

**VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete
a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

282 359 814 Ft Költségvetési bevétellel

191 216 621 Ft Költségvetési kiadással

91 143 193 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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.

(4) Az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) 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 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület 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 2018. május 22-én lép hatályba.



.....
Szennay István
jegyző



.....
Igó István
polgármester

1.1. melléklet a 2/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	100 719 360	104 953 138	115 981 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 819 000	59 819 000	59 819 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 768 720	28 311 832	28 311 832
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 288 000	8 288 000	8 288 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 568 640	1 568 640	1 568 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		690 666	690 666
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 275 000	6 275 000	17 303 782
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.)	123 474 494	123 474 494	88 728 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 600 000	1 600 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	123 474 494	121 874 494	87 128 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 480 000	22 480 000	29 006 754
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 950 000	6 950 000	6 897 938
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000	11 000 000	17 447 855
4.3.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 387 167
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	36 960
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	236 834
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 983 153	12 093 153	17 137 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	671 000	671 000	646 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	240 000	561 242
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 766 153	5 766 153	7 091 680
5.5.	Ellátási díjak	4 094 000	4 094 000	5 438 163
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 000	1 322 000	1 785 414
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 467 000
5.8.	Kamatbevételek			56 161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			91 233
6.1.	Immateriális javak értékesítése			823 036
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			823 036
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000	300 000	2 540 000
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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 540 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	63 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	50 000	63 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 007 007	263 350 785	254 280 812
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.)	79 634 424	84 558 061	21 949 142
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	79 634 424	84 558 061	21 949 142
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	2 562 013	2 562 013
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 562 013	2 562 013
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 567 847	3 567 847
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 567 847	3 567 847
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a 2/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 124 264	154 881 548	147 070 256
1.1.	Személyi juttatások	64 620 000	70 669 190	68 143 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 302 000	15 577 116	15 338 732
1.3.	Dologi kiadások	44 602 794	52 385 454	47 571 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	8 288 000	8 220 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 311 470	7 961 788	7 796 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 121 318	1 121 318
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	450 470	825 470	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	160 000
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 561 000	5 715 000	5 715 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 138 167	153 581 735	35 707 728
2.1.	Beruházások	116 707 700	116 693 144	7 707 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 230 467	32 688 591	27 800 272
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 200 000	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	4 200 000	4 200 000	200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 379 000	6 848 177	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék	7 379 000	4 848 177	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	300 641 431	315 311 460	182 777 984
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	35 288 609	5 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	40 000 000	35 288 609	5 000 000
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.)		3 438 637	3 438 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 438 637	3 438 637
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.)	40 000 000	38 727 246	8 438 637
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340 641 431	354 038 706	191 216 621

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	100 719 360	104 953 138	115 981 920	Személyi juttatások	64 620 000	70 669 190	68 143 716	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 302 000	15 577 116	15 338 732	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 602 794	52 385 454	47 571 490	
4.	Közhatalmi bevételek	22 480 000	22 480 000	29 006 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	8 288 000	8 220 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 540 000	Egyéb működési célú kiadások	5 311 470	7 961 788	7 796 318	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	9 379 000	6 848 177		
7.	Egyéb működési bevételek	11 983 153	12 093 153	17 137 226					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	135 482 513	139 826 291	164 665 900	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 503 264	161 729 725	147 070 256	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 000 000	6 129 860	6 129 860	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	40 000 000	35 288 609	5 000 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 562 013	2 562 013	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 567 847	3 567 847	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	79 634 424	84 538 061	21 949 142	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei	79 634 424	84 538 061	21 949 142	Megelőlegezés		3 438 637	3 438 637	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	81 634 424	90 687 921	28 079 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 000 000	38 727 246	8 438 637	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	217 116 937	230 514 212	192 744 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	186 503 264	200 456 971	155 508 893	
24.	Költségvetési hiány:	11 020 751	21 903 434	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 595 644	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	30 613 673	30 057 241	37 236 009	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	123 474 494	123 474 494	88 728 876	Bemutatók	116 707 700	116 693 144	7 707 456	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			823 036	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke			63 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 230 467	32 688 591	27 800 272	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	50 000	50 000		Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 200 000	200 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	123 524 494	123 524 494	89 614 912	Tartalékok				
13.	Híjny költségvetési bevételek (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	154 138 167	153 581 735	35 707 728	
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.	Híjny költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Berékesítési célú beföldi, külföldi 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.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	123 524 494	123 524 494	89 614 912	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	30 613 673	30 057 241	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	154 138 167	153 581 735	35 707 728	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	53 907 184	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-os energetika pályázati támogatással	90 656 000	2017		90 656 000		
VP-s energetika pályázati támogatással	14 976 000	2017		14 976 000		
Önkormányzati tároló tervezési költsége	500 000	2017		500 000		
Polgármesteri Hivatal irattartó bútortartó cseréje	950 000	2017		950 000	1 199 565	1 199 565
Telpház függönyök vásárlás	100 000	2017		100 000	57 810	57 810
TOP-os VP-s nyertes esetén kiegészítő beruházás esélyegyenlőségi kiegészítő beruházás iskola	3 200 000	2017		3 200 000	533 400	533 400
Kerékpárút tervezési költsége	500 000	2017		500 000		
Vértessomló új internetes honlap készítése	250 000	2017		250 000		
Játszóter 4 pad - 2 asztal + 1 játék	1 800 000	2017		1 800 000	1 001 967	1 001 967
ASP	3 296 700	2017		3 296 700	3 296 700	3 296 700
Iskola-szünnyogháló ajtó, zárt szekrény	148 000	2017		148 000	108 991	108 991
Kézi szerszám (ágvágó, fejcsze, csavarhúzó stb.)	13 000	2017		13 000		
Arculati kézikönyv		2017			1 000 000	1 000 000
Kamerarendszer bővítés		2017			69 200	69 200
Kívett magánút vásárlás		2017			37 200	37 200
Egyéb kisénekű tárgyi eszköz beszerzés		2017			161 859	161 859
ÖSSZESEN:	116 389 700			116 389 700	7 466 692	7 466 692

