

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. § Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását

- a) 944.187.603 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 558.136.287 Ft kiadási főösszeggel és
- c) 386.051.316 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

- a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,
- b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

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

3. § A költségvetési év fejlesztési kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

4. § A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § A Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait az 1., 2., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § A maradvány összegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet tartalmazza.

9. § A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

10. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.


12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Csaba
polgármester





Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. május 27. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.




Dr. Lázár Gabriella
jegyző

1. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi bevételei forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek összesen (2+6+10+19+26)	459 064 624
2.	Intézményi működési bevételek	33 107 127
3.	Ebből Kötelező feladatokra	11 274 567
4.	Önként vállalt feladatokra	21 832 563
5.	Államigazgatási feladatokra	
6.	Működési célú támogatás áht. belülről	23 112 435
7.	Ebből Kötelező feladatokra	13 264 635
8.	Önként vállalt feladatokra	9 847 800
9.	Államigazgatási feladatokra	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-18)	193 524 025
11.	Ebből kötelező feladatokra	150 763 849
12.	Önként vállalt feladatokra	13 962 658
13.	Államigazgatási feladatokra	28 797 518
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	47 714 042
15.	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	88 067 800
16.	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	46 581 813
17.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	5 995 380
18.	Központosított előirányzat	5 164 990
19.	Közhatalmi bevételek (23+25)	208 656 087
20.	Ebből Kötelező feladatokra	108 656 087
21.	Önként vállalt feladatokra	100 000 000
22.	Államigazgatási feladatokra	
23.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	
24.	- Gépjárműadó	
25.	Helyi adók	208 656 087
26.	Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések	664 950
27.	Kötelező feladatra	664 950
28.	Önként vállalt feladatra	
29.	Államigazgatási feladatra	
30.	Felhalmozás célú bevételek (34+35+36)	339 822 421
31.	Ebből Kötelező feladatokra	46 243 556
32.	Önként vállalt feladatokra	293 578 865
33.	Államigazgatási feladatokra	
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 296 775

35.	Felhalmozás célú fejezetkezelésű	33 525 080
36.	Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat	292 107 378
37.	Tárgyieszköztértékesítés	10 893 188
38.	Költségvetési bevételek összesen (1+30)	798 887 045
39.	Finanszírozási bevételek (39+43)	145 300 558
40.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	136 292 218
41.	Ebből Kötelező feladatokra	135 592 911
42.	Önként vállalt feladatokra	168 380
43.	Államigazgatási feladatokra	530 927
44.	Állami támogatás megelőlegzés	9 008 340
45.	Kötelező feladatra	9 008 340
46.	Tárgyévi bevételek összesen (37+38)	944 187 603
47.	Ebből Kötelező feladatokra	475 468 892
48.	Önként vállalt feladatokra	439 390 266
49.	Államigazgatási feladatokra	2 932 445

ÖSSZEVONT

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásonként

Ft

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)	348 361 945
2.	Személyi juttatások	194 393 567
3.	Ebből Kötelező feladatokra	152 940 886
4.	Önként vállalt feladatokra	20 789 903
5.	Államigazgatási feladatokra	20 662 778
6.	Szociális hozzájárulási adó	32 825 627
7.	Ebből Kötelező feladatokra	26 210 098
8.	Önként vállalt feladatokra	3 582 688
9.	Államigazgatási feladatokra	3 032 841
10.	Dologi kiadások	97 526 175
11.	Ebből Kötelező feladatokra	91 000 090
12.	Önként vállalt feladatokra	4 067 049
13.	Államigazgatási feladatokra	2 459 036
14.	Egyéb működési célú kiadások	18 813 345
	- ebből Költségvetési szervnek	4 568 588
	Non-profit szervezeteknek	14 244 757
15.	Ebből Kötelező feladatokra	3 183 589
16.	Önként vállalt feladatokra	15 629 756
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 803 231
19.	Ebből Kötelező feladatokra	2 401 615
20.	Önként vállalt feladatokra	2 401 616
21.	Államigazgatási feladatokra	

