

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1 282 523 172 Ft bevételi összeggel
 - b) 591 251 239 Ft kiadási összeggel és
 - c) 691 271 933 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 Polgármesteri Hivatal, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

3. §

A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A Polgármesteri Hivatal bevételének és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

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

6. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2. 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. §

A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. 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 2023. május 25. napján lép hatályba.




Nagy Csaba
polgármester



Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. május 12. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.



Dr. Lázár Gabriella
jegyző

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+13+24+28)	593 966 897
2	Intézményi működési bevételek	47 150 948
3	Ebből Kötelező feladatokra	21 996 988
4	Önként vállalt feladatokra	25 152 759
5	Államigazgatási feladatokra	1 201
6	Működési célú támogatás áht. belülről	23 447 575
7	Ebből Kötelező feladatokra	19 389 431
8	Önként vállalt feladatokra	
9	Államigazgatási feladatokra	4 058 144
10	Működési célú átvett pénzeszközök	177 000
11	Önként vállalt feladatokra	
12	Kötelező feladatokra	177 000
13	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-23)	332 909 398
14	Ebből kötelező feladatokra	280 207 553
15	Önként vállalt feladatokra	
16	Államigazgatási feladatokra	52 701 845
17	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	86 667 255
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	111 162 673
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	33 469 370
20	IV. Települési gyermekékeztetés támogatása	28 845 239
21	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	7 814 103
22	Működési célú kiegészítő támogatás	47 213 555
23	Elszámolásból származó bevétel	16 737 203
24	Közhatalmi bevétele	190 281 976
25	Ebből Kötelező feladatokra	168 595 138
26	Önként vállalt feladatokra	7 042 072
27	Államigazgatási feladatokra	14 644 766
28	Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések	
29	Kötelező feladatra	
30	Önként vállalt feladatra	
31	Államigazgatási feladatra	
32	Felhalmozás célú bevételek (36+37+38+39)	241 962 538
33	Ebből Kötelező feladatokra	241 750 538
34	Önként vállalt feladatokra	212 000
35	Államigazgatási feladatokra	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
37	Felhalmozás célú fejezetkezelésű	2 609 015
38	Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat	239 141 523
39	Tárgyieszközértékesítés	212 000
40	Költségvetési bevételek összesen (1+32)	835 929 435
41	Finanszírozási bevételek (42+46)	446 593 737
42	Előző évi működési célú pénzmaradvány	435 573 164
43	Ebből Kötelező feladatokra	435 331 256
44	Önként vállalt feladatokra	
45	Államigazgatási feladatokra	241 908
46	Állami támogatás megelőlegzés	11 020 573
47	Kötelező feladatra	11 20 573
48	Tárgyévi bevételek összesen (40+41)	1 282 523 172
49	Ebből Kötelező feladatokra	1 178 468 477
50	Önként vállalt feladatokra	32 406 831
51	Államigazgatási feladatokra	71 647 864

2. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+19+21)	469 505 988
2	Személyi juttatások	248 527 244
3	Ebből Kötelező feladatokra	220 797 903
4	Önként vállalt feladatokra	
5	Államigazgatási feladatokra	27 729 341
6	Szociális hozzájárulási adó	32 684 441
7	Ebből Kötelező feladatokra	29 260 812
8	Önként vállalt feladatokra	
9	Államigazgatási feladatokra	3 423 629
10	Dologi kiadások	151 303 410
11	Ebből Kötelező feladatokra	147 348 571
12	Önként vállalt feladatokra	
13	Államigazgatási feladatokra	3 954 839
14	Egyéb működési célú kiadások (15+16+17)	33 427 416
15	államháztartáson belül	4 446 368
16	államháztartáson kívül	12 444 800
17	egyéb elvonások, befizetések	16 536 248
18	Kötelező feladatokra	20 982 616
19	Önként vállalt feladatokra	12 444 800
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 563 477
21	Ebből Kötelező feladatokra	3 563 477
22	Önként vállalt feladatokra	
23	Államigazgatási feladatokra	
24	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)	112 171 183
25	Ebből Kötelező feladatok	92 209 152
26	Önként vállalt feladatok	19 962 031
27	Államigazgatási feladatok	
28	Beruházások	73 698 040
29	Felújítási kiadások	33 411 714
30	Felhalmozás célú átadás	5 061 426
31	Költségvetési kiadások összesen.(1+24)	581 677 171
32	Finanszírozási kiadások (33+35)	9 574 068
33	Hiteltörlesztés	
34	Kötelező feladatokra	
35	ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés	9 574 068
36	Ebből kötelező feladatra	9 574 068
37	Tárgyevi kiadások összesen (31+32)	591 251 239
38	Ebből Kötelező feladatokra	523 736 599
39	Önként vállalt feladatokra	32 406 831
40	Államigazgatási feladatokra	35 107 809
41	Engedélyezett létszám összesen	48
42	Ebből Kötelező feladatokra	37
43	Önként vállalt feladatokra	7
44	Államigazgatási feladatokra	4
45	Összesenből közcélú foglalkoztatás	4

