

**VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
a 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

227 205 221 Ft Költségvetési bevétellel

224 643 208 Ft Költségvetési kiadással

2 562 013 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 2016. 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, és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az óvoda 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 szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2017. 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 2017. május 30-án lép hatályba.


.....
Szennay István
jegyző


.....
Igó István
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 931 377	112 020 078	118 739 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 908 342	56 908 342	56 908 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 558 000	25 279 733	25 279 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 361 535	19 916 501	19 916 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 567 500	1 567 500	1 567 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		510 002	510 002
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 536 000	7 838 000	14 557 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		605 713	608 053
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		605 713	608 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 950 000	41 653 987	15 584 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 950 000	41 653 987	15 584 678
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 480 000	22 480 000	27 315 964
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 950 000	6 950 000	7 521 891
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000	11 000 000	14 044 506
4.3.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 807 477
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	288 942
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	653 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 980 000	11 980 000	16 184 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	751 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	283 107
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 763 000	5 763 000	6 847 068
5.5.	Ellátási díjak	4 525 000	4 525 000	4 766 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 000	1 322 000	1 531 137
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 878 000
5.8.	Kamatbevételek			678
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			126 448
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)	300 000	300 000	111 107
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	111 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			107
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 550 000	5 550 000	2 693 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 550 000	4 550 000	6 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	2 687 200
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 191 377	204 589 778	191 236 584
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.)	50 905 623	50 905 623	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 905 623	50 905 623	
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.)	2 000 000	32 530 000	32 530 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	32 530 000	32 530 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 438 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 438 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2016. 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.)	52 905 623	83 435 623	35 968 637
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	253 097 000	288 025 401	227 205 221

Vértessomló Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 776 000	148 497 619	137 059 972
1.1.	Személyi juttatások	59 492 000	66 690 686	61 619 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 957 000	17 894 164	16 949 091
1.3.	Dologi kiadások	39 384 000	41 511 162	37 949 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 452 000	7 452 000	6 592 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 491 000	14 949 607	13 948 874
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 799 607	2 799 607
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	1 000 000	1 000 000	300 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 191 000	10 850 000	10 849 267
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 412 000	73 973 363	24 750 767
2.1.	Beruházások	58 512 000	55 073 363	10 739 964
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 200 000	14 200 000	13 810 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 700 000	4 700 000	200 000
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	4 700 000	4 700 000	200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 909 000	2 205 857	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 205 857	
3.2.	Céltartalék	5 909 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 097 000	224 676 839	161 810 739
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.)	40 000 000	59 516 081	58 999 988
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	40 000 000	59 516 081	58 999 988
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.)		3 832 481	3 832 481
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 832 481	3 832 481
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.)	40 000 000	63 348 562	62 832 469
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	253 097 000	288 025 401	224 643 208

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 931 377	112 020 078	118 739 303	Személyi juttatások	59 492 000	66 690 686	61 619 687	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		605 713	608 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 957 000	17 894 164	16 949 091	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	39 384 000	41 511 162	37 949 820	
4.	Közhatalmi bevételek	22 480 000	22 480 000	27 315 964	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 452 000	7 452 000	6 592 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	111 107	Egyéb működési célú kiadások	5 491 000	14 949 607	13 948 874	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7 909 000	2 205 857		
7.	Egyéb működési bevételek	11 980 000	11 980 000	16 184 279					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	142 691 377	147 385 791	162 958 706	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	135 685 000	150 703 476	137 059 972	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000 000	32 530 000	35 968 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	40 000 000	59 516 081	58 999 988	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	32 530 000	32 530 000	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			3 438 637	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	50 905 623	50 905 623		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei	50 905 623	50 905 623		Megelőlegezés		3 832 481	3 832 481	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	52 905 623	83 435 623	35 968 637	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 000 000	63 348 562	62 832 469	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	195 597 000	230 821 414	198 927 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	175 685 000	214 052 038	199 892 441	
24.	Költségvetési hiány:	-	3 317 685	-	Költségvetési többlet:	7 006 377	-	25 898 734	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	965 098	Tárgyévi többlet:	19 912 000	16 769 376	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 950 000	41 653 987	15 584 678	Beruházások	58 512 000	55 073 363	10 739 964
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Felújítások	14 200 000	14 200 000	13 810 803
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 550 000	5 550 000	2 693 200	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 700 000	4 700 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	57 500 000	57 203 987	28 277 878	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	77 412 000	73 973 363	24 750 767
13.	Hány <i>belső finanszírozás bevételei</i> (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Béti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizet, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány <i>külső finanszírozásnak bevételei</i> (20+...+24)				Béti előnybevétele			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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.+5.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	57 500 000	57 203 987	28 277 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	77 412 000	73 973 363	24 750 767
27.	Költségvetési hiány:	19 912 000	16 769 376	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 527 111
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	200 191 377	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	200191377	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	52 905 623	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	52905623	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	253 097 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	253097000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	204 589 778	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	204589778	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	83 435 623	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	83435623	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	288 025 401	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	288025401	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	191 236 584	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	191236584	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	35 968 637	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	35968637	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	227 205 221	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	227205221	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	213 097 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	213097000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	40 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	40000000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	253 097 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	253097000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	224 676 839	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	224676839	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	63 348 562	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	63348562	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	288 025 401	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	288025401	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	161 810 739	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	161810739	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	62 832 469	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	62832469	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	224 643 208	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	224643208	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Térfigyelő kamerarendszer	7 000 000	2016		7 003 920	7 003 920	7 003 920
Óvoda térköburokolat kerékpártárolóval	430 000					
Diszkivilágításhoz oszloppótlás	200 000					
Önkormányzati színes nyomtató, hangrögzítő, székek	200 000	2016		200 000	77 606	77 606
Adventi diszkivilágítás 2 keresztilelem és hosszfény	500 000	2016		666 242	666 242	666 242
Játszóterre (1 db játék, 3 db pad, gunikocokák)	1 800 000					
Önkormányzati utak karbantartásához gépbeszerzés	2 600 000	2016		2 315 319	2 301 265	2 301 265
Tervezés: Önkormányzati tároló	400 000			400 000		
Tervezés: Általános Iskola gépészet és napellen	800 000					
Tervezés: csapadékvíz	1 500 000			1 500 000		
Tervezés: Járdaépítési terv készítése	500 000			500 000		
Művelődési ház gépészeti, vill. És napellenes pályázat	40 000 000			40 000 000		
Nyugdíjas ház vízóraakna	100 000					
Energetikai és napellen	250 000					
Kézi szerszám	13 000	2016		154 176	154 176	154 176
Badellátás, csepegtető tálcák	173 000	2016		187 706	187 706	187 706
Sebességmérő	1 500 000			1 500 000		
Látásvizsgáló, hűtőszekrény		2016		100 000	98 780	98 780
ÖSSZESEN:	57 966 000			54 527 363	10 489 695	10 489 695

3. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forinban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Évenkénti üteme										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
									Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi	
	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														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

forinban

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

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

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.)	107 931 377	112 020 078	118 739 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 908 342	56 908 342	56 908 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 558 000	25 279 733	25 279 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 361 535	19 916 501	19 916 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 567 500	1 567 500	1 567 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		510 002	510 002
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 536 000	7 838 000	14 557 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 950 000	41 653 987	15 584 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 950 000	41 653 987	15 584 678
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 480 000	22 480 000	27 315 964
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 950 000	6 950 000	7 521 891
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000	11 000 000	14 044 506
4.3.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 807 477
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	288 942
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	653 148
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 980 000	11 980 000	15 916 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	751 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	141 681
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 763 000	5 763 000	6 847 068
5.5.	Ellátási díjak	4 525 000	4 525 000	4 766 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 000	1 322 000	1 531 137
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 878 000
5.8.	Kamatbevételek			628
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)	300 000	300 000	111 107
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	111 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			107
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 550 000	5 550 000	2 693 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 550 000	4 550 000	6 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	2 687 200
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 191 377	203 984 065	190 360 607
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.)	50 905 623	50 905 623	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 905 623	50 905 623	
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.)	2 000 000	31 825 000	31 825 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	31 825 000	31 825 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 438 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 438 637
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.)	52 905 623	82 730 623	35 263 637
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	253 097 000	286 714 688	225 624 244

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.)	61 401 000	76 881 891	73 733 514
1.1.	Személyi juttatások	14 773 000	18 459 050	17 642 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 914 000	4 909 234	4 881 321
1.3.	Dologi kiadások	29 771 000	31 112 000	30 668 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 452 000	7 452 000	6 592 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 491 000	14 949 607	13 948 874
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 799 607	2 799 607
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	1 000 000	1 000 000	300 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 191 000	10 850 000	10 849 267
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 866 000	73 427 363	24 500 498
2.1.	Beruházások	57 966 000	54 527 363	10 489 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 200 000	14 200 000	13 810 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 700 000	4 700 000	200 000
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	4 700 000	4 700 000	200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 909 000	2 205 857	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 205 857	
3.2.	Céltartalék	5 909 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 176 000	152 515 111	98 234 012
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.)	40 000 000	59 516 081	58 999 988
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	40 000 000	59 516 081	58 999 988
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.)	66 921 000	74 683 496	66 196 352
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 832 481	3 832 481
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	66 921 000	70 851 015	62 363 871
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.)	106 921 000	134 199 577	125 196 340
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	253 097 000	286 714 688	223 430 352

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			2

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomló Községi Önkormányzat 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.)			3 091
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			33
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 058
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		605 713	608 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		605 713	608 053
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.)		605 713	611 144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 550 000	39 892 624	35 398 221
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		398 000	398 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 550 000	39 494 624	35 000 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 550 000	40 498 337	36 009 365

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 550 000	40 498 337	35 873 491
1.1.	Személyi juttatások	24 553 000	26 502 336	24 458 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 544 000	7 063 839	6 677 089
1.3.	Dologi kiadások	6 453 000	6 932 162	4 737 806
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.)	37 550 000	40 498 337	35 873 491

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	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.)			264 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			141 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			123 390
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.)			264 833
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 371 000	31 663 391	27 670 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		307 000	307 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 371 000	31 356 391	27 363 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 371 000	31 663 391	27 935 483

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 825 000	31 117 391	27 452 967
1.1.	Személyi juttatások	20 166 000	21 729 300	19 518 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 499 000	5 921 091	5 390 681
1.3.	Dologi kiadások	3 160 000	3 467 000	2 543 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	546 000	546 000	250 269
2.1.	Beruházások	546 000	546 000	250 269
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.)	29 371 000	31 663 391	27 703 236

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

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	2 193 892		2 193 892		
2.	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	232 247		232 247		
3.	Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal	135 874		135 874		
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:		2 562 013		2 562 013		

