

Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2025. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] *Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.*

[2] *Vértesacsza 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 fedezetül szolgáló bevételek fő összegét 306.067.724 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú támogatások és bevételek 144.837.882 Ft, finanszírozási bevétel 161.229.842 Ft.*
- b) *az önkormányzat összes kiadását 306.067.724 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 106.467.000 Ft, a működési célú kiadások összege 197.219.493 Ft, a 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: 144.837.882 Ft*
- b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 303.686.493 Ft*
- c) *előző évi maradvány igénybevétele: 159.389.507 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 31.618.570 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 31.618.570 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. 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.
- (9) Az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 25-én lép hatályba.




Kara Nikolett
polgármester

Záradék.


Dr. Sisa András
jegyző


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

Kelt: Vértessacsá, 2025. március 24.


Dr. Sisa András
jegyző


„1. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| | Ft-ban | | | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Önkormányzat és Intézményei összesen | előirányzat | I.sz. EI módosítás | II.sz. EI módosítás | III.sz. EI módosítás |
| K1. Személyi juttatások | 31 305 428 | 31 305 428 | 31 305 428 | 34 603 839 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 142 708 | 4 142 708 | 4 142 708 | 4 142 708 |
| K3. Dologi kiadások | 87 310 680 | 87 310 680 | 87 310 680 | 87 473 610 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 927 978 | 8 927 978 | 8 927 978 | 9 095 978 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 30 271 097 | 31 395 366 | 59 264 587 | 61 903 358 |
| K6. Beruházási kiadások | 15 367 000 | 15 367 000 | 13 117 000 | 13 117 000 |
| K7. Felújítások | 93 350 000 | 93 350 000 | 93 350 000 | 93 350 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 270 674 891 | 271 799 160 | 297 418 381 | 303 686 493 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 2 327 871 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 273 002 762 | 274 180 391 | 299 799 612 | 306 067 724 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 820 452 | 82 944 721 | 83 058 721 | 82 917 361 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 5 880 081 | 5 880 081 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 32 600 000 | 32 600 000 | 48 600 000 | 49 624 890 |
| B4. Működési bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 817 943 | 6 415 550 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 115 620 452 | 116 744 721 | 140 356 745 | 144 837 882 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 157 382 310 | 157 435 670 | 159 442 867 | 161 229 842 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 273 002 762 | 274 180 391 | 299 799 612 | 306 067 724 |

”

