

**TERVEZET**  
**Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2023.( II. ) önkormányzati rendelete**  
**Vértestolna Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

Vértestolna 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. § (1) Vértestolna Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: **172.997.435 forintban,**  
 melyből  
 1. Működési bevétel összegét 135.137.501 forintban  
 2. Felhalmozási bevétel összegét 37.859.934 forintban

állapítja meg,

b) Kiadási főösszegét: **172.997.435 forintban,**  
 melyből  
 1. Működési kiadás összegét 134.503.785 forintban  
 2. Felhalmozási kiadás összegét 38.493.650 forintban

hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési + 633.716 forint  
 egyenlege

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások -633.716 forint  
 költségvetési egyenlege

- (3) Vértestolna Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 1. melléklet tartalmazza.

- (3) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza..

(5) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 4. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési év felújítási kiadások előirányzatát célonként a 6. melléklet tartalmazza..

4. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 7. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Vértestolna Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat hitelt és kölcsönt nem vesz fel, adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

7. § Vértestolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

9. § Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) személyi juttatások

aa) foglalkoztatottnak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl. temetési segély),

ab) tiszteletdíjak,

ac) jutalmak,

ad) illetményelőleg,

ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,

af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések)

ag) bankszámla költségtérítés,

ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ai) megbízási díjak,

aj) vállalkozási díjak,

ak) továbbképzési díjak,

al) napi díjak,

am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használatával,

an) védőszemüveg,

ao) munkaruha, védőruha,

ap) reprezentációs kiadás.

b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig)

ba) készlet beszerzések,

- bb) szolgáltatási kiadások,
- bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
- bd) egyéb dologi kiadások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai
  - ca) rendkívüli települési támogatás,
  - cb) települési támogatás,
  - cc) természetben nyújtott egyéb ellátások.
- d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)
- e) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
  - ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzállományok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
  - eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések.
- f) egyéb kiadások
  - fa) különféle díjak és támogatások.

10. § Ez a rendelet 2023. február -án lép hatályba.

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>47 258 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 367 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 327 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 996 594
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	296 964
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 425 576</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 425 576
2.2.1.	közös hivatal	900 000
2.2.2.	Munkaügyi központ	3 525 576
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 330 000</b>
4.1.	Helyi adók	4 330 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	20 000
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	3 800 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruhá és szolg adó	510 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	8 000 000
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 638 368</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.		
5.5.	Ellátási díjak	5 900 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733 508
5.7.	Kamatbevételek	4 045
5.8.	Egyéb működési bevétel	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 518 826</b>
6.1.	Tulajdonosi bevételek	1 518 826
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök</b>	
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 170 845</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>64 593 843</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 524 919
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	68 924
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>35 232 747</b>
13.1.	Önkormányzati intézmény finanszírozási bevétel	35 232 747
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 826 590</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 997 435</b>

dr. Zígó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző

1. melléklet /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 456 027</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 660 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012 555
1.3.	Dologi kiadások	35 979 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 148 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 654 838
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 033 024
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 814
1.5.2.1.		0
1.5.2.2.	közös hivatal	2 471 814
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000
1.5.3.1.	- bur	150 000
1.5.3.2.	-civ	1 000 000
1.5.3.3.		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>38 493 650</b>
2.1.	Beruházások	14 624 996
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás	1 125 000
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműj	13 499 996
2.1.3.	ovi	
2.1.4.	szennyvíztelep beruházás eus	23 868 654
2.2.	felújítási kiadások összesen	
2.2.1.	2.2- ból Felújítások gj	17 344 485
2.2.2.	2.2- ból Felújítások ját	
2.2.3.	2.2- ból Felújítások jár	
2.2.4.	2.2- ból Felújítások hiv	3 961 544
2.2.5.	2.2- ból Felújítások csat	2 562 625
2.2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.	Egyéb kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>10 936 566</b>
3.1.	Általános tartalék	7 936 566
3.2.	Céltartalék	3 000 000
3.2.1.	3.2-ből felhalmozási céltartalék	
3.2.2.	3.2-ből működési céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>135 886 243</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>37 111 192</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 878 445
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Önkormányzat intézményi finanszírozása	35 232 747
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>37 111 192</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>172 997 435</b>

