

**Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V.26.)
önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Vértessomló 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 427.632.484,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 285.076.548,-Ft költségvetési kiadással,
- c) 142.555.936,-Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (d) Az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvé figyelemmel.

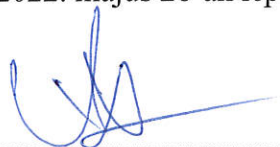
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.



dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző



Igó István
polgármester



Vértessomló Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 946 991	142 437 615	142 437 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 004 601	83 379 747	83 379 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 888 580	40 262 660	40 262 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 031 000	10 006 000	10 006 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022 810	3 072 958	3 072 958
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 695 600	5 695 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 650	20 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 859 000	21 859 000	21 575 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 859 000	21 859 000	21 575 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 695 000	119 695 000	94 009 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 695 000	99 695 000	74 009 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 680 000	30 180 000	29 546 160
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 810 211
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	22 500 000	22 432 633
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			11 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	292 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 978 000	16 581 000	15 630 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	779 000	518 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	309 000	353 486
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	6 339 382
5.5.	Ellátási díjak	5 759 000	5 952 000	4 712 148
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 380 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			775 000
5.8.	Kamatbevételek			51
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		230 000	1 551 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 629 083		58 395
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			58 395
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	44 629 083		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 411 000	2 411 000	2 210 155
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 411 000	2 411 000	2 210 155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	3 446 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	3 446 000	60 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 399 074	336 609 615	305 527 155
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	107 552 879	117 072 524	117 072 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 552 879	117 072 524	117 072 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 667 805	122 105 329	122 105 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 066 879	458 714 944	427 632 484

1.1. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 280 000	211 201 718	185 448 026
1.1.	Személyi juttatások	87 131 000	97 595 000	90 942 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 834 000	15 044 000	13 273 304
1.3.	Dologi kiadások	56 824 000	83 972 598	68 598 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 031 000	6 130 120	6 130 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 460 000	8 460 000	6 503 333
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 560 000	1 560 000	670 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 700 000	6 700 000	5 833 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	278 264 000	240 799 000	94 430 643
2.1.	Beruházások	233 264 000	192 553 000	90 103 168
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 000 000	43 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 246 000	4 327 475
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	3 546 000	3 245 604
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 081 871
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 325 000	1 516 347	
3.1.	Általános tartalék	15 325 000	1 516 347	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	465 869 000	453 517 065	279 878 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 197 879	5 197 879	5 197 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 197 879	5 197 879	5 197 879
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 197 879	5 197 879	5 197 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	471 066 879	458 714 944	285 076 548

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	129 946 991	142 437 615	142 437 615	Személyi juttatások	87 131 000	97 595 000	90 942 429	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 859 000	21 859 000	21 575 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 834 000	15 044 000	13 273 304	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 824 000	83 972 598	68 598 840	
4.	Közhatalmi bevételek	17 680 000	30 180 000	29 546 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 031 000	6 130 120	6 130 120	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 411 000	2 411 000	2 210 155	Egyéb működési célú kiadások	8 460 000	8 460 000	6 503 333	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	15 325 000	1 516 347		
7.	Egyéb működési bevételek	15 978 000	16 581 000	15 630 481					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	186 874 991	213 468 615	211 399 760	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	187 605 000	212 718 065	185 448 026	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114 926	5 032 805	5 032 805	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	5 197 879	5 197 879	5 197 879	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 197 879	5 197 879	5 197 879	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	198 989 917	218 501 420	216 432 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	192 802 879	217 915 944	190 645 905	
24.	Költségvetési hiány:	730 009	-	-	Költségvetési többlet:	-	750 550	25 951 734	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 187 038	585 476	25 786 660	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 695 000	119 695 000	94 000 000	Beruházások	233 264 000	192 551 000	90 103 168
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	44 629 083		58 395	Felújítások	43 000 000	43 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3 446 000	60 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 246 000	4 327 475
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	164 524 083	123 141 000	94 127 395	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	278 264 000	240 799 000	94 430 643
13.	Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)	107 552 879	117 072 524	117 072 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 552 879	117 072 524	117 072 524	Hűtőközlés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtőközlés			
16.	Belfelviszervezési származó bevételek				Hosszú lejáratú hűtőközlés			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belfelviszervezési célú befizetés, hűtőközlés értékpapír vásárlása			
19.	Hány helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belfelviszervezés			
20.	Hosszú lejáratú hűtőközlés, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hűtőközlés, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hűtőközlés, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	107 552 879	117 072 524	117 072 524	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	272 076 962	240 213 524	211 199 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	278 264 000	240 799 000	94 430 643
27.	Költségvetési hiány:	113 739 917	117 658 000	303 248	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcsőde építés és kapcsolódó költségek	124 800 000	2021		124 800 000	88 770 829	88 770 829
Ovoda-bölcsőde kerítés, játék visszatelepítés, vízelvezetés, falánítás, járda	5 500 000	2021		2 473 938		
Tűzoltó szertár kazáncsere	850 000	2021		850 000		
Nyugdíjas udvar rendezése	5 000 000	2021		5 000 000		
TOP2. Művház energetikai fejlesztés	76 000 000	2021		58 046 062		
ÖSSZESEN:	212 150 000			191 170 000	88 770 829	88 770 829