Kiadások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | | I.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | II.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | III.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| | R | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZ ESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZ ESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZ ESEN |
| Rovat megnevezése | 1101 | 18 245 364 | | | 18 245 364 | 18 245 364 | | | 18 245 364 | 18 245 364 | | | 18 245 364 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K 1101 | 0 | | | 0 | 18 245 364 | | | 18 245 364 | 18 245 364 | | | 18 245 364 |
| Normatív jutalmak | K 1102 | 0 | | | 0 | 855 564 | | | 855 564 | 855 564 | | | 855 564 |
| Céjuttatás, projektpremium | K 1103 | 855 564 | | | 855 564 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K 11 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K 4 7 | 120 000 | | | | 120 000 | | | | 120 000 | | | 120 000 | | | | 120 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K 4 8 | 8 807 978 | | | | 8 807 978 | | | | 8 807 978 | | | 8 807 978 | | | | 8 807 978 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K 4 | 8 927 0 978 | 0 | 0 | 0 | 8 927 978 | 0 | 0 | 0 | 8 927 978 | 0 | 0 | 8 927 978 | 0 | 0 | 0 | 9 095 978 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K 5 0 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K 5 0 2 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 12 733 | | | | 12 733 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K 5 0 3 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K 5 0 4 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K 5 0 5 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K 5 | 24 668 097 | | | | 24 668 097 | | | | 24 668 097 | | | 24 668 097 | | | | 26 997 055 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Egyéb működési célú kiadások | K | 30 271 0 | 0 | 30 271 097 | 31 0 | 0 | 31 0 | 31 | 59 0 | 0 | 59 264 587 | 61 903 0 | 0 | 61 903 358 |
| | 5 | | | | 395 366 | | 395 366 | 395 366 | 264 587 | | | 358 | | 358 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 161 0 | 0 | 161 957 891 | 163 0 | 0 | 163 0 | 163 | 190 0 | 0 | 190 951 381 | 197 219 0 | 0 | 197 219 493 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K | 0 | | 0 | 32 039 | | 32 039 | 32 039 | 32 | | 32 039 | 32 039 | | 32 039 |
| | 6 | | | | 039 | | 039 | 039 | 039 | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K | 1 000 | | 1 000 000 | 967 | | 967 | 967 | 967 | | 967 | 967 961 | | 967 961 |
| | 6 | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | | 000 | 000 | | 000 |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K | 11 100 | | 11 100 000 | 11 | | 11 | 11 | 8 | | 8 850 | 8 850 | | 8 850 |
| | 6 | | | | 000 | | 000 | 000 | 850 | | 000 | 000 | | 000 |
| | 4 | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | | 000 | 000 | | 000 |
| Részesedések beszerzése | K | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K | 3 267 | | 3 267 000 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 267 | 3 267 | | 3 267 |
| | 6 | | | | 000 | | 000 | 000 | 267 | | 000 | 000 | | 000 |
| | 7 | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | | 000 | 000 | | 000 |
| Beruházások | K | 15 367 0 | 0 | 15 367 000 | 15 0 | 0 | 15 0 | 15 | 13 0 | 0 | 13 117 000 | 13 117 000 | 0 | 13 117 000 |
| | 6 | 000 | | 000 | 367 | | 367 | 367 | 117 | | 000 | 000 | | 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K 9 1 3 | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K 9 1 4 | 2 327 871 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 2 381 231 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K 9 1 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K 9 1 6 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K 9 1 7 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K 9 1 8 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K 9 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K 9 2 1 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |

Bevételek (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | I.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | II.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | III.sz MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|
| | Fkötel ező felad atok | állá mi (áll miga zgatá si) felad atok | ÖSSZ ESEN | kötele ző felad atok | önként vállalt felad atok | állami (állam igazga tási) felad atok | ÖSSZ ESEN | kötele ző felad atok | önk ént váll alt fela dat ok | állami (állam igazga tási) felad atok | ÖSSZ ESEN |
| Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 215 623 | | 40 215 623 | 40 215 623 | | | 40 215 623 | 40 215 623 | | | 40 215 623 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 1 1 2 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 822 930 3 | | 13 822 930 | 13 822 930 | | | 13 822 930 | 13 822 930 | | | 13 681 570 |

| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | H81 1820 452 | 0 | 0 | 81 820 452 | 82 944 721 | 82 944 721 | 0 | 82 944 721 | 83 058 721 | 83 058 721 | 82 917 361 | 0 | 82 917 361 |
|---|-----------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| Magánszemélyek jövedelemadói | E0 3 1 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | E0 3 1 2 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Jövedelemadók | E0 3 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | E 3 2 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | E0 3 3 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | E 3 4 | 70 000 000 | | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 0 | 7 000 000 000 | 7 000 000 848 | 7 717 848 | | | 7 717 848 |
| Értékesítési és forgalmi adók | E 3 5 1 | 25 000 000 | | 25 000 000 000 | 25 000 000 000 | 25 000 000 000 | | 25 000 000 000 | 41 000 000 042 | 41 307 042 | | | 41 307 042 |
| Fogyasztási adók | E0 3 5 2 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| Működési bevételek | E1 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 2 817 943 | 0 | 2 817 943 | 6 415 550 | 0 | 6 415 550 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | E0 6 1 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | E0 6 2 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | E0 6 3 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | E0 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 115 620 452 | | | 115 620 452 | 116 744 721 | | | | 116 744 721 | 134 476 664 | | 134 476 664 | 138 957 801 | | 138 957 801 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | E0 2 1 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | E0 2 2 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | E0 2 3 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | E0 2 4 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | H0 2 5 | | | | | | | | | 0 | 5 880 081 | 5 880 081 | 5 880 081 | 5 880 081 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | H0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 880 081 | 5 880 081 | 0 | 5 880 081 |
| Immateriális javak értékesítése | H0 5 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | H0 5 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | H0 5 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | H0 5 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | H0 5 5 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | H0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | H0 7 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | H0 7 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | H0 7 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 273 0 | 0 | 273 | 274 | 0 | 274 | 299 | 0 | 0 | 299 | 306 | 0 | 306 |
| | 002 | | 002 | 180 | | 180 | 799 | | 0 | 799 | 067 | | 067 |
| | 762 | | 762 | 391 | | 391 | 612 | | 0 | 612 | 724 | | 724 |

