

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete
a 2015. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

371 696 E Ft Költségvetési bevétellel

339 165 E Ft Költségvetési kiadással

32 531 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) 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 kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. 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 2016. április 19-én lép hatályba.



.....
Szennay István
jegyző



.....
Igó István
polgármester

1.1. melléklet a 3/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 025	98 997	98 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 413	55 467	55 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 571	24 452	24 452
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 486	16 949	16 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 555	1 555	1 555
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		574	574
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 487	6 521	6 521
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	5 487	6 521	6 521
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		144 075	144 075
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		144 075	144 075
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 480	28 493	28 428
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 950	7 283	7 227
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	11 000	15 769	15 769
4.3.	Gépjárműadók	4 000	4 502	4 502
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	96	96
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	480	843	834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 738	15 767	14 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	2
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	671	699	698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166	347	348
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235	6 292	6 292
5.5.	Ellátási díjak	5 071	5 514	4 628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 595	1 563	1 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 154	1 154
5.8.	Kamatbevételek		22	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		70	45
5.10.	Egyéb működési bevételek		104	104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		60 000	60 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		60 000	60 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	528	228
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	218	218
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310	10
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 050	10 522	10 522
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	13 050	10 522	10 401
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			121
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	149 080	364 903	363 553
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.)	10 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000		
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.)	445	4 311	4 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445	4 311	4 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 832	3 832
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 832	3 832
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Vértessomló Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	10 445	8 143	8 143
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 525	373 046	371 696

Vértessomló Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 552	152 679	137 557
1.1.	Személyi juttatások	57 633	62 486	60 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 457	16 449	16 022
1.3.	Dologi kiadások	37 599	52 277	51 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 336	2 986	2 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 527	18 481	7 185
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		570	570
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	1 304	1 304	1 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 223	9 388	5 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 973	164 514	146 162
2.1.	Beruházások	6 884	147 360	139 152
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 569	13 634	7 010
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 520	3 520	
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149 525	317 193	283 719
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	52 021	52 021
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000	52 021	52 021
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.)		3 832	3 425
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 832	3 425
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)	10 000	55 853	55 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 525	373 046	339 165

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 025	98 997	98 997	Személyi juttatások	57 633	62 486	60 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 487	6 521	6 521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 457	16 449	16 022
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 599	52 277	51 145
4.	Közhatalmi bevételek	22 480	28 493	28 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 336	2 986	2 429
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	528	228	Egyéb működési célú kiadások	21 527	18 481	7 185
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	13 738	15 767	14 782				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	136 030	150 306	148 956	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	135 552	152 679	137 557
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	445	8 143	8 143	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000	52 021	52 021
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	445	4 311	4 311	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 832	3 832	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	10 000			Forgatási célú belhirdeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	10 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 832	3 425
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 445	8 143	8 143	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 000	55 853	55 446
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	146 475	158 449	157 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	145 552	208 532	193 003
24.	Költségvetési hiány:	-	2 373	-	Költségvetési többlet:	478	-	11 399
25.	Tárgyévi hiány:	-	50 083	35 904	Tárgyévi többlet:	923	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 075	144 075	Bemutatók	6 884	147 360	139 152		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		60 000	60 000	Felújítások	3 569	13 634	7 010		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 050	10 522	10 522	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 520	3 520			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 050	214 597	214 597	Tartalékok					
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 973	164 514	146 162		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetési, külső forrás értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	13 050	214 597	214 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	13 973	164 514	146 162		
27.	Költségvetési hiány:	923	-	-	Költségvetési többlet:	-	50 083	68 435		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

KEOP-5.7.0/15-2015-0198

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
									2015. előtt						2015. évi
Összes bevétel, kiadás			2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt		2015. évi		2015. után		Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	144 075				144 075					144 075	144 075	100,00			
Hátsfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		144 075			144 075					144 075	144 075	100,00			

[illegible]

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

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer 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.)	94 025	98 997	98 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 413	55 467	55 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 571	24 452	24 452
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 486	16 949	16 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 555	1 555	1 555
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		574	574
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 487	6 521	6 521
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	5 487	6 521	6 521
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		144 075	144 075
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		144 075	144 075
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 480	28 493	28 428
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 950	7 283	7 227
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	11 000	15 769	15 769
4.3.	Gépjárműadók	4 000	4 502	4 502
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	96	96
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	480	843	834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 738	15 590	14 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	2
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	671	699	698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166	191	192
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235	6 292	6 292
5.5.	Ellátási díjak	5 071	5 514	4 628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 595	1 563	1 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 154	1 154
5.8.	Kamatbevételek		22	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		70	45
5.10.	Egyéb működési bevételek		83	83
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		60 000	60 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		60 000	60 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	518	218
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	218	218
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 050	10 522	10 522
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	13 050	10 522	10 401
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			121
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	149 080	364 716	363 366
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.)	10 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000		
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.)	445	3 703	3 703
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445	3 703	3 703
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 832	3 832
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 832	3 832
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	10 445	7 535	7 535
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 525	372 251	370 901

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer 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.)	70 373	86 719	73 355
1.1.	Személyi juttatások	13 814	16 371	16 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 615	4 154	3 994
1.3.	Dologi kiadások	28 081	44 727	43 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 336	2 986	2 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 527	18 481	7 185
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		570	570
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	1 304	1 304	1 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 223	9 388	5 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 681	164 348	145 996
2.1.	Beruházások	6 592	147 194	138 986
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 569	13 634	7 010
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 520	3 520	
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 054	251 067	219 351
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	52 021	52 021
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000	52 021	52 021
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.)	65 471	69 163	67 704
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 832	3 425
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 471	65 331	64 279
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.)	75 471	121 184	119 725
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 525	372 251	339 076

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		21	21
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		21	21
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.)		21	21
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 627	37 224	36 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		428	428
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 627	36 796	36 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 627	37 245	36 938

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 627	37 245	36 540
1.1.	Személyi juttatások	24 995	25 461	24 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 693	6 606	6 579
1.3.	Dologi kiadások	5 939	5 178	5 176
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.)	37 627	37 245	36 540

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomló Német Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		156	156
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		156	156
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10	10
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10	10
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.)		166	166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 844	28 715	27 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		180	180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 844	28 535	27 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 844	28 881	28 136

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 552	28 715	27 662
1.1.	Személyi juttatások	18 824	20 654	19 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 149	5 689	5 449
1.3.	Dologi kiadások	3 579	2 372	2 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292	166	166
2.1.	Beruházások	292	166	166
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.)	27 844	28 881	27 828

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

250
31,25

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer 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	31 825		31 825		
2.	Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal	398		398	398	
3.	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	307		307	307	
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:		32 530		32 530	705	