Dr Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b>	<b>1 068 209</b>	<b>1 068 209</b>	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	999 285	999 285		
1.2	Támogatások, kiegészítések		-		
1.3	Pénzmaradvány	68 924	68 924		
2.	<b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>	<b>48 158 075</b>	<b>48 158 075</b>		
2.1	Intézményi működési bevételek	47 258 075	47 258 075		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	közös hivatal	900 000	900 000		
3	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>6 639 083</b>	<b>6 639 083</b>	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		-	-	
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	4 901 575	4 901 575		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások		-		
3.5	áfa bevétel	1 733 508	1 733 508		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	-	
4	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000		
4.1.4	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	<b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>		-		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)		-		
7.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>3 525 576</b>	<b>3 525 576</b>		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>3 525 576</i>	<i>3 525 576</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 525 576	3 525 576		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 518 826</b>	<b>1 518 826</b>		
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésefelhalmozási bevétel		-	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 518 826	1 518 826		
8.3	beruh. támog. áht. bel. kehop		-		
9.	<b>Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése</b>		-	-	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 239 769</b>	<b>73 239 769</b>	-	-
11.	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>64 524 919</b>	<b>64 524 919</b>		
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, maradványa	64 524 919	64 524 919		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>35 232 747</b>	<b>35 232 747</b>		-
12.1	<i>Működési célú finansz. műveletek önkorm. intézm. bevételei</i>	<i>35 232 747</i>	<i>35 232 747</i>		-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>99 757 666</b>	<b>99 757 666</b>		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 997 435</b>	<b>172 997 435</b>	-	-

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

2. melléklet /2023. (II. ) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

# KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai</b>	<b>36 300 956</b>	<b>36 300 956</b>		
1.1	Személyi juttatások	22 103 837	22 103 837		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 925 019	2 925 019		
1.3	Dologi kiadások	11 272 100	11 272 100		
1.4	beruházás		-		
2.	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>44 351 639</b>	<b>44 351 639</b>		
2.1	Személyi juttatások	17 556 726	17 556 726		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 087 536	2 087 536		
2.3	Dologi kiadások	24 707 377	24 707 377		
3	Egyéb működési célú kiadások	5 803 432	4 653 432	1 150 000	
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 148 594	1 148 594		-
3.1.1	települési támogatás	1 148 594	1 148 594		
3.1.2	rendkívüli települési támogatás				
3.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 150 000		1 150 000	
3.2.1	Háziorvosi szolgálat				
3.2.2	BurSA, civil támogatása	1 150 000		1 150 000	
3.3	<i>Működési célú támogatásértéktelű kiadás</i>				
3.3.1	Közös Hivatal műk. támog.	2 471 814	2 471 814		
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda				
3.4.	Támogatás visszafizetése efop, bértám	1 033 024	1 033 024		
4	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>38 493 650</b>	<b>38 493 650</b>	-	-
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	14 624 996	14 624 996		-
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	23 868 654	23 868 654		
4.3	beruh. Csát kehóp		-		
5.	<b>Kölcsönök nyújtása</b>				
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
5.2	támogatási kölcsön egyesületek		-	-	
6.	<b>Tartalékok</b>	<b>10 936 566</b>	<b>10 936 566</b>		-
6.1	Általános tartalék	10 936 566	10 936 566		
6.2	Céltartalék				
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 886 243</b>	<b>134 736 243</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
8.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>37 111 192</b>	<b>37 111 192</b>		
8.1	<i>Működési célú finanszírozási műveletek önk. Intézm. kiadásai</i>	35 232 747	35 232 747		-
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 878 445	1 878 445		
8.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
8.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 997 435</b>	<b>171 847 435</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző

## 3. melléklet /2023.(II. ) önkormányzati rendelethez

## Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

forint

Megnevezés		2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 258 075
3.	ebből EU-es támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	12 330 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök kf	3 525 576
6.	ebből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevétel	7 228 285
8.	Költségvetési bevételek összesen:	71 241 936
9.	Belső finanszírozásának bevételei	28 662 818
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 662 818
11.	Belső finanszírozásának bevételei	35 232 747
12.	Finanszírozási bevételek	63 895 565
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	135 137 501
14.	Személyi juttatások	39 660 563
15.	Munkaadókat terhelő járulék	5 012 555
16.	Dologi kiadások	35 979 477
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 148 594
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 183 024
19.	közös hivatal	2 471 814
20.	Költségvetési kiadások összesen:	86 456 027
21.	Tartalék	10 936 566
22.	Hitel törlesztés	
23.	Belföldi finanszírozási kiadás meglől vissza	1 878 445
24.	Önkormányzati intézmény finanszírozás	35 232 747
25.	Finanszírozási kiadások	48 047 758
26.	ÖSSZES KIADÁS	134 503 785

