702 285 620</b>	<b>336 639 514</b>	<b>1 569 317</b>	<b>9 006 686</b>	<b>562 865</b>	<b>2 160 744</b>	<b>705 024 370</b>	<b>348 177 672</b>
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	10 062 479	5 487 995	48 717	214 477			10 111 196	5 702 472
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 715 579	2 715 579					2 715 579	2 715 579
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 362 669	100 000	100 000	666 704			19 462 669	766 704
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>32 140 727</b>	<b>8 303 574</b>	<b>148 717</b>	<b>881 181</b>			<b>32 289 444</b>	<b>9 184 755</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>162 970</b>	<b>896 417</b>	<b>848 855</b>	<b>312 072</b>	<b>31 704</b>	<b>8 127</b>	<b>1 43 529</b>	<b>916 616</b>
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>								
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 812 198 057</b>	<b>2 803 020 428</b>	<b>6 876 826</b>	<b>12 997 513</b>	<b>746 774</b>	<b>2 235 612</b>	<b>2 819 821 654</b>	<b>2 818 253 553</b>
	<b>FORRÁSOK</b>								
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 739 849 693</b>	<b>2 731 219 149</b>	<b>-7 785 783</b>	<b>-3 259 001</b>	<b>-6 377 868</b>	<b>-4 156 237</b>	<b>2 725 686 042</b>	<b>2 723 803 881</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	101 782	15 011		30 483			124 340	45 494
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 960 507	12 196 736					10 960 507	12 196 736
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 258 635	36 159 261					34 258 635	36 159 261
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>45 320 924</b>	<b>48 371 008</b>		<b>30 483</b>			<b>45 343 482</b>	<b>45 401 491</b>
<b>I)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS</b>								
<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>27 027 440</b>	<b>23 430 271</b>	<b>14 662 609</b>	<b>16 226 031</b>	<b>7 102 081</b>	<b>6 391 879</b>	<b>48 792 130</b>	<b>46 048 181</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 812 198 057</b>	<b>2 803 020 428</b>	<b>6 876 823</b>	<b>12 997 513</b>	<b>746 771</b>	<b>2 235 612</b>	<b>2 819 821 654</b>	<b>2 818 253 553</b>

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az elkészített rendelet-tervezet a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készült el, Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta a képviselő-testületnek. Fentiek alapján Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta tárgyi rendeletét.