22.	Fejlesztési célú kiadások (26+27+28)	141 125 972
23.	Ebből Kötelező feladatok	37 083 084
24.	Önként vállalt feladatok	103 918 936
25.	Államigazgatási feladatok	123 952
26.	Beruházások	93 881 948
27.	Felújítási kiadások	42 055 440
28.	Felhalmozás célú átadás	5 188 584
29.	Költségvetési kiadások összesen.(1+22)	489 487 917
30.	Finanszírozási kiadások (31+33)	68 648 370
31.	Hiteltörlesztés	62 200 000
32.	Kötelező feladatokra	62 200 000
33.	ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés	6 448 370
34.	Ebből kötelező feladatra	6 448 370
35.	Tárgyévi kiadások összesen (29+30)	558 136 287
36.	Ebből Kötelező feladatokra	381 467 732
37.	Önként vállalt feladatokra	150 389 948
38.	Államigazgatási feladatokra	26 278 607
39.	Intézmények finanszírozási kiadása	189 706 930
40.	Tárgyévi kiadások összesen (35+39)	732 387 083
41.	Engedélyezett létszám összesen	48
42.	Ebből Kötelező feladatokra	37
43.	Önként vállalt feladatokra	7
44.	Államigazgatási feladatokra	4
45.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	4

2. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi bevételei forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek (2+6+10+27+33)	444 503 443
2.	Intézményi működési bevétel	19 052 716
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	19 052 716
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatások áht. belül	22 979 565
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	13 131 765
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	9 847 800
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	193 524 025
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	150 763 849
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	139 62 658
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	28 797 518
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	47 71442
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	88 067 800
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 581 813
17.	gyermekétkeztetés	20 050 940
18.	bölcsődei dolgozók bértámogatása	21 693 326
19.	nyári gyermekétkeztetés	70 623
20.	szociális feladatok egyéb támogatása	4 766 924
21.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 995 380
22.	Központosított előirányzat	5 164 990
23.	Közhatalmi bevétel (27+28)	208 656 087
24.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	108 656 087
25.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	100 000 000
26.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
27.	<i>Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó</i>	
28.	<i>Helyi adók</i>	208 656 087
29.	Támogatásértékű visszatérülések és bevételek	291 050
30.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	291 050
31.	<i>Kötelező feladatra</i>	
32.	Felhalmozás célú bevételek (35+36+37+38)	339 822 421
33.	<i>Kötelező feladatra</i>	46 243 556
34.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	293 578 865
35.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	3 296 775
36.	Központosított kv.szerv.	33 525 080
37.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.	292 107 378

38.	Tárgyieszköz értékesítés	10 893 188
39.	Költségvetési bevételek összesen (1+32)	787 325 864
40.	Finanszírozási bevételek(41+45+47)	143 396 807
41.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	134 388 467
42.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	134 388 467
43.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
44.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
45.	Hitelfelvétel	
46.	<i>kötelező feladatokra</i>	
47.	Áht.megelőlegzés	9 008 340
48.	<i>Kötelező feladatra</i>	9 008 340
49.	Bevételek összesen (38+39)	927 722 671
50.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	462 192 064
51.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	436 733 089
52.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	28 797 518

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásonként

	A	Ft B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+21+23)	139 399 311
2.	Személyi juttatások	47 050 146
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	47 050 146
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 385 680
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	7 385 680
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	61 346 909
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	61 346 909
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16+17+18)	15 629 756
15.	<i>Működési célú támogatás áht.belül</i>	8 960 000
16.	<i>Működési célú támogatás áht.kivl</i>	13 024 757
17.	<i>Működési célú visszat.kölcsön áht.kivül</i>	1 220 000
18.	<i>Működési célú visszat.kölcsön áht.belül</i>	934 999
19.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
20.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	15 629 756
21.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

22.	Működési célú elvonás	3 183 589
23.	Kötelező feladatra	3 183 589
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 803 231
25.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	2 401 615
26.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 401 616
27.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
28.	Fejlesztési célú kiadások (32+33+34+35)	139 017 767
29.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	36 959 131
30.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	102 058 635
31.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
32.	Beruházások	91 773 743
33.	Felújítási kiadások	42 055 440
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
35.	Felhalmozás célú átadás	5 188 584
36.	Tartalékok	
37.	<i>Ebből: működési célú tartalék</i>	
38.	<i>Cél tartalék</i>	
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
41.	Költségvetési kiadások összesen.(1+27)	278 417 078
42.	Finanszírozási kiadások(42+48)	266 611 710
43.	Intézmények finanszírozása	197 963 340
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	142 748 777
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	29 178 071
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	26 036 492
47.	Hitel törlesztés	62 200 000
48.	Kötelező feladatra feladatokra	62 200 000
49.	ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés	6 448 370
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	6 448 370
51.	Kiadások összesen (40+41)	545 028 788
51.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	369 724 218
52.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	148 079 494
53.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	27 225 076
54.	Engedélyezett létszám összesen	19
55.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	15
56.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
57.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
58.	<i>Ebből - közcélú foglalkoztatás</i>	4

3. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2020. év. Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A	B
	teljesítés összege Ft
BERUHÁZÁSOK	93 881 948
Önkormányzat	91 773 743
HÉSZ módosítás	900 000
Szoftver	60 000
Bölcsődei kerítés	275 672
Telekvásárlás	50 000 000
Új PH tervezése	1 100 000
Laptop	169 990
Iskolai sport park	7 341 449
Kamerarendszer II. rész	6 171 987
Citroen	6 064 000
Fiat	7 988 660
Gyógyszertári boyler	154 000
Hűtőszekrény PH	76 773
Közösségi színtér egyéb eszközök	45 799
Irodai szél	72 263
Betleheemes szobrok II .rész	1 112 610
Óvodai kültési eszköfejlesztés	1 024 470
Település kültéri gépek, berendezések	9 165 590
Közösségi színtér telefon	50 480
Műfüves pálya - mérőszekrény	285 750
Iskola alatti kerítés	359 999
Huawei P30 telefon	173 080
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	1 860 301
Számítógép	151 638
Napvitorla	1 648 664
Hűtőszekrény	59 999

PH server gép	247 904
FELÚJÍTÁSOK	45 562 860
Közösségi színtér felújítása	7 816 412
Hegyalja útca felújítása	11 039 997
Domb utca felújítása	16 422 282
Hosszú dűlő felújítása	1 900 199
Széles dűlő felújítása	1 143 000
Duna dűlő (rész) felújítása	1733 550
Barackos dűlő felújítása	2 000 000
ÖSSZESEN	42 055 440
Felhalmozás célú átadás	5 188 584

4. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

Ft

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+3)	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	Egyéb működési bevétel	
4.	<i>ebből kötelező feladatra</i>	
5.	<i>önként vállalt feladatra</i>	
6.	<i>államigazgatási feladatra</i>	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 134 836
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+13)	53 134 836
9.	Önkormányzati támogatás	52 072 983
10.	<i>Kötelező feladatokra</i>	26 036 491
11.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
12.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	26 036 492
13.	Pénzmaradvány	1 061 853
14.	<i>Kötelező feladatra</i>	530 926
15.	<i>Államigazgatási eladatra</i>	530 927
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	53 134 836
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	26 567 417
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	26 567 419
	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+21+24+27)	52 309 311
20.	Személyi juttatások	41 325 556
21.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	20 662 778
20.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	20 662 778
21.	Szociális hozzájárulási adó	6 065 682
22.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	3 032 841
23.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	3 032 841
24.	Dologi kiadások	4 918 073
25.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	2 459 037
26.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	2 459 036
27.	Egyéb működési kiadás	
28.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
29.	<i>államigazgatási feladatokra</i>	
30.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	247 904
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	123 952
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	123 952
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+30)	52 557 215
34.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	26 278 608
35.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
36.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	26 278 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Ebből Kötelező feladatok	5
Államigazgatási feladatok	4

5. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)	14 561 181
2.	Intézményi ellátás	13 316 324
3.	Ebből Kötelező feladatok	10 653 059
4.	Önként vállalt feladatok	2 663 265
5.	Általános forgalmi adó visszatérülés	582 909
6.	Kötelező feladatra	466 327
7.	Önként vállalt feladatra	116 582
8.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	155 165
9.	Kötelező feladatokra	155 165
10.	Egyéb működési bevétel	13
11.	Kötelező feladatok	13
12.	Önként vállalt feladatok	
13.	Működési célú átvett áht belül	132 870
14.	Kötelező feladatra	132 870
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	373 900
16.	Kötelező feladatra	373 900
17.	Finanszírozási bevételek (18+21)	146 732 255
18.	Pénzmaradvány	841 898
19.	Kötelező feladatra	673 518
20.	Önként vállalt feladatra	168 380
21.	Önkormányzati támogatás	145 890 357
22.	Ebből Kötelező feladatok	116 712 286
23.	Önként vállalt feladatok	29 178 071
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)	161 293 436
25.	Ebből Kötelező feladatok	129 167 138
26.	Önként vállalt feladatok	32 126 298
27.	Kiadások	
28.	Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)	156 653 323
29.	Személyi juttatások	106 017 865
30.	Ebből Kötelező feladatok	88 227 962
31.	Önként vállalt feladatok	20 789 903
32.	Szociális hozzájárulási adó	19 374 265
33.	Ebből Kötelező feladatok	15 791 577

