

**Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról**

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében – a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró Vértesszőlős Község Polgármestere 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) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül):	406.666.850 Ft-ban
b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül):	826.666.850 Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét:	420.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 420.000.000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1/a. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 1/b. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Nagy Csaba
polgármester





dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. március 12-én kihirdetésre került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.




dr. Lázár Gabriella
jegyző

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2021. évi bevételei forrásonként

	A	Ft B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek összesen (2+6+10+26+28)	406 696 850
2.	Intézményi működési bevételek	24 003 344
3.	Ebből Kötelező feladatokra	9 497 109
4.	Önként vállalt feladatokra	14 506 235
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Működési célú támogatás áht. belülről	15 900 000
7.	Ebből Kötelező feladatokra	7 700 000
8.	Önként vállalt feladatokra	8 200 000
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+25)	225 208 507
11.	Ebből kötelező feladatokra	180 703 257
12.	Önként vállalt feladatokra	18 937 000
13.	Államigazgatási feladatokra	25 568 250
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	82 346 299
15.	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	95 751 930
16.	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	18 937 000
17.	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása	10 200 000
18.	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők	8 520 000
19.	bölcsődei üzemeltetési támogatás	217 000
20.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	20 691 118
21.	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	13 163 040
22.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 411 456
23.	szünidei étkezés	116 622
24.	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 482 160
25.	Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	
26.	Működési célú visszatérülés	1 434 999
27.	ebből önként vállalt feladatra	1 434 999
28.	Közhatalmi bevételek (32+34)	140 120 000
29.	Ebből Kötelező feladatokra	140 120 000
30.	Önként vállalt feladatokra	
31.	Államigazgatási feladatokra	
32.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	
33.	- Gépjárműadó	

34.	Helyi adók	140 120 000
35.	Felhalmozás célú bevételek (33+34)	
36.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
37.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
38.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
39.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
40.	Felhalmozás célú visszatérülés	
41.	Költségvetési bevételek összesen (1+35)	406 666 850
42.	Finanszírozási bevételek (43+47+51)	420 000 000
43.	Irányítószeri támogatás	
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
47.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	420 000 000
48.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	420 000 000
49.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
50.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
51.	Hitelfelvétel	
52.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
53.	Tárgyévi bevételek összesen (41+42)	826 666 850
54.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	758 020 366
55.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	43 078 234
56.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	25 568 250

ÖSSZEVONT
Vértesszőlös Község Önkormányzatának
2021. évi kiadásai forrásonként

	A	Ft B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)	400 256 150
2.	Személyi juttatások	209 818 535
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	176 870 285
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 500 000
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	19 448 250
6.	Szociális hozzájárulási adó	32 643 610
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	27 351 610
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 092 000
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 200 000
10.	Dologi kiadások	109 392 115
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	103 075 509

12.	Önként vállalt feladatokra	3 396 606
13.	Államigazgatási feladatokra	2 920 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	43 901 890
	- ebből áht.belül	33 701 890
	áht.kivül	10 200 000
15.	Ebből Kötelező feladatokra	13 608 340
16.	Önként vállalt feladatokra	10 200 000
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	2 500 000
20.	Önként vállalt feladatokra	2 000 000
21.	Államigazgatási feladatokra	
22.	Fejlesztési célú kiadások (26+27+28+29)	62 914 569
23.	Ebből Kötelező feladatok	51 024 941
24.	Önként vállalt feladatok	11 889 628
25.	Államigazgatási feladatok	
26.	Beruházások	23 486 008
27.	Felújítási kiadások	27 538 933
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás	
29.	Felhalmozás célú átadás	11 889 628
30.	Tartalék	301 196 131
	- ebből általános célú	18 093 376
	Cél tartalék	283 102 755
31.	Ebből kötelező feladatokra	301 196 131
32.	Önként vállalt feladatokra	
33.	Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30)	744 273 300
34.	Finanszírozási kiadások(35+39)	62 300 000
35.	Intézmények finanszírozása	
36.	Ebből Kötelező feladatok	
37.	Önként vállalt feladatok	
38.	Államigazgatási feladatok	
39.	Hiteltörlesztés	62 300 000
40.	Kötelező vállalt feladatokra	62 300 000
41.	Tárgyévi kiadások összesen (33+34)	826 666 850
42.	Ebből Kötelező feladatokra	758 020 366
43.	Önként vállalt feladatokra	43 078 234
44.	Államigazgatási feladatokra	25 568 250
45.	Engedélyezett létszám összesen	43,5
46.	Ebből Kötelező feladatokra	39
47.	Önként vállalt feladatokra	
48.	Államigazgatási feladatokra	4,5
49.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	4

**Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2021. évi bevételei forrásonként**

	A	Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat össz-szege
1.	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	392 842 606
2.	Intézményi működési bevétel	10 179 100
3.	Ebből kötelező feladatokra	
4.	Önként vállalt feladatokra	10 179 100
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Működési célú támogatások áht. belül	15 900 000
7.	Ebből kötelező feladatokra	7 700 000
8.	Önként vállalt feladatokra	8 200 000
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	225 208 507
11.	Ebből kötelező feladatokra	180 703 257
12.	Önként vállalt feladatokra	18 937 000
13.	Államigazgatási feladatokra	25 568 250
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	82 346 299
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	95 751 930
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 937 000
17.	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	10 200 000
18.	középfokú gyermeknevelők, dajkák	8 520 000
19.	bölcsődei üzemeltetési támogatás	217 000
20.	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	20 691 118
21.	ebből gyermekétkeztetés értámogatás	13 163 040
22.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 411 456
23.	szünidei étkezés	116 622
24.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 482 160
25.	Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	
26.	Működési célú visszatérítés	1 434 999
27.	Ebből kötelező feladatokra	
28.	Önként vállalt feladatokra	1 434 999
29.	Államigazgatási feladatokra	
30.	Közhatalmi bevétel (28+29)	140 120 000
31.	Ebből kötelező feladatokra	140 120 000
32.	Önként vállalt feladatokra	
33.	Államigazgatási feladatokra	
34.	Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó	

35.	Helyi adók	140 120 000
36.	Felhalmozás célú bevételek	
37.	Ebből Kötelező feladatokra	
39.	Önként vállalat feladatokra	
40.	Államigazgatási feladatokra	
41.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
42.	Felhalmozás célú visszatérítés	
43.	Költségvetési bevételek összesen (1+36)	392 842 606
44.	Finanszírozási bevételek (45+48)	420 000 000
45.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	420 000 000
46.	Ebből Kötelező feladatokra	420 000 000
47.	Önként vállalt feladatokra	
47.	Államigazgatási feladatokra	
48.	Hitelfelvétel	
49.	Kötelező feladatokra	
50.	Bevételek összesen (43+44)	812 842 606
51.	Ebből Kötelező feladatokra	748 523 257
52.	Önként vállalt feladatokra	38 751 099
53.	Államigazgatási feladatokra	25 568 250

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2019. évi kiadásai forrásenként

	A	Ft B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20)	173 263 571
2.	Személyi juttatások	47 456 703
3.	Ebből Kötelező feladatok	47 456 703
4.	Önként vállalat feladatokra	
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 051 039
7.	Ebből Kötelező feladatokra	7 051 039
8.	Önként vállalt feladatokra	
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Dologi kiadások	70 353 939
11.	Ebből Kötelező feladatokra	70 353 939
12.	Önként vállalt feladatokra	
13.	Államigazgatási feladatokra	
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19)	43 901 890
	Ebből: áht.belül	33 701 890

	áth.kívül	10 200 000
15.	Ebből Kötelező feladatokra	13 608 340
16.	Önként vállalt feladatokra	10 200 000
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Működési célú kölcsön áht. kívül	
19.	Működési célú támogatás áht. kívül	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	2 500 000
22.	Önként vállalt feladatokra	2 000 000
23.	Államigazgatási feladatokra	
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)	62 914 569
25.	Ebből Kötelező feladatok	51 024 941
26.	Önként vállalt feladatok	11 889 628
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	23 486 008
29.	Felújítási kiadások	27 538 933
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	11 889 628
31.		
32.	Tartalékok	301 196 131
	Ebből: általános célú tartalék	18 093 376
	Cél tartalék	283 102 755
33.	Ebből Kötelező feladatokra	301 196 131
34.	Önként vállalt feladatokra	
35.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	537 374 271
36.	Finanszírozási kiadások(37+43)	275 468 335
37.	Intézmények finanszírozása	213 168 335
38.	ebből PH finanszírozása	56 887 601
39.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	156 280 734
40.	Ebből Kötelező feladatokra	172 938 614
41.	Önként vállalt feladatokra	14 661 471
42.	Államigazgatási feladatokra	25 568 250
43.	Hitel törlesztés	62 300 000
44.	Kötelező feladatokra	62 300 000
45.	Kiadások összesen (35+36)	812 842 606
46.	Ebből Kötelező feladatok	748 523 257
47.	Önként vállalt feladatok	38 751 099
48.	Államigazgatási feladatok	25 568 250
49.	Engedélyezett létszám összesen	8
50.	Ebből Kötelező feladatok	8
51.	Önként vállalt feladatokra	
52.	Államigazgatási feladatokra	
53.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	4