„4. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | | MINDÖSSZESEN |
|--|--|----------|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | | 0 |
| I. besorolási osztály összesen | | | 0 |
| II. besorolási osztály összesen | | | 0 |
| III. besorolási osztály összesen | | | 0 |
| KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | 0 |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | 0 |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | 0 |
| A, B fizetési osztály összesen | 0 | | 0 |
| C, D fizetési osztály összesen | 2 | | 2 |
| E-J fizetési osztály összesen | 0 | | 0 |
| Pedagógus I. | | | |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 2 | 0 | 2 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | | 1 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | 0 |
| közfoglalkoztatott | 2 | | 2 |
| Megbízási díjjal foglalkoztatottak | 0 | | |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 3 | 0 | 3 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | | 6 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | | 0 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 0 | 7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 12 | 0 | 12 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | | | 0 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma | | | 0 |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | | | 0 |

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat -szám | EREDETI ELŐIRÁNYZ AT | I.sz. MÓDOSÍTOTT EI | II.sz. MÓDOSÍTOTT EI | III.sz. MÓDOSÍTOTT EI |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Általános tartalékok | K513 | 5 203 000 | 5 327 269 | 32 058 757 | 31 618 570 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Céltartalékok- | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| Tartalék összesen | | 5 203 000 | 5 327 269 | 32 058 757 | 31 618 570 |

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Projekt megnevezése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00023 A vértessacskai község háza épületenergetikai korszerűsítése | Eredeti ei. | E.ei.III.sz mód |
| K1. Személyi juttatások | 0 | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| K7. Felújítások | 93 350 000 | 93 350 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 93 350 000 | 93 350 000 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 | 0 |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 | 5 880 081 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 | 0 |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 | 0 |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 | 0 |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 | 5 880 081 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 5 880 081 |

”

„11. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| Megnevezés | Rov at- szám | eredeti ei. | E.ei.III.sz mód |
| pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | | |
| cukorbetegség támogatása | K44 | | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0 | 0 |
| lakbértámogatás | K46 | | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0 | 0 |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 120 000 | 120 000 |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 120 000 | 120 000 |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 0 | 0 |
| temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | 0 | 0 |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 8 807 978 | 8 975 978 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | | |
| átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | | |
| temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont] | K48 | | |

| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | | |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 807 978 | 8 975 978 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 927 978 | 9 095 978 |

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
|--|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. | E.ei.III.sz mód |
| 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 belülré | 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 belülré | 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 | 26 997 055 |
| 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 | 26 997 055 |
| 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 | 3 275 000 |
| 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 | K512 | 400 000 | 3 275 000 |
| központi költségvetési szervek részére | K82 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | | |
| fejzeti 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 |

”

„14. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. | E.ei.III.sz mód |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| építményadó | B34 | | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 7 000 000 | 7 717 848 |
| telekadó | B34 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 7 000 000 | 7 717 848 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 25 000 000 | 41 307 042 |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>25 000 000</i> | <i>41 307 042</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 25 000 000 | 41 307 042 |
| eljárási illetékek | B36 | | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 600 000 | 600 000 |
| felügyeleti díjak | B36 | | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | | |
| természetvédelmi bírság | B36 | | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | | |
| építésügyi bírság | B36 | | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 0 |
| egyéb bírság | B36 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 600 000 | 600 000 |

”

Végső előterjesztői indokolás

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Időközben történt változások és a teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.