34.	<i>Önként vállalat feladatok</i>	3 582 688
35.	Dologi kiadások	31 261 193
36.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	27 194 144
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	4 067 049
38.	Felhalmozási kiadások	1 860 301
39.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	1 860 301
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)	158 513 624
41.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	128 213 683
42.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	30 299 941

Éves engedélyezett létszáma	27
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	20
<i>Önként vállalt feladatokra</i>	7
<i>Közcélú feladatra</i>	0

6. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek

	A	B
	Megnevezése	teljesítés összege E Ft
1.	Helyi adók	208 656 087
2.	Építményadó	47 990 695
3.	Telekadó	14 440 895
4.	Iparűzési adó	144 721 299
5.	Talajterhelés	280 800
6.	Termőföld bérbeadás	12 500
7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 209 898
8.	Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	10 985 312
9.	Bérleti díj	10 985 312
10.	Saját bevételek összesen (1+8)	219 641 399

Maradványkimutatás

Ft

Önkormányzat	összeg
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	784 325 864
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	278 417 078
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	505 908 786
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 396 807
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	266 611 710
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	-123 214 903
A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	382 693 883
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-325 529 703
Alaptevékenység szabad maradványa	57 164 180
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 561 181
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	158 513 624
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-143 952 443
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 732 255
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
A) Alaptevékenység maradványa(o3-o4)	146 732 255
II. Alaptevékenység maradványa	2 779 812
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	2 779 812
Polgármesteri Hivatal	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	52 557 215
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-52 557 215
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 134 836
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	53 134 836
A) Alaptevékenység maradványa	557 621
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	557 621
ÖSSZESEN	386 031 316

Maradványkimutatás

Ft

Önkormányzat	összeg
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	784 325 864
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	278 417 078
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	505 908 786
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 396 807
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	266 611 710
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	-123 214 903
A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	382 693 883
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-325 529 703
Alaptevékenység szabad maradványa	57 164 180
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 561 181
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	158 513 624
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-143 952 443
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 732 255
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
A) Alaptevékenység maradványa(o3-o4)	146 732 255
II. Alaptevékenység maradványa	2 779 812
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	2 779 812
Polgármesteri Hivatal	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	52 557 215
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-52 557 215
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 134 836
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	53 134 836
A) Alaptevékenység maradványa	557 621
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	557 621
ÖSSZESEN	386 031 316

Vagyongkimutatás 2020.év

9. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOM	ÜZLETI VAGY	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	Befejezetlen beruházás	Pénzeszközök	ÖSSZESEN	"0" LEÍRT
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK								
I. Immateriális javak		17 684 055		47 244			17 731 299	15 932 875
111*ÖSSZESEN		17 684 055		47 244			17 731 299	15 932 875
II. Tárgyi eszközök								
1. Ingatlanok								
termőföldek	285 436 000	47 066 000	66 010 000				398 512 000	
telek		91 094 289	50 000 000				141 094 289	
egyéb telek			36 510 000				36 510 000	
lakóépület			9 390 000				9 390 000	
egyéb épületek(intézmények)		590 093 890					590 093 890	
ültetvények-játszótér		23 416 250					23 416 250	
ültetvények			8 426 750				8 426 750	
erdők			954 000				954 000	
szőlő			756 000				756 000	
egyéb építmények(forgalomcsillapító)	666 743						666 743	
sportpark	5 780 668							
egyéb építmények(parkolók)	60 167 302						60 167 302	
egyéb építmények(árkok)	158 893 039						158 893 039	
egyéb építmények(külterületi utak)	62 446 132						62 446 132	
egyéb építmények(belterületi utak)	642 445 753						642 445 753	
egyéb építmények(járda)	131 544 618						131 544 618	
egyéb építmény(kerékpárút)	184 178 057						184 178 057	
egyéb építmény(köztetető,sportpályák)	37 964 615						37 964 615	
egyéb építmény(országzászlótér)	2 897 874						2 897 874	
egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)		70 158 938					70 158 938	
egyéb építmény (faház)			1 368 625				1 368 625	
121*ÖSSZESEN	1 572 420 801	821 829 367	173 415 375				2 567 665 543	
2. Gépek, berendezések								
Informatikai eszközök			1 383 597	351 412			1 735 009	1 735 009
Egyéb gépek,berendezések			58 394 181	2 043 739			60 437 920	28 295 254
Kulturális javak			2 750 241				2 750 241	
Járművek			27 059 887				27 059 887	10 979 800
131*ÖSSZESEN			89 587 906	2 395 151			91 983 057	41 010 063
4. Beruházások, felújítások					36 368 434			
15*ÖSSZESEN					36 368 434		36 368 434	
C) PÉNZESZKÖZÖK								
II.1.Forintpénztár						149 950	149 950	
II.3.Elektronikus pénzeszköz						164 918	164 918	
III.1. Forintszámla						403 262 800	403 262 800	
32*-33*ÖSSZESEN						403 577 668	403 577 668	
ÖSSZESEN	1 572 420 801	839 513 422	263 003 281	2 442 395	36 368 434	403 577 668	3 117 606 031	56 942 938

