

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 12. napjára összehívott soron kívüli, nyílt ülésére***

1. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: *Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.8.)
rendelet módosítása*

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet

Előterjesztő:

Kovács Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sisa András jegyző

Czékmány Tímea Klára pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatokként.

„Áht. 34. §¹⁸⁸ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3)¹⁸⁹ A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)¹⁹⁰ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2024. évi költségvetést a Képviselő-testület az 2/2024.(II.8.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 273.002.762 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása.

A bevételek és kiadások 01-06. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ezen tételek indokolják a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását:

Kiadási előirányzatok változásai:

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat</i>	<i>Változás összeg (Ft-ban)</i>
Normatív jutalmak	K1102	+ 855.564
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-855.564
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	+1.000.000
Tartalékok-általános	K513	+124.269
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	+32.039
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-32.039
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	+53.360

Bevételi előirányzatok változásai:

Megnevezés	Rovat	Változás összeg (Ft-ban)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	+1.124.269
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	+53.360

Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a felújításokat, a tartalékot, valamint az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését (inkasszó a késedelmes közfoglalkoztatási adatszolgáltatás miatt). A bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit, a felhalmozási célú bevételt, valamint az Államháztartáson belüli megelőlegezéseket.

A fent felsoroltak alapján a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 1.177.629 Ft összeggel növekedett.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni.

Vértesacska, 2024. szeptember 9.




Kovács Zoltán
polgármester

Vértessacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2024. (____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.8) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 274.180.391 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú támogatások és bevételek 116.744.721 Ft, finanszírozási bevétel 157.435.670 Ft.*
- b) az önkormányzat összes kiadását 274.180.391 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 108.717.000 Ft, a működési célú kiadások összege 163.082.160 Ft, finanszírozási kiadás 2.381.231 Ft.*

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 116.744.721 Ft*
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 271.799.160 Ft*
- c) előző évi maradvány igénybevétele: 157.435.670 Ft*
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.381.231 Ft*

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 5.327.269 Ft-ban hagyja jóvá, ebből általános tartalék 0 Ft, céltartalék 5.327.269 Ft.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. -án lép hatályba.

5. §

E rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

Kovács Zoltán
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértessacska Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Vértessacska, 2024.....

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző

Vértessacs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2024.06.30.

Önkormányzat és Intézményei összesen	Ft-ban	
	előirányzat	I.sz. EI módosítás
K1. Személyi juttatások	31 305 428	31 305 428
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 142 708	4 142 708
K3. Dologi kiadások	87 310 680	87 310 680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 927 978	8 927 978
K5. Egyéb működési célú kiadások	30 271 097	31 395 366
K6. Beruházási kiadások	15 367 000	15 367 000
K7. Felújítások	93 350 000	93 350 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	270 674 891	271 799 160
K9. Finanszírozási kiadások	2 327 871	2 381 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	273 002 762	274 180 391
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 820 452	82 944 721
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	32 600 000	32 600 000
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 200 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	115 620 452	116 744 721
B8. Finanszírozási bevételek	157 382 310	157 435 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	273 002 762	274 180 391