dr. Zigó Tamás  
polgármesterdr. Szmodis István János  
jegyző



## Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	Beruházások	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 518 826
7.	Felhalmozási áfa	410 083
8.	visszatérítendő felh tám	
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 928 909</b>
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 931 025
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
14.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>35 931 025</b>
15.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>37 859 934</b>
16.	Beruházások	
17.	Beruházások	1 125 000
18.	Beruházások	13 499 996
19.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20.	Felújítás	17 344 485
21.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 562 625
22.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 961 544
23.	Tartalék	
24.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 493 650</b>
25.	Hitel, kölcsön törlesztés	
26.	Értékpapír vásárlás	
27.		
28.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
29.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>38 493 650</b>

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István  
János  
jegyző

5. melléklet /2023. (II. ) önkormányzati rendelethez  
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés		Önkormányzat Beruházás értéke		
			áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D	E
1.	játszóeszk		1 125 000	0	1 125 000
2.	járm		10 629 918	2 870 078	13 499 996
3.					0
4.					0
5.					0
6.	<b>Mindösszesen:</b>		<b>11 754 918</b>	<b>2 870 078</b>	<b>14 624 996</b>

dr. Zigó Tamás  
 polgármester

dr. Szmodis István János  
 jegyző

6. melléklet /2023. (II. ) önkormányzati rendelethez  
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

Önkormányzati Felújítás értéke				
	Megnevezés	áfa nélkül	áfa	Összesen
A	B	C	D	E
1.	csatorna	2 017 815	544 810	2 562 625
2.	rendelő	3 119 326	842 218	3 961 544
3.	árok	13 657 074	3 687 411	17 344 485
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.				
7.	összesen	18 794 215	5 074 439	23 868 654

dr. Zigó Tamás  
 polgármester

dr. Szmodis István János  
 jegyző

5. melléklet /2023. (II. ) önkormányzati rendelethez  
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés		Óvoda Beruházás értéke		
			áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D	E
		Mindösszesen:	0	0	0

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

6. melléklet /2023. (II. ) önkormányzati rendelethez  
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Óvodai Felújítás értéke			
	Megnevezés	áfa nélkül	áfa	Összesen
A	B	C	D	E
1.				0
2.				0
6.				
7.	összesen	0	0	0

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

## Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti		eredeti		től	eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Vértestolna Község Önkormányzata</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,25</b>
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	0,00				1,00
1.2	Falugondnoki szolgálat	1,00	0,00		0,00		1,00
1.3	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00				0,00	1,00
1.4	kultur			0,25	0,00		0,25
1.5	Egyéb közfoglalkoztatás					3,00	3,00
<b>2.</b>	<b>Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Ovoda</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	0,00				1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	0,00				2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	0,00				1,00
<b>3.</b>	<b>Létszám mindösszesen :</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,25</b>

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

Vértesoltna Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatanként  
KIADÁSOK

2/2 oldal  
forint

Kiadások														forint
kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	011130 Önkorm. És önk.hív. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	4485000	583 050											5 068 050
2.	013320 Köztisztviselői feladat és működés	880100	114 413	139 700										1 134 213
3.	013350 önk. Vagyoni váll. gazdálkodás													0
5.	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel					1 878 445								1 878 445
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					35 232 747								35 232 747
7.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 243 000	275 795	48 000										4 566 795
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak	880 100	114 413	203 200						17 344 485				18 542 198
9.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése									2 562 625				2 562 625
10.	052080 Szennyvíz építés													0
11.	064010 Közvilágítás			1 791 970										1 791 970
12.	066010 Zöldterület kezelés	1 760 200	228 826	495 300										2 484 326
14.	066020 Város-és községüzd.m.n.s. szolgáltatás	373 913	126 087	6 318 107		2 768 714		14 624 996		10 936 566				35 148 383
15.	072111 Háziorvosi alapellátás			1 481 230						3 961 544				5 442 774
16.	074040 Fertőző megbetegedések													0
17.	081030 Sportlétesítmények működés és fejlesztése			368 300										368 300
18.	082044 Könyvtári szolgáltatás	880 100	114 413	1 036 270										2 030 783
19.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			2 036 400										2 036 400
20.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 000 000								1 000 000
21.	107051 Szociális étkeztetés	360 000	46 800	8 229 700										8 636 500
22.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	3 694 313	483 739	1 479 700										5 657 752
23.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások			1 079 500	1 148 594	150 000								2 378 094
24.	107080 Esélyegyenlőség céljait segítő tevékenység					736 124								736 124
	Kiadások összesen	17 556 726	2 087 536	24 707 377	1 148 594	41 766 030	0	14 624 996	0	23 868 654	0	10 936 566	0	136 696 479

