

**Hatályos: 2024. 09.30-tól hatályos**

**Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról**

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §<sup>1 2</sup>**

(1) Vértesszőlős 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 összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

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

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámadatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámadatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

**3. §**

(1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

---

<sup>1</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>2</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

#### 4. §

- (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

- (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### 6. §

Ez a rendelet 2024. február 25-én lép hatályba.

#### 7. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Nagy Csaba  
polgármester

dr. Lázár Gabriella  
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup> <sup>4</sup>

1. Összevont Vértesszőlős 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>	44 948 499
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 915 200
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	<b>Működési célú támogatás áht. belülről</b>	<b>12 947 354</b>
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	12 947 354
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>	349 529 228
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	44 764 691
17	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	106 365 251
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	165 215 350
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	60 103 000
20	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	23 861 600
21	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	36 241 400
22	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
23	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	51 270 587
25	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	24 616 000
26	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	26 520 922
27	<i>szünidei étkezés</i>	133 665
28	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 986 717
29	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
30	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatás</b>	

<sup>3</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>4</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
<b>31</b>	<b>Működési célú visszatérülés</b>	
<b>32</b>	ebből önként vállalt feladatra	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (32+34)</b>	<b>293 200 000</b>
<b>34</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>293 200 000</i>
<b>35</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>36</b>	Államigazgatási feladatokra	
<b>37</b>	Építményadó	45 000 000
<b>38</b>	Telekadó	13 000 000
<b>39</b>	Iparúzési adó	235 000 000
<b>40</b>	Talajterhelés	200 000
<b>41</b>	Egyéb közhatalmi bevétel	
<b>42</b>	<b>Felhalmozás célú bevételek (47+48)</b>	<b>496 996 109</b>
<b>43</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>496 996 109</i>
<b>44</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>45</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>46</b>	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
<b>47</b>	Ingatlan értékesítés	
<b>48</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>1 261 301 081</b>
<b>49</b>	<b>Finanszírozási bevételek (54+58)</b>	<b>313 701 731</b>
<b>50</b>	Irányítószervi támogatás	
<b>51</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
<b>52</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>53</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>54</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	313 701 731
<b>55</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>313 701 731</i>
<b>56</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
<b>57</b>	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
<b>58</b>	Megelőlegzés (köz célú foglal., állami támogatás)	
<b>59</b>	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
<b>60</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen (48+49)</b>	<b>1 575 002 812</b>

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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)</b>	<b>757 293 742</b>
<b>2.</b>	Személyi juttatások	360 914 890
<b>3.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>325 503 763</i>
<b>4.</b>	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
5.	Államigazgatási feladatokra	35 411 127
6.	Szociális hozzájárulási adó	49 223 543
7.	Ebből Kötelező feladatokra	44 489 481
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

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

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup> <sup>6</sup>

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
<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>	

<sup>5</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>6</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
31	Önként vállalt feladatokra	
32	Államigazgatási feladatokra	
33	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	293 200 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	293 200 000
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	Ebből Kötelező feladatokra	496 996 109
44	Önként vállalat 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	Ebből Kötelező feladatokra	301 547 398
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	Ebből Kötelező feladatokra	1 459 474 008
58	Önként vállalt feladatokra	18 915 200
59	Államigazgatási feladatokra	44 764 691

## 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.	Ebből Kötelező feladatok	64 620 233
4.	Önként vállalat feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 815 687
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 815 687



	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	160 488 649
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	160 488 649
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	42 716 372
15.	<i>Ebből: áht.belül</i>	23 801 172
16.	<i>áth.kivül</i>	18 915 200
17.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	23 801 172
18.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 915 200
19.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	4 500 000
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Elvonások, befizetések	39 250 567
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	39 250 567
<b>26.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)</b>	<b>600 231 164</b>
<b>27.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>600 231 164</i>
<b>28.</b>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>29.</b>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
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	
<b>34.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>203 970 397</b>
35.	<i>Általános célú tartalék</i>	<i>203 970 397</i>
36.	<i>Cél tartalék</i>	
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>203 970 397</i>
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
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.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>341 500 571</i>
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>44 764 691</i>
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
49.	Állami támogatás megelőlegzés	12 295 568
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>12 295 568</i>
<b>51.</b>	<b>Kiadások összesen (39+40)</b>	<b>1 523 153 899</b>
<b>52.</b>	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>1 459 474 008</i>
<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