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	Működési bevételek (2+6+10+13+16+26)	567 733 564
2	Intézményi működési bevétel	25 152 759
3	Ebből Kötelező feladatokra	
4	Önként vállalt feladatokra	25 152 759
5	Államigazgatási feladatokra	
6	Működési célú támogatások áht. belül	19 389 431
7	Ebből Kötelező feladatokra	19 389 431
8	Önként vállalt feladatokra	
9	Államigazgatási feladatokra	
10	Működési célú visszatérülés	
11	Önként vállalt feladatra	
12	Kötelező feladatra	
13	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
14	Önként vállalt feladatokra	
15	Kötelező feladatokra	
16	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25+26)	332 909 398
17	Ebből Kötelező feladatokra	280 207 553
18	Önként vállalt feladatokra	
19	Államigazgatási feladatokra	52 701 845
20	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	86 667 255
21	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	111 162 673
22	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 469 370
23	IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok	29 845 239
24	V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 814 103
25	Működési célú kiegészítő támogatása	47 213 555
26	Elszámolásból származó bevétel	16 737 203
27	Közhatalmi bevétel (31)	190 281 976
28	Ebből Kötelező feladatokra	168 595 138
29	Önként vállalt feladatokra	7 042 072
30	Államigazgatási feladatokra	14 644 766
31	Helyi adók (32+33+34+35+36)	190 281 976
32	jövedelemadó	3125
33	építményadó	44 590 417
34	telekadó	9 816 511
35	iparűzésiadó	134 800 338
36	egyéb közhatalmi bevétel	1 71 585
37	Felhalmozás célú bevételek (40+41+42+43)	241 962 538
38	Kötelező feladatra	241 750 538
39	Önként vállalt feladatra	212 000
40	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	
41	Felhalmozás célú fejezetkezelésű pénzeszköz	2 609 015
42	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.	239 141 523
43	Tárgyieszköz értékesítés	212 000
44	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	809 696 102
44	Finanszírozási bevételek(45+49+51)	444 209 382
45	Előző évi működési célú pénzmaradvány	433 188 809
46	Ebből Kötelező feladatokra	433 188 809
47	Önként vállalt feladatokra	
48	Államigazgatási feladatokra	
49	Hitelfelvétel	
50	kötelező feladatokra	
51	Áht.megelőlegzés	11 020 576
52	Kötelező feladatra	11 020 573
53	Bevételek összesen (44+45)	1 253 905 484
54	Ebből Kötelező feladatokra	1 154 152 042

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
55	Önként vállalt feladatokra	32 406 831
56	Államigazgatási feladatokra	67 346 611

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
1	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	194 256 573
2	Személyi juttatások	58 783 257
3	Ebből Kötelező feladatok	58 783 257
4	Önként vállalt feladatokra	
5	Államigazgatási feladatokra	
6	Szociális hozzájárulási adó	6 938 066
7	Ebből Kötelező feladatokra	6 938 066
8	Önként vállalt feladatokra	
9	Államigazgatási feladatokra	
10	Dologi kiadások	91 544 357
11	Ebből Kötelező feladatokra	91 544 357
12	Önként vállalt feladatokra	
13	Államigazgatási feladatokra	
14	Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)	33427 416
15	ebből Kötelező feladatokra	20 982 616
16	Önként vállalt feladatokra	12 444 800
17	Működési célú támogatás áht.belül	4 446 368
18	Működési célú támogatás áht.kivl	12 444 800
19	Működési célú visszat.kölcsön áht.kivül	
20	Elvonások és befizetések	16 536 248
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 563 477
22	Ebből Kötelező feladatokra	3 563 477
23	Önként vállalt feladatokra	
24	Államigazgatási feladatokra	
25	Fejlesztési célú kiadások (29+30+31+32)	110 551 194
26	Ebből Kötelező feladatok	90 589 163
27	Önként vállalt feladatok	19 962 031
28	Államigazgatási feladatok	
29	Beruházások	72 078 051
30	Felújítási kiadások	33 411 714
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32	Felhalmozás célú átadás	5 061 429
33	Költségvetési kiadások összesen.(1+25	304 807 767
34	Finanszírozási kiadások(35+39+41)	260 938 525
35	Intézmények finanszírozása	251 364 457
36	Ebből Kötelező feladatokra	219 963 333
37	Önként vállalt feladatokra	
38	Államigazgatási feladatokra	31 401 124
39	Hitel törlesztés	
40	Kötelező feladatra feladatokra	
41	ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés	9 574 068
42	Ebből kötelező feladatra	9 574 068
43	Kiadások összesen (33+34)	565 746 292
44	Ebből Kötelező feladatok	501 938 337
45	Önként vállalt feladatok	32 406 831
46	Államigazgatási feladatok	31 401 124
47	Átlagos statisztikai létszám összesen	18
48	Ebből Kötelező feladatok	15
49	Önként vállalt feladatokra	
50	Államigazgatási feladatokra	
51	Ebből - közcélú foglalkoztatás	3

