

**Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.)
önkormányzati rendelete
a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 428.784.221,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 272.629.692,-Ft költségvetési kiadással,
- c) 156.154.529,-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 tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2024. 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 2024. május 30-án lép hatályba.



Igó István
polgármester



dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

Vértessomló Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 389 504	162 327 278	162 327 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 354 837	73 004 117	73 004 117
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 083 590	58 429 992	58 429 992
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 788 700	26 232 030	26 232 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 377	3 162 377	3 162 377
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 498 762	1 498 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 765 000	27 185 000	26 960 315
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 520 000	3 520 000	3 520 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 245 000	23 665 000	23 440 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 500 000	140 500 000	101 621 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	140 500 000	140 500 000	101 621 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 450 000	34 300 000	33 351 998
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 101 554
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	25 500 000	25 416 810
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	170 000	174 758
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	680 000	658 876
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 262 000	29 571 000	30 180 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	724 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 860 000	3 840 000	1 810 231
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 339 000	8 339 000	10 027 061
5.5.	Ellátási díjak	11 175 000	11 175 000	11 895 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 000	3 158 000	3 384 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 174 000	2 174 000
5.8.	Kamatbevételek			71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		155 000	163 521
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 772 892	44 772 892	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése	40 772 892	40 772 892	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 445 604	3 445 604	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	3 445 604	3 445 604	
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.)	73 000	73 000	3 275 604
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	73 000	73 000	3 275 604
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	418 658 000	442 174 774	361 716 646
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.)	55 330 000	61 024 296	61 024 296
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 330 000	61 024 296	61 024 296
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2023. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 025 580	67 067 575	67 067 575
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 683 580	509 242 349	428 784 221

Vértessomló Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 886 000	292 747 154	254 531 988
1.1.	Személyi juttatások	130 444 000	137 355 000	126 152 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 480 000	18 656 000	15 842 418
1.3.	Dologi kiadások	116 913 000	116 305 154	94 145 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 049 000	14 431 000	12 399 040
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 882 000	1 881 868
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	4 720 000	4 720 000	3 588 172
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	7 129 000	7 629 000	6 929 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 912 000	167 796 000	12 402 124
2.1.	Beruházások	127 912 000	136 934 000	11 540 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		862 000	861 656
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		862 000	861 656
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 190 000	33 003 615	
3.1.	Általános tartalék	23 190 000	33 003 615	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	463 988 000	493 546 769	266 934 112
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.)	10 000 000	10 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000	10 000 000	
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.)	5 695 580	5 695 580	5 695 580
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 695 580	5 695 580	5 695 580
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	15 695 580	15 695 580	5 695 580
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 683 580	509 242 349	272 629 692

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					2023. évi teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		
		C	D	E	F		G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 389 504	162 327 278	162 327 278		Személyi juttatások	130 444 000	137 355 000	126 152 740		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 765 000	27 185 000	26 960 315		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 480 000	18 656 000	15 842 418		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	116 913 000	116 305 154	94 145 790		
4.	Köznevelési bevételek	31 450 000	34 300 000	33 351 998		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 992 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 445 604	3 445 604			Egyéb működési célú kiadások	12 049 000	14 431 000	12 399 040		
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	23 190 000	33 003 615			
7.	Egyéb működési bevételek	28 262 000	29 571 000	30 180 201							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	237 312 108	256 828 882	252 819 792		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	306 076 000	325 750 769	254 531 988		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 025 580	67 067 575	67 067 575		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000	10 000 000			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 330 000	61 024 296	61 024 296		Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 695 580	6 043 279	6 043 279		Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Megegyezéses	5 695 580	5 695 580	5 695 580		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	61 025 580	67 067 575	67 067 575		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 695 580	15 695 580	5 695 580		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	298 337 688	323 896 457	319 887 367		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	321 771 580	341 446 349	260 227 568		
24.	Költségvetési hiány:	68 763 892	68 921 887	1 712 196		Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	23 433 892	17 549 892	-		Tárgyévi többlet:	-	-	59 659 799		

forinthan

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 500 000	140 500 000	101 621 250	Beruházások	127 912 000	136 934 000	11 540 468	
2.	1-hől EL-es támogatás				1-hől EL-es forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	30 000 000	30 000 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyelvétele	73 000	73 000	3 275 604	3-hől EL-es forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-hől EL-es támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		862 000	861 656	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	140 573 000	144 573 000	108 896 854	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	157 912 000	167 796 000	12 402 124	
13.	<i>Hírszerzési bevételek (14+...+18)</i>				Tartalékok				
14.	Költségvetés maradvány igénybevétele		40 772 892		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hírszerzési bevételek (20+...+24)</i>				Befektetés célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		40 772 892		Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 772 892	40 772 892		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	181 345 892	185 345 892	108 896 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	157 912 000	167 796 000	12 402 124	
27.	Költségvetési hiány:	17 339 000	23 223 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	96 494 730	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés		Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
					C	D	
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
TOP_Plusz csapadékvízes pályázat megvalósítása	110 000 000	2023		110 000 000			
MF program Temető Leleklarang	10 000 000	2023		10 000 000			
MF program utcák és középületek irányát jelző táblák	2 000 000	2023		2 000 000			
MF program iskola melegítő konyha fejlesztése	3 500 000	2023		3 500 000			
Iskola melegítő konyhához gépkocsi bejáró építése	1 000 000	2023		1 238 000	974 400		974 400
Könyvtár bejárati járda újjáépítése betonból	500 000	2023		632 000	497 875		497 875
Művház ruhatár kialakítása bejáratnál szemben	498 000	2023		498 000	716 777		716 777
Iskola melegítő konyha - szekrény	137 000	2023		137 000	79 426		79 426
Eszközbeszerzés	200 000	2023		700 000	1 045 638		1 045 638
Napelem beszerzés (óvoda, hivatal)		2023		4 641 000	4 640 672		4 640 672
ÖSSZESEN:	127 835 000			133 346 000	7 954 788		7 954 788