Vértessacs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Vértessacs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Lás. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
		költség feladatok	önként vállalt feladatok	állam (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	költség feladatok	önként vállalt feladatok	állam (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 245 364			18 245 364	18 245 364			18 245 364
Normatív jutalmak	K1102					855 564			855 564
Céltartalék felrakása	K1103	855 564			855 564				
Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106								
Béren kívüli juttatások	K1107	703 125	0		703 125	703 125	0		703 125
Ruházati költségtérítés	K1108								
Költségtérítési költségtérítés	K1109								
Egyéb költségterítések	K1110								
Lakbérleti támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000			400 000	400 000			400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 204 053	0	0	20 204 053	20 204 053	0	0	20 204 053
Váltsóléti (szolgálati) jutalék	K121	10 101 375			10 101 375	10 101 375			10 101 375
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123								
Külső személyi juttatások	K12	11 101 375	0	0	11 101 375	11 101 375	0	0	11 101 375
Személyi juttatások	K1	31 305 428	0	0	31 305 428	31 305 428	0	0	31 305 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 142 708			4 142 708	4 142 708			4 142 708
Szociális hozzájárulási adó	K211	310 000			310 000	310 000			310 000
Üzemeltetési adó	K212	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Árubeszerzés	K213								
Készletbeszerzés	K31	7 310 000	0	0	7 310 000	7 310 000	0	0	7 310 000
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 030 000			1 030 000	1 030 000			1 030 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280 000			280 000	280 000			280 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 310 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	1 310 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	K3311	11 192 913			11 192 913	11 192 913			11 192 913
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	310 000			310 000	310 000			310 000
Közműszem díjak	K331	13 052 913			13 052 913	13 052 913			13 052 913
Vásárolt élelmiszerek	K332	861 000			861 000	861 000			861 000
Béren és létszám díjak	K333	500 000			500 000	500 000			500 000
Karbantartási, kar javítási szolgáltatások	K334	7 313 701			7 313 701	7 313 701			7 313 701
Közfizetett szolgáltatások	K335								
Szállítási tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 200 000			22 200 000	22 200 000			22 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 730 110			18 730 110	18 730 110			18 730 110
Szolgáltatások kiadásai	K33	62 657 724	0	0	62 657 724	62 657 724	0	0	62 657 724
Költségtérítések kiadásai	K341								
Reklám- és promozíciós kiadások	K342								
Költségtérítések, reklám- és promozíciós kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó	K351	15 032 956			15 032 956	15 032 956			15 032 956
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Pénzügyi kiadások és egyéb pénzügyi kiadások	K35	16 032 956	0	0	16 032 956	16 032 956	0	0	16 032 956
Dologi kiadások	K3	87 310 680	0	0	87 310 680	87 310 680	0	0	87 310 680
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Prémium, kölcsönök, kölcsöntörlesztés	K43								
Bérlési díjak kiadásai (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos kiadások	K45								
Lakbérleti kapcsolatos kiadások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120 000			120 000	120 000			120 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 807 978			8 807 978	8 807 978			8 807 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 927 978	0	0	8 927 978	8 927 978	0	0	8 927 978
Nemzetközi kölcsöntörlesztés	K501								
Ellátottak és befizetések	K502								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	24 668 097			24 668 097	24 668 097			24 668 097
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamatkiadások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	400 000			400 000	1 400 000			1 400 000
Tartalékok-állomány	K513	5 203 000			5 203 000	5 327 269			5 327 269
Tartalékok-cél	K513								
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 271 097	0	0	30 271 097	31 895 366	0	0	31 895 366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K6	161 957 891	0	0	161 957 891	163 082 160	0	0	163 082 160
Informátikai eszközök beszerzése, kiadások	K61					32 039			32 039
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62								
Informátikai eszközök beszerzése, kiadások	K63	1 000 000			1 000 000	967 961			967 961
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000
Rezsiköltségek beszerzése	K65								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K66								
Beruházás célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó	K67	3 267 000			3 267 000	3 267 000			3 267 000
Beruházások	K6	15 367 000	0	0	15 367 000	15 367 000	0	0	15 367 000
Információk nyújtása	K71	72 503 937			72 503 937	72 503 937			72 503 937
Információk eszközök felújítása	K72								
Szűrt tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Felújítás célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó	K74	19 846 063			19 846 063	19 846 063			19 846 063
Felújítások	K7	93 350 000	0	0	93 350 000	93 350 000	0	0	93 350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K1-K8	108 717 000	0	0	108 717 000	108 717 000	0	0	108 717 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	270 674 891	0	0	270 674 891	271 799 160	0	0	271 799 160
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forrási célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9121								
Forrási célú befizetés értékpapírok beváltására	K9122								
Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9123								
Befizetési célú befizetés értékpapírok beváltására	K9124								
Befizetési célú értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli értékpapírok felvásárlása	K913								
Államháztartáson belüli értékpapírok értékesítése	K914	2 327 871			2 327 871	2 381 231			2 381 231
Környezeti, helyi és nemzeti támogatások felvételése	K915								
Értékpapírok befizetési célú értékesítése	K916								
Értékpapírok felvételére	K917								
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K918								
Befizetési célú értékpapírok kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forrási célú költés értékpapírok vásárlására	K921								
Befizetési célú költés értékpapírok vásárlására	K922								
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K923								
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K924								
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök kiadásai	K93								
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök kiadásai	K9	2 327 871	0	0	2 327 871	2 381 231	0	0	2 381 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 002 762	0	0	273 002 762	274 180 391	0	0	274 180 391