dr. Zsigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

8. melléklet /2023. (II. ) számú önkormányzati rendelethez

Vértostonla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése feladatonként

1/2. oldal  
forint

BEVÉTELEK

önkormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése						Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	ktsgvetési és finansz bevétel összesen
A	B						C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	011130	Önkorm. és Ök.hivat. Igazgatási tevékenysége														0
2	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés														0
3	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapos feladat														0
4	018010	Ök-tok elszámolási aközponti ktsgvetéssel					47 258 075									47 258 075
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.														64 524 919
6	041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás														0
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-														3 525 576
8	041236	Országos közfoglalkoztatási program														0
9	045160	Közütak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása														0
10	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése														0
11	052080	Szennyvíz építés										1 928 909				1 928 909
12	064010	Közüvilágítás														0
13	066010	Zöldterületek kezelése														0
14	066020	Város-és közüségazd egyéb. Szolgáltatások						904 000								904 000
15	072111	Háziorvosi alapellátás														0
16	072311	Fogorvosi alapellátás														0
17	081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt														0
18	082044	Könyvtári szolgáltatás														0
19	082092	Közüműv. Hagyományos köz kult érték gondozása														0
20	084031	Civil szervezetek működésének támogatása														0
21	103010	Elhunyt személyek hámaradotainak pénzbeli ell.														0
22	104051	Gyerminvéd. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-ryvt ovt.														0
23	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás														0
24	107051	Szociális étkeztetés														0
25	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás									6 225 000					6 225 000
26	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen														0
27	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei								12 330 000						0
Vértostonla Önkormányzat bevételei összesen:							47 258 075	904 000	0	12 330 000	6 225 000	1 928 909	3 525 576	0	64 524 919	136 696 479

136 696 479

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

9. melléklet /2023. (II. ) önkormányzati rendelethez  
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2023. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal  
Ft

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel áh.tén belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány			Belföldi finanszírozás bevétele	ktsgvetési és finansz bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		35 232 747							68 924				35 301 671
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					45				0				45
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
4.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben					999 240								999 240
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
6.		Bevételek összesen	0	35 232 747	0	0	999 285	0	0	0	68 924				36 300 956

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2023. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft.

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	3 940 741	515 775	8 071 100										12 527 616
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	50000	20000	3 080 850				0						3 150 850
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 166 279	1 089 201	40 050										9 295 530
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	9 946 817	1 300 043	80 100										11 326 960
5.		Kiadások összesen:	1 363 028	2 925 019	11 272 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 300 956

dr. Zigó Tamás  
polgármester

dr. Szmodis István János  
jegyző

## Vértessolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_plusz-1.2.1-21KO1-2022-00010 Béke utcai vízelv.

forint

	Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő						
1.1	- saját erőből központi támogatás						
2.	EU-s forrás						
3.	Társfinanszírozás						
4.	Hitel						
5.	Egyéb forrás				18 666 485		18 666 485
6.	<b>Források összesen:</b>				18 666 485		18 666 485
	Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
7.	Személyi jellegű						
8.	Felújítások, beszerzések						
9.	Szolgáltatások igénybe vétele				1 070 000	17 596 485	18 666 485
10.	Adminisztratív költségek						
11.	<b>Összesen:</b>				1 070 000	17 596 485	18 666 485

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2.16 Humán szolg.fejl.proj.elesz.

	Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő						
1.1	- saját erőből központi támogatás						
2.	EU-s forrás						
3.	Társfinanszírozás						
4.	Hitel						
5.	Egyéb forrás						
6.	<b>Források összesen:</b>						
	Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
7.	Személyi jellegű						
8.	Felújítások, beszerzések						
9.	Szolgáltatások igénybe vétele						
10.	Adminisztratív költségek						
11.	VISSZAFIZ					736 124	736 124
12.	<b>Összesen:</b>						736 124