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A						
BM pályázati támogatással 2 utca szilárd burkolatának felújítása	30 000 000	2023		30 000 000		
ÖSSZESEN:	30 000 000			30 000 000		

forintban

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *TOP_Plusz-1.2.1-21-KO1 Vértessomló csapadékvíz-elvezetése

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	2023. év utáni	2023. előtti	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás				2023. előtt		2023. évi										
	B	C	D	E	F	G	H	I									
Saját erő	3 000 000	3 000 000					3 000 000										0,00
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	107 000 000	107 000 000				107 000 000											0,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	110 000 000	110 000 000				110 000 000											0,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatás																	
Beruházások, beszerzések	110 000 000	110 000 000				110 000 000											0,00
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	110 000 000	110 000 000				110 000 000											0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 389 504	162 327 278	162 327 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 354 837	73 004 117	73 004 117
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 083 590	58 429 992	58 429 992
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 788 700	26 232 030	26 232 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 377	3 162 377	3 162 377
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 498 762	1 498 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 765 000	26 985 000	26 760 315
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 520 000	3 520 000	3 520 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 245 000	23 465 000	23 240 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 500 000	140 500 000	101 621 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	140 500 000	140 500 000	101 621 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 450 000	34 300 000	33 351 998
4.1.	Vagyon típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 101 554
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	25 500 000	25 416 810
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	170 000	174 758
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	680 000	658 876
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	680 000	658 876
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 402 000	25 731 000	28 515 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	724 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000	1 050 000	1 287 842
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 339 000	8 339 000	10 027 061
5.5.	Ellátási díjak	10 125 000	10 125 000	10 761 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 000	3 158 000	3 384 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 174 000	2 174 000
5.8.	Kamatbevételek			70
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		155 000	154 741
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 772 892	44 772 892	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés	40 772 892	40 772 892	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 445 604	3 445 604	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 445 604	3 445 604	
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.)	73 000	73 000	3 275 604
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	73 000	73 000	3 275 604
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	413 798 000	438 134 774	359 851 476
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.)	52 656 000	58 351 142	58 351 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 656 000	58 351 142	58 351 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 351 580	64 394 421	64 394 421
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	472 149 580	502 529 195	424 245 897

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.)	147 695 000	152 909 000	122 723 160
1.1.	Személyi juttatások	35 496 000	35 549 000	26 213 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 846 000	4 866 000	2 354 775
1.3.	Dologi kiadások	89 304 000	92 063 000	75 763 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 049 000	14 431 000	12 399 040
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 882 000	1 881 868
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	4 720 000	4 720 000	3 588 172
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	7 129 000	7 629 000	6 929 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 835 000	164 208 000	8 816 444
2.1.	Beruházások	127 835 000	133 346 000	7 954 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		862 000	861 656
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		862 000	861 656
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 190 000	33 003 615	
3.1.	Általános tartalék	23 190 000	33 003 615	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 720 000	350 120 615	131 539 604
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.)	10 000 000	10 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000	10 000 000	
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.)	133 429 580	142 408 580	139 018 805
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 695 580	5 695 580	5 695 580
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	127 734 000	136 713 000	133 323 225
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.)	143 429 580	152 408 580	139 018 805
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	472 149 580	502 529 195	270 558 409

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Közös 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.)			8 761
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			8 761
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.)			8 761
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 375 000	57 633 668	54 247 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 470 000	1 469 668	1 469 668
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 905 000	56 164 000	52 778 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 375 000	57 633 668	54 256 429

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 375 000	57 633 668	52 587 944
1.1.	Személyi juttatások	39 693 000	42 577 000	41 530 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 295 000	5 670 000	5 367 910
1.3.	Dologi kiadások	9 387 000	9 386 668	5 689 975
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.)	54 375 000	57 633 668	52 587 944

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
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.)	4 860 000	3 840 000	1 656 409
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 810 000	2 790 000	522 389
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 050 000	1 050 000	1 134 000
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			19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		200 000	200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200 000	200 000
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.)	4 860 000	4 040 000	1 856 409
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 033 000	81 752 486	81 748 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 204 000	1 203 486	1 203 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 829 000	80 549 000	80 545 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 893 000	85 792 486	83 605 120

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 816 000	82 204 486	79 220 884
1.1.	Személyi juttatások	55 255 000	59 229 000	58 409 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 339 000	8 120 000	8 119 733
1.3.	Dologi kiadások	18 222 000	14 855 486	12 691 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	77 000	3 588 000	3 585 680
2.1.	Beruházások	77 000	3 588 000	3 585 680
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.)	80 893 000	85 792 486	82 806 564

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

9. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	153 687 488		153 687 488	52 965 488	100 722 000
2.	Vértessomló Német Nemzetiségi Óvoda	798 556		798 556	798 556	
3.	Vértessomló Közös Önkormányzati Hivatal	1 668 485		1 668 485	1 668 485	
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:		156 154 529		156 154 529	55 432 529	100 722 000