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	Ebből Államigazgatási feladatra	
4.	Kötelező feladatokra	
5.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	
6.	Egyéb működési célú támogatás	
7.	Pénzmaradvány	
8.	Önkormányzati támogatás	56 887 601
9.	Ebből Kötelező feladatokra	31 319 351
10.	Államigazgatási feladatokra	25 568 250
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 887 601
12.	Ebből Kötelező feladatok	31 319 351
13.	Önként vállalt feladatok	
14.	Államigazgatási feladatok	25 568 250
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	56 887 601
16.	Személyi juttatások	44 261 101
17.	Ebből Kötelező feladatok	24 812 851
18.	Államigazgatási feladatok	19 448 250
19.	Szociális hozzájárulási adó	6 786 500
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 586 500
21.	Államigazgatási feladatok	3 200 000
22.	Dologi kiadások	5 840 000
23.	Ebből Kötelező feladatok	2 920 000
24.	Államigazgatási feladatok	2 920 000
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
26.	Ebből kötelező feladatra	
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	56 887 601
27.	Ebből Kötelező feladatok	31 319 351
28.	Önként vállalt feladatok	
29.	Államigazgatási feladatok	25 568 250
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5

Ebből Kötelező feladatok	4,
Államigazgatási feladatok	4,5

3. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6)	13 824 244
2.	Intézményi működési bevételek	13 824 244
3.	Ebből Kötelező feladatok	9 497 109
4.	Önként vállalt feladatok	4 327 135
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Normatív támogatás	
8.	Ebből Kötelező feladatok	
9.	Önként vállalt feladatok	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	Pénzmaradvány	
12.	Önkormányzati támogatás	156 280 734
13.	Ebből Kötelező feladatok	141 619 263
14.	Önként vállalt feladatok	14 661 471
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)	170 104 978
16.	Ebből Kötelező feladatok	151 116 372
17.	Önként vállalt feladatok	18 988 606
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	170 104 978
20.	Személyi juttatások	118 100 731
21.	Ebből Kötelező feladatok	104 600 731
22.	Önként vállalt feladatok	13 500 000
23.	Szociális hozzájárulási adó	18 806 071
24.	Ebből Kötelező feladatok	16 714 071
25.	Önként vállalt feladatok	2 092 000
26.	Dologi kiadások	33 198 176
27.	Ebből Kötelező feladatok	29 801 570
28.	Önként vállalt feladatok	3 396 606
29.	Felhalmozási kiadások	
30.	Felhalmozás célú támogatás	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)	170 104 978

032.	Ebből Kötelező feladatok	1 51 116 372
33.	Önként vállalt feladatokra	18 988 606

Éves engedélyezett létszáma	27
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	22
<i>Önként vállalt feladatokra</i>	5
<i>Közcélú feladatra</i>	0

6. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
	Beruházások	
1.	Óvoda Fejlesztés MFP-OEP/2020	19 486 008
2.	HÉSZ módosítás	2 000 000
3.	Pinceklub berendezési tárgyak	2 000 000
4.		
5.		
	Összesen:	23 486 008
	Felújítások	
1.	„ Duna „ dűlő külterületi út felújítása MFP-ÖTU/2020.	25 738 933
2.	Közösségi színtér műszaki ellenőrzés MFP-KTG/2020.	300 000
3.	Külterületi utak felújítása lakossági hozzájárulással	1 500 000
4.		
	Összesen:	27 538 933
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
	Pátira Faluközségi E,Pinceklub 2020.évi különbözet	1 889 628
	VSE pályázati önerő (buborék öltöző-vizesblokk építés)	10 000 000
	ÖSSZESEN	11 889 628

7. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Általános tartalék	18 093 376
2.	Céltartalék	283 102 755
3.	Összesen	301 196 131

B.)

Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2020	Hitelállomány 2020.december 31.	62 300 000
2021	Hiteltörlesztés	62 300 000

9. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

SZÉCHENYI 2020 forrásból támogatott programok

	Pályázat megnevezése:	Pályázat összege:
1.	TOP-1.4-1-19-KO1-2019. Bölcsődei férőhely	270 000 000 Ft
2.		
	Összesen	

4. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	323 658 731	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)	380 162 600
1.	Intézményi működési bevételek	11 608 066	Személyi juttatások	209 818 535
2.	Egyéb saját bevételek	10 090 000	Szociális hozzájárulás	32 643 610
3.	Áfa bevételek	2 305 278	Dologi kiadások	109 392 115
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	225 208 507	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	77 205 431	Működési célú támogatások	14 800 000
6.	Vagyon típusú adók	50 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	9 008 340
7.	Építményadó	40 000 000		
8.	Telekadó	10 000 000		
9.	Iparűzési adó	27 085 431	Általános tartalék	18 093 376
10.	Gépjármű adó		Céltartalék (KEHOP 1.2.-18-2018)	1 500 000
11.	Talajterhelés	120 000	Elvonások, befizetések	20 093 550
12.	Működési célú támogatások áht.belül	15 900 000		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 434 999		
14.	Pénzmaradvány-működési	76 097 245		
15.				
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	419 849 526	Mindösszesen	419 849 526