2022.év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A	B
	Teljesítés összege Ft
BERUHÁZÁSOK	73 698 040
Önkormányzat	72 078 051
Játszótér (9 233 798
Valusek - Muzeum utcai csomópont	4 419 600
Új bölcsőde – Baromállás dűlő	53 355 718
Informatikai fejlesztés	255 325
Pinceklub eszköz fejlesztés - infrapanel	168 910
Kommunális eszköz fejlesztés – MFP-KEOB/2022	2 468 860
Iskolai melegítő konyha - mosogatógép	1 013 635
Szolgálati lakás berendezési tárgyak	580 646
Védőnői szolgálat szűrőaudiméter	285 000
Karbantartóknak festék keverő	43 559
Könyvtár-közösségi szintér kazán csere	250 000
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	1 619 989
Vízlágyító	763 500
Önjárós fűnyíró	110 157
Számítógép	179 500
Fészekhinta	216 535
Irat megsemmisítő	31 402
FELÚJÍTÁSOK	
„Nőszádi” dűlő tervdokumentáció	1 143 000
Fogászati rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021.	4 588 992
Szolgálati lakás kialakítása MFP-ÖTIK/2021.	5 876 383
Széchenyi-Gagarin-Kossuth utca felújítása MBÖFT/6-8/2021.	21 153 099
Domb utcai árok szakasz felújítása	650 240
ÖSSZESEN	33 411 714
Felhalmozás célú átadás	5 061 429
MFP-KTF/2020. visszafizetés	1 910 747
MFP-OEP/2020. visszafizetés	101 744
MFP-ÖTU/2020. visszafizetés	1 905
Pátria Faluközösségi Egyesület pinceklub felújítása	3 047 033

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+3)	4 060 546
2.	Működési célú támogatás áht. belül	4 058 144
3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 402
4.	Kötelező vállalt feladatra	1 201
5.	államigazgatási feladatra	4 059 345
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1)	4 060 546
7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)	63 286 065
8.	Önkormányzati támogatás	62 802 248
9.	Kötelező feladatokra	31 401 124
10.	Önként vállalt feladatokra	
11.	Államigazgatási feladatokra	31 401 124
12.	Pénzmaradvány	483 817
13.	Kötelező feladatra	241 908
14.	Államigazgatási eladatra	241 909
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)	67 346 611
16.	Ebből Kötelező feladatok	31 644 233
17.	Államigazgatási feladatok	35 702 378
	Kiadások	
18.	Működési költségvetés kiadásai (19+22+25)	66 752 042
19.	Személyi juttatások	52 780 529
20.	Ebből Kötelező feladatok	25 051 188
21.	Államigazgatási feladatok	27 729 341
22.	Szociális hozzájárulási adó	6 660 126
23.	Ebből Kötelező feladatok	3 236 497
24.	Államigazgatási feladatok	3 423 629
25.	Dologi kiadások	7 311 387
26.	Ebből Kötelező feladatok	3 356 548
27.	Államigazgatási feladatok	3 954 839
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 752 042
29.	Ebből Kötelező feladatok	31 644 233
30.	Önként vállalt feladatok	
31.	Államigazgatási feladatok	35 107 809
	Átlagos statisztikai létszám (fő)	8
	Ebből Kötelező feladatok	4
	Államigazgatási feladatok	4

