

Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Vértessomló község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 333.862.484,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 216.789.960,- Ft költségvetési kiadással
- c) 117.072.524 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 tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) Az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1. 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 2021. 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 2021. május 28-án lép hatályba.


.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző


.....
Igó István
polgármester

Kihirdetve:
2021. május 27.


.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. 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

2020. 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

2020. 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

2020. 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

2020. 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

2020. 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 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 750 922	116 566 318	116 566 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 877 192	72 652 338	72 652 338
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 690 730	36 139 730	36 139 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 383 000	5 383 000	5 383 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 391 250	2 391 250
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 075 000	22 621 000	22 627 805
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	21 075 000	22 621 000	22 627 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 070 262	121 154 262	121 136 708
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	116 070 262	121 154 262	121 136 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 830 000	30 830 000	27 216 102
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 633 679
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	20 289 085
4.3.	Gépjárműadók	5 000 000		
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	92 180
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	201 158
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 856 000	17 728 000	14 388 794
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			187 106
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 010 000	707 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	358 000	959 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 378 000	7 378 000	6 282 134
5.5.	Ellátási díjak	5 759 000	5 759 000	3 635 687
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 185 699
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 377 000	1 377 000
5.8.	Kamatbevételek			45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		35 000	54 488
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		360 170	360 170
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		310 170	310 170
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 843 512	2 843 512	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 843 512	2 843 512	
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.)	250 000	250 000	265 500
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	250 000	250 000	265 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	300 675 696	312 353 262	302 561 397
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.)	16 751 274	25 733 887	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	16 751 274	25 733 887	
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.)	33 389 776	26 103 208	26 103 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 389 776	26 103 208	26 103 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 350 037	5 197 879	5 197 879
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 350 037	5 197 879	5 197 879
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2020. 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.)	54 491 087	57 034 974	31 301 087
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 166 783	369 388 236	333 862 484

Vértessomló Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170 983 390	185 782 409	158 945 859
1.1.	Személyi juttatások	77 362 000	85 925 940	83 384 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 849 000	14 979 060	13 174 300
1.3.	Dologi kiadások	63 175 000	67 989 139	46 484 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 383 000	5 413 880	5 413 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 214 390	11 474 390	10 488 707
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		260 000	256 830
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	1 100 000	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 512	2 743 512	2 210 155
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 370 878	7 370 878	6 921 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 958 356	177 970 793	53 494 064
2.1.	Beruházások	164 658 356	156 951 526	32 674 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		20 719 267	20 719 267
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	100 000
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	100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 875 000	1 284 997	
3.1.	Általános tartalék	8 000 000	1 284 997	
3.2.	Céltartalék	6 875 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	350 816 746	365 038 199	212 439 923
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.)	4 350 037	4 350 037	4 350 037
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 350 037	4 350 037	4 350 037
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.)	4 350 037	4 350 037	4 350 037
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 166 783	369 388 236	216 789 960

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					forintban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés			
									A	B	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 750 922	116 566 318	116 566 318	Személyi juttatások	77 362 000	85 925 940	83 384 319			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 075 000	22 621 000	22 627 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 849 000	14 979 060	13 174 300			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 175 000	67 989 139	46 484 653			
4.	Közhatalmi bevételek	35 830 000	30 830 000	27 216 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 383 000	5 413 880	5 413 880			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 843 512	2 843 512		Egyéb működési célú kiadások	11 214 390	11 474 390	10 488 707			
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 875 000	1 284 997				
7.	Egyéb működési bevételek	15 856 000	17 728 000	14 388 794							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	184 355 434	190 588 830	180 799 019	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	185 858 390	187 067 406	158 945 859			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 350 037	5 197 879	5 197 879	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	4 350 037	5 197 879	5 197 879	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	4 350 037	4 350 037	4 350 037			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 350 037	5 197 879	5 197 879	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 350 037	4 350 037	4 350 037			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	188 705 471	195 786 709	185 996 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	190 208 427	191 417 443	163 295 896			
24.	Költségvetési hiány:	1 502 956	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 521 424	21 853 160			
25.	Tárgyévi hiány:	1 502 956	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 369 266	22 701 002			

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

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 070 262	121 154 262	121 136 708	Beruházások	164 658 356	156 951 526	32 674 797	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		360 170	360 170	Felújítások		20 719 267	20 719 267	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	250 000	265 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	100 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	116 320 262	121 764 432	121 762 378	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	164 958 356	177 970 793	53 494 064	
13.	Hány beelői finanszírozás bevételei (14+...+18)	50 741 050	51 837 095	26 103 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 389 776	26 103 208	26 103 208	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése	16 751 274	25 733 887		Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb beelői finanszírozási bevételek				Belföldi célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezés				
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.)	50 141 050	51 837 095	26 103 208	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	166 461 312	173 601 527	147 865 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	164 958 356	177 970 793	53 494 064	
27.	Költségvetési hiány:	48 638 094	56 206 361	-	Költségvetési többlet:	-	-	68 268 314	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

forintban

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	300 675 696	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	300675696	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	54 491 087	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	54491087	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	355 166 783	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	355166783	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	312 353 262	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	312353262	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	57 034 974	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	57034974	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	369 388 236	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	369388236	0

2020. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	302 561 397	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	302561397	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	31 301 087	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	31301087	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	333 862 484	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	333862484	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	350 816 746	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	350816746	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	4 350 037	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4350037	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	355 166 783	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	355166783	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	365 038 199	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	365038199	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	4 350 037	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	4350037	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	369 388 236	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	369388236	0

2020. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	212 439 923	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	212439923	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	4 350 037	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4350037	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	216 789 960	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	216789960	0