[illegible]

11. melléklet a 7/2020. (V.27.)

önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről

Működési célú támogatás	15 629 756.-
Vöröskereszt	120 000.-
VSE	2 125 000.-
Pátria	60 000.-
Aszuszemek	60 000.-
Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség	160 000.-
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör	125 000.-
Református M. Egyház	200.000.-
Kék Nefelejcs Egyesület	100 000.-
Fogorvosi szolgálat	9 991 957.-
KAIZER-MED Bt	82 800.-
BURSA	450 000.-
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő	934 999.-
PÁTRIA Faluközösségi Egyesület visszatérítendő	1 220 000.-
 Működési célú átvett pénzeszközök	 22 979 565.-
OEP finanszírozások	15 987 600.-
Közcélú foglalkoztatás	3 492 505.-
Tb. Kistérségi Társulás	500 000.-
BURSA visszautalt	30 000.-
MFP-KFT Közösségi szintér	2 969 460.-

Felhalmozás célú kapott támogatás	325 632 458.-
Külterületi utak felújítása „Duna” dűlő BMÖFT/5-19/2019.	25 738 933.-
Közösségi színtér MFP-KFT	7 786 147.-
Bölcsőde fejlesztés TOP – 1.4.1-19-KO1-2019	270 102 755.-
Klíma stratégia KEHOP 1.2-182018	1 500 000.-
Óvoda fejlesztés MFP-OEF/2020.	19 486 008.-
Óvoda fejlesztés-eszközvásárlás MFP-OEF/2020.	1 018.615.-
 Fejlesztési célú lakossági hozzájárulás	 2 816 775.-
PÁTRIA lakossági gyűjtés (betlehemes szobrok)	480 000.-

12. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat		Samufalvi Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Összesen	Összesen
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK	284 783	849 524					284 783	849 524
A/I.	Immateriális javak								
A/II.	Tárgyi eszközök	2 036 257 985	2 083 489 879	3 121 670	3 820 511	61 755	215 435	2 039 441 410	2 087 525 825
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 036 542 768	2 084 339 403	3 121 670	3 820 511	61 755	215 435	2 039 726 193	2 088 375 349
B/I	Készletek								
B/II	Értékpapírok								
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK								
C)	PÉNZESZKÖZÖK	154 952 022	403 652 498	843 317	2 673 663	589 300	577 621	156 384 639	406 903 782
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	22 220 394	23 941 905					22 220 394	23 941 905
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			23 150	8 356			23 150	8 356
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	100 000	46 666	37 500			146 666	137 500
D)	KÖVETELÉSEK	22 320 394	26 196 904	69 816	45 856			22 390 210	26 242 760
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	465 220	94 011		68 649	472 553		937 773	162 660
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 214 280 404	2 514 282 816	4 034 803	4 034 803	1 123 608	793 056	2 219 438 815	2 521 684 551
	FORRÁSOK								
G)	SAJÁT TŐKE	2 034 970 443	2 394 844 063	-8 483 635	-4 951 786	-4 112 766	-4 016 247	2 022 374 042	2 385 876 030
H/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	34 836	222 504	5 000	5 000	19 418		59 254	227 504
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	130 948 370	71 308 340					130 948 370	71 308 340
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 128 775	21 152 626	48 085				21 176 860	21 152 626
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	152 111 981	92 683 470	53 085	5 000	19 418		152 184 484	92 688 470
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS								
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 197 980	26 755 283	12 465 353	11 555 465	5 216 956	4 809 303	44 880 289	43 120 051
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 214 280 404	2 514 282 816	4 034 803	6 608 679	1 123 608	793 056	2 219 438 815	2 521 684 551