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

<sup>7</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától<sup>8</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)</b>	<b>99 376 182</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>

**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

<sup>9</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>10</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>87 705 230</i>
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>	<i>1 105 261</i>
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><i>338 737 993</i></b>
<b>35.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	
	<b>Éves engedélyezett létszáma</b>	<b>34</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>34</i>
	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	<i>Közcélú feladatra</i>	

## Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				
	<b>Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)</b>	<b>764 304 972</b>	<b>Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>730 338 743</b>
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	<b>Általános tartalék</b>	<b>203 970 397</b>
10.	Gépjármű adó			
11.	Talajterhelés	200 000	<b>Elvonások, befizetések</b>	39 250 567
12.	Működési célú támogatások áht.belül	12 947 354		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	<b>Pénzmaradvány-működési</b>	<b>209 254 735</b>		
15.	<b>Megelőlegzés (köz célú)</b>			
16.				
17.	<b>Irányítószervi támogatás</b>		<b>Irányító szervi támogatás</b>	

<sup>11</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>12</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>973 559 707</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>973 559 707</b>
<b>2024. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)</b>				
19.	<b>Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)</b>	496 996 109	Beruházások	485 552 203
21.	Ingtalan 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	<b>Általános tartalékból</b>	
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>



## 2024. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								<b>Ft-ban</b>
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>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>63 863 699</b>	<b>54 700 000</b>	<b>57 900 000</b>	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
<i>Egyéb saját bevétel</i>				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

<sup>13</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától<sup>14</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								<b>Ft-ban</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>		<b>KIADÁSOK</b>			<b>Terv</b>	
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	108 590 902	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám	7 300 000		
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.	Általános tartalék	203 970 397	233 900 000	226 080 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	Céltartalék			
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.				
Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	20.				

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								<b>Ft-ban</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>			<b>KIADÁSOK</b>			<b>Terv</b>
<i>Telekadó</i>	13 000 000	10 000 000	10 000 000	21.				
<i>Iparüzési adó</i>	235 000 000	280 000 000	290 000 000	22.				
<i>Gépjárműadó k</i>				23.				
<i>Talajterhelés</i>	200 000	340 000	280 000	24.				
<b>Működési célú támogatok áht. belül</b>	<b>12 947 354</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 100 000</b>	25.				
<b>Működési célú támogatások, kölcsönök vissz</b>				26.				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>496 996 109</b>			27.				
<i>Ingtatlan értékesítés</i>				28.				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)</b>	<b>1 261 301 081</b>	<b>689 040 000</b>	<b>733 280 000</b>	29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)</b>	<b>1 562 707 244</b>	<b>1 028 040 0</b>	<b>971 280 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)</b>	<b>313 701 731</b>	<b>350 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	30.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)</b>	<b>12 295 568 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
				31.	Intézmény finanszírozás			

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								<b>Ft-ban</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Terv</b>			<b>KIADÁSOK</b>			<b>Terv</b>
Előző évi pénzmaradvány ig.	313 701 731	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltör- lesztés			
<b>Finanszírozási műveletek bevételei</b>				33.	Megelől- egzés	12 295 568	11 000 000	12 000 000
<i>Intézményfina- szírozás</i>				34.				
<i>Megeleőlegzé- s(közcélú)</i>				35.				
<b>MINDÖSSZ ESEN(29+30 )</b>	<b>1 575 002 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>	36.	<b>MINDÖ SSZESE N(31+32 )</b>	<b>1 575 002 812</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>

**2024. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<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 dűlő: mikro, konyhaszekrény, takarítókosci, 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 dűlő 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>

<sup>15</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>16</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Beruházások</b>	

”

**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

”

<sup>17</sup> Módosította: 7/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2024. július 1. napjától

<sup>18</sup> Módosította: 9/2024. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2024. szeptember 30. napjától

