

**Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 16.)
önkormányzati rendelete
a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 395.307.518,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 334.283.222,-Ft költségvetési kiadással,
- c) 61.024.296,-Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. 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 2023. május 17-én lép hatályba.



.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző



.....
Igó István
polgármester

1. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 428 641	148 641 464	148 641 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 970 430	62 970 430	62 970 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 383 460	46 383 460	46 383 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 001 020	23 154 790	23 154 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 115 904	3 115 904	3 115 904
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 404 253	9 404 253
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 612 627	3 612 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 318 000	33 020 845	33 450 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 000 000	3 480 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 318 000	26 020 845	29 970 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	213 506 922	150 000 000	10 754 516
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	213 506 922	150 000 000	10 754 516
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 700 000	32 000 000	32 936 297
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	8 500 000	8 404 568
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	24 017 199
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	514 530
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 619 000	16 895 787	21 153 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	669 000	669 000	463 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	1 165 697
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	7 450 203
5.5.	Ellátási díjak	5 756 000	6 761 000	7 564 246
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 536 000	1 807 787	2 182 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 184 000
5.8.	Kamatbevételek			91
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			142 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	3 445 604	3 445 604	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 445 604	3 445 604	60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000	60 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	425 218 167	384 203 700	247 056 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 049 014	142 555 936	142 555 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 049 014	142 555 936	142 555 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 032 805	10 728 385	5 695 580
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 032 805	10 728 385	5 695 580
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2022. 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.)	84 081 819	153 284 321	148 251 516
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	509 299 986	537 488 021	395 307 518

Vértessomló Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 119 000	229 172 845	212 226 327
1.1.	Személyi juttatások	111 606 000	120 330 415	114 907 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 963 000	16 181 020	14 472 808
1.3.	Dologi kiadások	56 181 000	70 692 410	61 587 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 030 000	6 030 000	6 029 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 339 000	15 939 000	15 229 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	4 000 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 000 000	7 000 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 480 000	2 080 000	2 020 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 659 000	6 659 000	6 209 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 239 000	266 467 000	117 024 090
2.1.	Beruházások	201 337 000	200 065 000	85 889 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 602 000	63 602 000	28 635 008
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 800 000	2 500 000
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	300 000	300 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 598 000	12 808 610	
3.1.	Általános tartalék	19 598 000	12 808 610	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	485 956 000	508 448 455	329 250 417
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 032 805	10 728 385	5 032 805
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 032 805	10 728 385	5 032 805
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	18 311 181	18 311 181	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	18 311 181	18 311 181	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 343 986	29 039 566	5 032 805
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	509 299 986	537 488 021	334 283 222

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 428 641	148 641 464	148 641 464	Személyi juttatások	111 606 000	120 330 415	114 907 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 318 000	33 020 845	33 450 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 963 000	16 181 020	14 472 808
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 181 000	70 692 410	61 587 546
4.	Közhatalmi bevételek	30 700 000	32 000 000	32 936 297	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 030 000	6 030 000	6 029 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 445 604	3 445 604	60 000	Egyéb működési célú kiadások	12 339 000	15 939 000	15 229 000
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	19 598 000	12 808 610	
7.	Egyéb működési bevételek	15 619 000	16 895 787	21 153 066				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	211 511 245	234 003 700	236 241 486	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220 717 000	241 981 455	212 226 327
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15.+...+18.)	59 202 752	64 898 332	59 865 527	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 169 947	54 169 947	54 169 947	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 032 805	10 728 385	5 695 580	Község törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	5 032 805	10 728 385	5 032 805
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	59 202 752	64 898 332	59 865 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 032 805	10 728 385	5 032 805
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	270 713 997	298 902 032	296 107 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	225 749 805	252 709 840	217 259 132
24.	Költségvetési hiány:	9 205 755	7 977 755	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 015 159
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	44 964 192	46 192 192	78 847 881

2.1. melléklet a 7/2023. (I. 16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 566 922	150 000 000	10 754 516	Beruházások	201 337 000	200 065 000	85 889 082
2.	1.3-ból EU-s támogatás				1.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	63 602 000	63 602 000	28 635 008
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	200 000	200 000	60 000	3.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 800 000	2 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	213 766 922	150 200 000	10 814 516	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	265 239 000	266 467 000	117 024 090
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+24)	24 879 067	88 385 989	88 385 989	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	18 311 181	18 311 181	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 879 067	88 385 989	88 385 989	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozásból származó bevétel			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Belföldi finanszírozásból származó bevétel			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapír kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 879 067	88 385 989	88 385 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)	18 311 181	18 311 181	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	238 585 989	238 585 989	99 200 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	283 550 181	284 778 181	117 024 090
27.	Költségvetési hiány:	51 532 078	116 267 000	106 209 574	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2 melléklet a 7/2023. (I. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Művelődési ház energetikai korszerűsítés TOP pályázat	67 000 000	2022		67 000 000	58 582 327	58 582 327
Csapadékvíz rekonstrukció I. szakasz	120 000 000	2022		118 453 000	900 000	900 000
Nyugdíjasház udvar MFP pályázati támogatással	5 457 482	2022		7 000 000	5 457 482	5 457 482
Köztéri játszótér beruházás MFP pályázati támogatással	7 152 747	2022		7 000 000	7 152 747	7 152 747
Temető infrastruktúra fejlesztés MFP pályázati támogatással	5 056 793	2022			5 056 793	5 056 793
Hőszivattyú - Bölcsöde	6 734 429	2022			6 734 429	6 734 429
Klíma - Teleház, Tűzoltószertár	1 143 000	2022			1 143 000	1 143 000
Melegentartó edények - iskola konyha	251 360	2022			251 360	251 360
ÖSSZESEN:	212 795 811			199 453 000	85 278 138	85 278 138

3. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járdafelújítás BM pályázati támogatással	28 635 008	2022		29 000 000	28 635 008	28 635 008
Útfelújítás BM pályázati támogatással		2022		28 967 000		
Útfelújítás BM pályázati támogatással - tervdokumentáció		2022		635 000		
Temető infrastruktúra fejlesztés MFP pályázati támogatással		2022		5 000 000		
ÖSSZESEN:	28 635 008			63 602 000	28 635 008	28 635 008

4. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.2.1-16-KO1-2021-00016 Vértessomlói Művelődési ház energetikai korszerűsítése

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	3 493 078	3 493 078										0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	63 506 922	63 506 922			63 506 922	63 506 922			63 506 922		63 506 922	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	67 000 000	67 000 000			63 506 922	63 506 922			63 506 922		63 506 922	94,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	67 000 000	67 000 000								58 007 827	58 007 827	86,60
Szolgáltatások igénybe vétele									2 451 802	2 216 508	4 668 310	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	67 000 000	67 000 000							2 451 802	60 224 335	62 676 137	93,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve	Eredeti ci.	Módosított ci.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

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.)	137 428 641	148 641 464	148 641 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 970 430	62 970 430	62 970 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 383 460	46 383 460	46 383 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 001 020	23 154 790	23 154 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 115 904	3 115 904	3 115 904
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 404 253	9 404 253
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 612 627	3 612 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 176 000	29 176 000	30 129 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 000 000	3 480 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 176 000	22 176 000	26 649 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	213 506 922	150 000 000	10 754 516
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	213 506 922	150 000 000	10 754 516
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 700 000	32 000 000	32 936 297
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	8 500 000	8 404 568
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	24 017 199
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	514 530
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 719 000	15 995 787	20 131 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	669 000	669 000	463 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	1 036 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	7 450 203
5.5.	Ellátási díjak	4 856 000	5 861 000	6 675 746
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 536 000	1 807 787	2 182 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 184 000
5.8.	Kamatbevételek			89
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			139 087
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 445 604	3 445 604	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 445 604	3 445 604	60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	422 176 167	379 458 855	242 713 417
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	72 152 191	135 659 113	135 659 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 152 191	135 659 113	135 659 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 032 805	10 728 385	5 695 580
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 032 805	10 728 385	5 695 580
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.)	77 184 996	146 387 498	141 354 693
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	499 361 163	525 846 353	384 068 110

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.)	92 047 000	113 122 000	104 250 857
1.1.	Személyi juttatások	27 685 000	30 288 000	28 697 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 716 000	4 051 000	2 740 413
1.3.	Dologi kiadások	42 277 000	56 814 000	51 554 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 030 000	6 030 000	6 029 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 339 000	15 939 000	15 229 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	4 000 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 000 000	7 000 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 480 000	2 080 000	2 020 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 659 000	6 659 000	6 209 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	264 902 000	265 855 000	116 413 146
2.1.	Beruházások	201 000 000	199 453 000	85 278 138
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 602 000	63 602 000	28 635 008
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 800 000	2 500 000
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	300 000	300 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 598 000	12 808 610	
3.1.	Általános tartalék	19 598 000	12 808 610	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 547 000	391 785 610	220 664 003
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.)	18 311 181	18 311 181	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	18 311 181	18 311 181	
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.)	104 502 982	115 749 562	105 052 965
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 032 805	10 728 385	5 032 805
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	99 470 177	105 021 177	100 020 160
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.)	122 814 163	134 060 743	105 052 965
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	499 361 163	525 846 353	325 716 968

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 635
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 142 000	3 844 845	3 320 910
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 142 000	3 844 845	3 320 910
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.)	2 142 000	3 844 845	3 324 545
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 551 000	48 884 000	45 509 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 916 429	2 916 429	2 916 429
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 634 571	45 967 571	42 593 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 693 000	52 728 845	48 833 974

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 693 000	52 728 845	47 364 306
1.1.	Személyi juttatások	36 761 000	40 104 415	37 535 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 962 000	5 405 020	5 008 084
1.3.	Dologi kiadások	6 970 000	7 219 410	4 820 729
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.)	48 693 000	52 728 845	47 364 306

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	900 000	900 000	1 018 040
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			129 530
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000	888 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	900 000	900 000	1 018 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 816 000	63 034 000	61 407 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 980 394	3 980 394	3 980 394
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 835 606	59 053 606	57 427 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 716 000	63 934 000	62 425 594

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 379 000	63 322 000	60 611 164
1.1.	Személyi juttatások	47 160 000	49 938 000	48 674 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 000	6 725 000	6 724 311
1.3.	Dologi kiadások	6 934 000	6 659 000	5 212 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	337 000	612 000	610 944
2.1.	Beruházások	337 000	612 000	610 944
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.)	60 716 000	63 934 000	61 222 108

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

9. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	58 351 142		58 351 142	58 351 142	
2.	Vértessomló Német Nemzetiségi Óvoda	1 203 486		1 203 486	1 203 486	
3.	Vértessomló Közös Önkormányzati Hivatal	1 469 668		1 469 668	1 469 668	
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:		61 024 296		61 024 296	61 024 296	