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00005 Új Bölcsőde építése Vértessomlón

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi				2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	16 700 000	16 700 000			16 700 000	16 700 000							0,00	
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	113 300 000	113 300 000	103 935 334	103 935 334	9 364 666	9 364 666	0	0	103 935 334	9 364 666	113 300 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	130 000 000	130 000 000	103 935 334	103 935 334	26 064 666	26 064 666			103 935 334	9 364 666	113 300 000	87,20		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	130 000 000	130 000 000	5 200 000	5 200 000	124 800 000	124 800 000	0	0	15 199 961	114 800 039	130 000 000	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	130 000 000	130 000 000	5 200 000	5 200 000	124 800 000	124 800 000			15 199 961	114 800 039	130 000 000	100,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 946 991	142 437 615	142 437 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 004 601	83 379 747	83 379 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 888 580	40 262 660	40 262 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 031 000	10 006 000	10 006 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022 810	3 072 958	3 072 958
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 695 600	5 695 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 650	20 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 859 000	21 859 000	21 575 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 859 000	21 859 000	21 575 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 695 000	119 695 000	94 009 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 695 000	99 695 000	74 009 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 680 000	30 180 000	29 546 160
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 810 211
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	22 500 000	22 432 633
4.3.	Gépjárműadók			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			11 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	292 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 978 000	15 978 000	15 028 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	490 021
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	203 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	6 339 382
5.5.	Ellátási díjak	5 759 000	5 759 000	4 519 148
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 380 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			775 000
5.8.	Kamatbevételek			49
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 321 766
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 629 083		58 395
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			58 395
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése	44 629 083		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 411 000	2 411 000	2 210 155
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	2 411 000	2 411 000	2 210 155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	3 446 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	200 000	3 446 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 399 074	336 006 615	304 925 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	107 552 879	114 469 926	114 469 926
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 552 879	114 469 926	114 469 926
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 667 805	119 502 731	119 502 731
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 066 879	455 509 346	424 428 306

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 188 000	111 723 120	97 436 575
1.1.	Személyi juttatások	22 852 000	25 801 000	24 453 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 657 000	3 864 000	2 920 946
1.3.	Dologi kiadások	46 188 000	67 468 000	57 428 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 031 000	6 130 120	6 130 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 460 000	8 460 000	6 503 333
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 560 000	1 560 000	670 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 700 000	6 700 000	5 833 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 150 000	239 416 000	93 098 304
2.1.	Beruházások	232 150 000	191 170 000	88 770 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 000 000	43 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 246 000	4 327 475
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	3 546 000	3 245 604
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 081 871
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 325 000	1 516 347	
3.1.	Általános tartalék	15 325 000	1 516 347	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	379 663 000	352 655 467	190 534 879
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	91 403 879	102 853 879	98 234 314
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 197 879	5 197 879	5 197 879
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	86 206 000	97 656 000	93 036 435
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 403 879	102 853 879	98 234 314
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	471 066 879	455 509 346	288 769 193

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomló Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		230 000	229 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		230 000	229 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		230 000	229 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 135 000	48 815 158	44 195 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		982 158	982 158
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 135 000	47 833 000	43 213 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 135 000	49 045 158	44 425 528

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 135 000	49 045 158	41 509 099
1.1.	Személyi juttatások	33 155 000	35 619 000	32 427 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 260 000	5 494 000	4 667 098
1.3.	Dologi kiadások	6 720 000	7 932 158	4 414 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 135 000	49 045 158	41 509 099

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		373 000	372 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		29 000	28 727
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		151 000	150 279
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		193 000	193 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		373 000	372 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 071 000	51 443 440	51 443 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 620 440	1 620 440
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 071 000	49 823 000	49 822 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 071 000	51 816 440	51 815 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 957 000	50 433 440	46 502 352
1.1.	Személyi juttatások	31 124 000	36 175 000	34 061 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 917 000	5 686 000	5 685 260
1.3.	Dologi kiadások	3 916 000	8 572 440	6 755 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 114 000	1 383 000	1 332 339
2.1.	Beruházások	1 114 000	1 383 000	1 332 339
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 071 000	51 816 440	47 834 691

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	10	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	135 659 113		135 659 113	47 273 124	88 385 989
2.	Vértessomló Német Nemzetiségi Óvoda	3 980 394		3 980 394	3 980 394	
3.	Vértessomló Közös Önkormányzati Hivatal	2 916 429		2 916 429	2 916 429	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		142 555 936		142 555 936	54 169 947	88 385 989