forintban

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-15-KOI-20106-00016

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. után		2017. évi	Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		H	I		
A	B	C	2017. évi						2017. előtt	2017. után		2017. évi	Összesen
Saját erő	3 527 124				F	G	H	I	J			K	L=(J+K)
- saját erőből központi támogatás					3 527 124								M=(L/C)
EU-s forrás	87 128 876				87 128 876							87 128 876	87 128 876
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	90 656 000				90 656 000							87 128 876	87 128 876

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	90 656 000												
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	90 656 000				90 656 000							87 128 876	87 128 876

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				forintban	
				Eredeti ei.	Módosított ei.
				Teljesítés	
Összesen:					

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	100 719 360	104 953 138	115 981 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 819 000	59 819 000	59 819 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 768 720	28 311 832	28 311 832
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 288 000	8 288 000	8 288 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 568 640	1 568 640	1 568 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		690 666	690 666
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 275 000	6 275 000	17 303 782
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.)	123 474 494	123 474 494	88 728 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 600 000	1 600 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	123 474 494	121 874 494	87 128 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 480 000	22 480 000	29 006 754
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 950 000	6 950 000	6 897 938
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000	11 000 000	17 447 855
4.3.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 387 167
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	36 960
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	236 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 983 153	11 983 153	17 027 913
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	671 000	671 000	646 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	451 964
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 766 153	5 766 153	7 091 680
5.5.	Ellátási díjak	4 094 000	4 094 000	5 438 163
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 000	1 322 000	1 785 414
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 467 000
5.8.	Kamatbevételek			56 126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			91 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			823 036
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			823 036
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	2 540 000
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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 540 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	63 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	50 000	63 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	259 007 007	263 240 785	254 171 499
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.)	79 634 424	84 558 061	21 949 142
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	79 634 424	84 558 061	21 949 142
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	2 193 892	2 193 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 193 892	2 193 892
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 567 847	3 567 847
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 567 847	3 567 847
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 634 424	90 319 800	27 710 881
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	340 641 431	353 560 585	281 882 380

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.)	70 839 264	82 607 616	79 645 346
1.1.	Személyi juttatások	17 929 000	19 370 841	19 176 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 945 000	4 327 647	4 327 647
1.3.	Dologi kiadások	35 365 794	42 659 340	40 125 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	8 288 000	8 220 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 311 470	7 961 788	7 796 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 121 318	1 121 318
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	450 470	825 470	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	160 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 561 000	5 715 000	5 715 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	153 820 167	153 278 291	35 466 964
2.1.	Beruházások	116 389 700	116 389 700	7 466 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 230 467	32 688 591	27 800 272
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 200 000	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	4 200 000	4 200 000	200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 379 000	6 848 177	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék	7 379 000	4 848 177	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 038 431	242 734 084	115 112 310
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	35 288 609	5 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	40 000 000	35 288 609	5 000 000
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.)	66 603 000	75 537 892	70 442 973
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 438 637	3 438 637
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	66 603 000	72 099 255	67 004 336
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.)	106 603 000	110 826 501	75 442 973
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340 641 431	353 560 585	190 555 283

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

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.)			22
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			22
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)			22
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 223 000	40 350 176	37 328 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		135 874	135 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 223 000	40 214 302	37 193 073
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 223 000	40 350 176	37 328 969

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 223 000	40 318 732	37 306 407
1.1.	Személyi juttatások	25 221 000	27 672 903	26 451 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 549 000	6 088 399	5 850 015
1.3.	Dologi kiadások	6 453 000	6 557 430	5 004 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		31 444	31 444
2.1.	Beruházások		31 444	31 444
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.)	37 223 000	40 350 176	37 337 851

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomló 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.)		110 000	109 291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		110 000	109 278
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)		110 000	109 291
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 380 000	32 117 200	30 043 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 247	232 247
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 380 000	31 884 953	29 811 263
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 380 000	32 227 200	30 152 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 062 000	31 955 200	30 118 503
1.1.	Személyi juttatások	21 470 000	23 625 446	22 516 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 808 000	5 161 070	5 161 070
1.3.	Dologi kiadások	2 784 000	3 168 684	2 441 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	318 000	272 000	209 320
2.1.	Beruházások	318 000	272 000	209 320
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.)	29 380 000	32 227 200	30 327 823

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	91 327 097		91 327 097		
2.	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	-175 022		-175 022		
3.	Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal	-8 882		-8 882		
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:		91 143 193		91 143 193		