2021. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel		Beruházások	23 486 008
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	27 538 933
Iparűzési adóból	62 914 569	Felhalmozás célú átadás	11 889 628
Építményadó			
Költségvetési bevételek összesen	62 914 569	Költségvetési kiadások összesen	62 914 569
Hiány			
Hiány finanszírozása belső forrásból	343 902 755		
Pénzmaradvány	343 902 755	Céltartalék(fejlesztési célokra)	281 602 755
Hiány finanszírozása külső forrásból			
Hitel			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	62 300 000
		Hiteltörlesztés	62 300 000
Mindösszesen	406 817 324	Mindösszesen	406 817 324

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

	BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK	Terv		
		2021	2022	2023		2021	2022	2023
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	445 208 122	451 930 000	460 110 000	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	380 162 600	391 700 000	400 500 000
2.	Intézményi működési bevételek	24 003 341	26 880 000	29 110 000	2. Személyi juttatások	209 818 535	210 000 000	215 000 000
3.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3. Szociális hozzájárulási adó	32 643 610	31 000 000	29 500 000
4.	Egyéb saját bevétel				4. Dologi kiadások	109 392 115	125 000 000	130 000 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	2 500 000	2 500 000	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 500 000	4 200 000	4 000 000
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás				6. Működési támogatások	23 808 340	21 500 000	22 000 000
7.	Bérleti díjak	9 060 000	9 500 000	10 100 000	7. FEJLESZTESI KIADÁSOK (8+9)	62 914 569	225 000 000	190 000 000
8.	Intézményi ellátás	11 608 066	12 000 000	13 000 000	8. Beruházások	23 486 008	200 000 000	110 000 000
9.	Alkalmazottak térítése				9. Felújítások	27 538 933	20 000 000	80 000 000
10.	Kárterítés				10. Felhalmozás célú átadás	11 889 628		
11.	ÁFA-bevételek,-visszatérülések	2 305 275	2 880 000	3 510 000	11. Tartalék	301 196 131	29 730 000	
12.	Kiszámlázott termékek és szolg.afa				12. Általános tartalék	18 093 376	19 730 000	15 000 000
13.	Fordított afa miatti bevétel				13. Céltartalék	283 102 755	10 000 000	88 110 000
14.	Hozam-és kamatbevétel				14. Elvonások,befizetések	20 093 550		
15.	Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.			
16.	Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.			
17.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	225 208 507	210 000 000	250 000 000	17.			
18.	Közhatalmi bevételek	140 120 000	248 050 000	247 500 000	18.			
19.	Vagyoni típusu adók(20+21)	50 000 000	47 000 000	46 000 000	19.			
20.	Építésményadó	40 000 000	42 000 000	43 000 000	20.			
21.	Telekadó	10 000 000	5 000 000	3 000 000	21.			
22.	Iparüzési adó	90 000 000	185 000 000	185 000 000	22.			
23.	Gépjárműadók				23.			
24.	Talajterhelés	120 000	50 000		24.			
25.	Működési célú támogatatok áht. belül	15 900 000	16 500 000	17 000 000	25.			
26.	Működési célú támogatások, kölcsönök vissz	1 434 999			26.			
27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				27.			
28.	Tárgyeszköz értékesítés				28.			
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	406 666 850	501 430 000	543 610 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	764 366 850	693 610 000
30.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	420 000 000	150 000 000	150 000 000	30.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(31+32)	62 300 000	
31.					31.	Intézmény finanszírozás		
32.	Előző évi. pénzmaradvány ig.	420 000 000	150 000 000	150 000 000	32.	Hitel törlesztés	62 300 000	
33.	Finanszírozási műveletek bevételei				33.			
34.	Intézményfinanszírozás				34.			
35.	Hitel felvétel				35.			
36.	MINDOSSZESEN(29+30)	826 666 850	651 430 000	693 610 000	36.	MINDOSSZESEN(31+32)	826 666 850	693 610 000

8. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása					
Megnevezés					
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Ft-ban					
	2020	2021			
Helyi adók	230 120 000	140 120 000			
Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	9 160 000	9 060 000			
SAJÁT BEVÉTELEK	239 280 000	149 180 000			
Saját bevételek 50 %a	119 640 000	74 590 000			
Előző éve(kben) keletkezett t.évet terhelő fizetési kötelezettség					
Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező t.évet terhelő fizetési kötelezettség					
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	62 200 000	62 300 000			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					