Vértessacs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				1.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 215 623			40 215 623	40 215 623			40 215 623
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 822 930			13 822 930	13 822 930			13 822 930
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 158 227			4 158 227	5 282 496			5 282 496
Működési célú komposztosított előirányzatok	B115	0			0	0			0
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 196 780	0	0	58 196 780	59 321 049	0	0	59 321 049
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Ellátottak pénz-garancia- és kezességvállalásából származó megtérülések	B13	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 623 672			23 623 672	23 623 672			23 623 672
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 820 452	0	0	81 820 452	82 944 721	0	0	82 944 721
Magánzemlékek jövedelemadói	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0			0
Vagyon típusú adók	B34	7 000 000	0		7 000 000	7 000 000	0		7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Tartalékok és szolgáltatások adói	B35	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000	600 000			600 000
Közhatalmi bevételek	B3	32 600 000	0	0	32 600 000	32 600 000	0	0	32 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 072 441			1 072 441	1 072 441			1 072 441
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	127 559			127 559	127 559			127 559
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0			0
Működési bevételek	B4	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		115 620 452			115 620 452	116 744 721			116 744 721
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részecsdék értékesítése	B54	0			0	0			0
Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	115 620 452	0	0	115 620 452	116 744 721	0	0	116 744 721
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0			0
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0			0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	0			0
Belsőföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 382 310			157 382 310	157 382 310			157 382 310
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	157 382 310	0	0	157 382 310	157 382 310	0	0	157 382 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	53 360			53 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0			0
Dönték megnevezése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belsőföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	53 360	0	0	53 360
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	157 382 310	0	0	157 382 310	157 435 670	0	0	157 435 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273 002 762	0	0	273 002 762	274 180 391	0	0	274 180 391

Vértesacska Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT mód. ei.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körtjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
A, B fizetési osztály összesen	1	
C, D fizetési osztály összesen	2	0
E-J fizetési osztály összesen	0	0
Pedagógus I.		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	1	1
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	0	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	3
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5	10
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Vértesacsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I. sz. MÓDOSÍTOTT EI
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	32 039
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	967 961
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 100 000	11 100 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 267 000	3 267 000
Beruházások	K6	15 367 000	15 367 000
Ingatlanok felújítása (Régi Hivatal épület felújítása)	K71	72 503 937	72 503 937
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	1 000 000	1 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 846 063	19 846 063
Felújítások	K7	93 350 000	93 350 000

Vértesacska Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I.sz. MODOSITOTT EI
Általános tartalékok	K513	5 203 000	5 327 269
Céltartalékok-	K513	0	0
		0	0
Tartalék összesen		5 203 000	5 327 269

Vértesacska Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK										
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen	
					hitel/finansz/kölcsön/értékpapír					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	32 039							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0							
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	967 961							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 100 000	11 100 000							
Részesedések beszerzése	K65	0	0							
		0	0							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 267 000	3 267 000							
Beruházások	K6	15 367 000	15 367 000							
Ingatlanok felújítása	K71	72 503 937	72 503 937							
Informaticai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000	1 000 000							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 846 063	19 846 063							
Felújítások	K7	93 350 000	93 350 000							

Vértessacs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS SZIVÁRVÁNY ÓVODA**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	24 668 097	24 668 097
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 668 097	24 668 097
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	400 000	1 400 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	400 000	1 400 000
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0