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

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00005 Új Bócsóde építése Vértessomlón

forinban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Évenkénti üteme											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított						
			2020. előtt	2020. évi	2020. évi	2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig			
	Összes bevétel, kiadás													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	16 700 000	16 700 000					16 700 000	16 700 000					0,00	
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	113 300 000	113 300 000			103 935 334	103 935 334	9 364 666	9 364 666		103 935 334	103 935 334		91,70	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	130 000 000	130 000 000			103 935 334	103 935 334	26 064 666	26 064 666		103 935 334	103 935 334		80,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	130 000 000	130 000 000			130 000 000	125 801 581		4 198 419				1 904 500	1 904 500	1,50
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	130 000 000	130 000 000			130 000 000	125 801 581		4 198 419				1 904 500	1 904 500	1,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

forinban

Támogatott neve		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.)	108 750 922	116 566 318	116 566 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 877 192	72 652 338	72 652 338
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 690 730	36 139 730	36 139 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 383 000	5 383 000	5 383 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 391 250	2 391 250
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 075 000	22 621 000	22 627 805
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	21 075 000	22 621 000	22 627 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 070 262	121 154 262	121 136 708
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	116 070 262	121 154 262	121 136 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 830 000	30 830 000	27 216 102
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 633 679
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	20 289 085
4.3.	Gépjárműadók	5 000 000		
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	92 180
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	201 158
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 856 000	17 233 000	13 937 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			187 106
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	447 617
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	802 513
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 378 000	7 378 000	6 282 134
5.5.	Ellátási díjak	5 759 000	5 759 000	3 635 687
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 185 699
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 377 000	1 377 000
5.8.	Kamatbevételek			33
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			20 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		310 170	310 170
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		310 170	310 170
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.)	2 843 512	2 843 512	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 843 512	2 843 512	
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.)	250 000	250 000	265 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000	250 000	265 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	300 675 696	311 808 262	302 060 438
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.)	16 751 274	25 733 887	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	16 751 274	25 733 887	
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.)	33 389 776	24 417 689	24 417 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 389 776	24 417 689	24 417 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 350 037	5 197 879	5 197 879
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 350 037	5 197 879	5 197 879
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.)	54 491 087	55 349 455	29 615 568
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 166 783	367 157 717	331 676 006

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.)	93 770 390	97 587 890	78 168 256
1.1.	Személyi juttatások	21 300 000	23 531 000	22 740 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 847 000	4 108 000	3 563 021
1.3.	Dologi kiadások	52 026 000	53 060 620	35 961 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 383 000	5 413 880	5 413 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 214 390	11 474 390	10 488 707
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		260 000	256 830
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	1 100 000	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 512	2 743 512	2 210 155
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 370 878	7 370 878	6 921 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 958 356	176 563 793	52 466 712
2.1.	Beruházások	164 658 356	155 544 526	31 647 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		20 719 267	20 719 267
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	100 000
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	100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 875 000	1 284 997	
3.1.	Általános tartalék	8 000 000	1 284 997	
3.2.	Céltartalék	6 875 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	273 603 746	275 436 680	130 634 968
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. + ... + 7.5.)	81 563 037	91 721 037	86 571 112
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 350 037	4 350 037	4 350 037
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	77 213 000	87 371 000	82 221 075
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.)	81 563 037	91 721 037	86 571 112
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 166 783	367 157 717	217 206 080

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			1

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			12
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			12
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.)		50 000	50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		50 000	50 012
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 024 000	49 077 528	45 967 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		849 528	849 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 024 000	48 228 000	45 118 388
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 024 000	49 127 528	46 017 928

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 024 000	48 801 528	43 992 502
1.1.	Személyi juttatások	32 630 000	35 364 940	34 052 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 814 000	6 202 060	5 249 525
1.3.	Dologi kiadások	6 580 000	7 234 528	4 690 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		326 000	193 740
2.1.	Beruházások		326 000	193 740
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.)	45 024 000	49 127 528	44 186 242

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
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.)		495 000	450 947
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		260 000	259 598
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	156 907
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35 000	34 442
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.)		495 000	450 947
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 189 000	39 978 991	39 624 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		835 991	835 991
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 189 000	39 143 000	38 788 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 189 000	40 473 991	40 075 144

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 189 000	39 392 991	36 785 101
1.1.	Személyi juttatások	23 432 000	27 030 000	26 591 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188 000	4 669 000	4 361 754
1.3.	Dologi kiadások	4 569 000	7 693 991	5 832 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 081 000	833 612
2.1.	Beruházások		1 081 000	833 612
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.)	32 189 000	40 473 991	37 618 713

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	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	114 469 926		114 469 926	12 114 926	102 355 000
2.	Vértessomló Német Nemzetiségi Óvoda	1 620 440		1 620 440	506 440	1 114 000
3.	Vértessomló Közös Önkormányzati Hivatal	982 158		982 158	982 158	
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:		117 072 524		117 072 524	13 603 524	103 469 000

Vértessomló Község Önkormányzat Polgármestere

2823 Vértessomló, Rákóczi F. 63.

Tel.: 34/593-440 Fax: 34/593-443

E-mail: hivatal@vertessomlo.hu

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

2020. évi pénzügyi terv elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. §-ának rendelkezése alapján az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazandó katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mivel a Képviselő-testület ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a Képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását. A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról. Mindezek alapján elkészült a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezet.

A fenitek alapján kezdeményezem az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről szóló önkormányzati rendelet elfogadását. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat jogszabálykövető működése érdekében intézkedésemet vegyék tudomásul.

Vértessomló, 2021. május 27.

Igó István
polgármester