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A		B Ft
Előirányzat megnevezése		Teljesítés összege
Bevételek		
1.	Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)	22 172 787
2.	Intézményi ellátás	20 248 220
3.	Ebből Kötelező feladatok	20 248 220
4.	Önként vállalt feladatok	
5.	Általános forgalmi adó visszatérülés	1 650 230
6.	Kötelező feladatra	1 650 230
7.	Önként vállalt feladatra	
8.	Szolgáltatások, készletértékesítés	97 317
9.	Kötelező feladatokra	97 317
10.	Egyéb működési bevétel	20
11.	Kötelező feladatok	20
12.	Önként vállalt feladatok	
13.	Működési célú átvett áht belül	177 000
14.	Kötelező feladatra	177 000
17.	Finanszírozási bevételek (18+21)	190 462 747
18.	Pénzmaradvány	1 900 538
19.	Kötelező feladatra	1 900 538
20.	Önként vállalt feladatra	
21.	Önkormányzati támogatás	188 562 209
22.	Ebből Kötelező feladatok	188 562 209
23.	Önként vállalt feladatok	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)	212 635 534
25.	Ebből Kötelező feladatok	212 635 534
26.	Önként vállalt feladatok	
27.	Kiadások	
28.	Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)	208 497 373
29.	Személyi juttatások	136 963 458
30.	Ebből Kötelező feladatok	136 963 458
31.	Önként vállalt feladatok	
32.	Szociális hozzájárulási adó	19 086 249
33.	Ebből Kötelező feladatok	19 086 249
34.	Önként vállalt feladatok	
35.	Dologi kiadások	52 447 666
36.	Ebből Kötelező feladatok	52 447 666
37.	Önként vállalt feladatok	
38.	Felhalmozási kiadások	1 619 989
39.	kötelező vállalt feladatok	1 619 989
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)	210 117 362
41.	Ebből Kötelező feladatok	210 117 362
42.	Önként vállalt feladatokra	
Átlagos statisztikai létszáma		27
Ebből Kötelező feladatokra		20
Önként vállalt feladatokra		7
Közcélú feladatra		0

Saját bevételek

	A	B Ft
	Megnevezése	teljesítés összege
1	Helyi adók	190 281 976
2	Építményadó	44 590 417
3	Telekadó	9 816 511
4	Iparüzési adó	134 800 338
5	Talajterhelés	342 000
6	Termőföld bérbeadás	3 125
7	Egyéb közhatalmi bevétel	729585
8	Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	17 174 902
9	Bérleti díj	17 174 902
10	Saját bevételek összesen (1+8)	207 456 878

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2022

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötv.váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen Ft
			2020	2021	2022	2023	
1	Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014	2019			53355718	44309105 5	496 446 773
2							
3							
4							
5							
	ÖSSZESEN		0	0			

Maradványkimutatás

Önkormányzat	összeg Ft
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	809 696 102
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	304 807 767
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	504 883 335
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	444 209 382
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	260 938 525
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	183 270 857
A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	688 159 192
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-353 836 105
Alaptevékenység szabad maradványa	334 323 087
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 172 787
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	210 117 362
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-187 944 575
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 462 747
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	190 462 747
A) Alaptevékenység maradványa	2 518 172
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	2 518 172
Polgármesteri Hivatal	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 060 546
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	66 752 042
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-62 691 496
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 286 065
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	63 286 065
A) Alaptevékenység maradványa	594 569
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	594 569
ÖSSZESEN	691 271 933

Vagyonkimutatás 2022.év

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	ÜZLETI VAGYON	Befizetett beruházás	Pénzeszközök	ÖSSZESEN FI	„0” LEÍRT
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEZTETETT ESZKÖZÖK							
I. Immateriális javak							
III-ÖSSZESEN							1 851 180
III.Tárgyi eszközök							1 851 180
I. Ingatlanok							
termőföldek	285 436 000	47 066 000	65 601 000			398 103 000	
telek		111 514 289	50 000 000			161 514 289	
egyéb telek			37 725 000			37 725 000	
lakóépület			9 390 000			9 390 000	
egyéb épületek(intézmények)		610 766 785				610 766 785	
ültetvények-jászóler		23 416 250				23 416 250	
ültetvények			8 426 750			8 426 750	
erdők			954 000			954 000	
szőlő			711 000			711 000	
egyéb építmények(fogalomszállapító)	666 743					666 743	
sportpark	5 780 668					5 780 668	
egyéb építmények(parkolók)	60 167 302					60 167 302	
egyéb építmények(árkok)	160 205 039					160 205 039	
egyéb építmények(kültéri utak)	84 768 788					84 768 788	
egyéb építmények(belterületi utak)	659 101 736					659 101 736	
egyéb építmények(járda)	131 544 618					131 544 618	
egyéb építmény (kerékpárút)	184 178 057					184 178 057	
egyéb építmény(közművezeték,sportpályák)	37 964 615					37 964 615	
egyéb építmény(országútszélőler)	2 897 874					2 897 874	
egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)		70 158 938				70 158 938	
egyéb építmény (falház)			1 368 625			1 368 625	
121-ÖSSZESEN	1 612 711 440	862 922 262	174 176 375			2 649 810 077	1 851 180
2. Gépek, berendezések							
Informatikai eszközök			255 800			255 800	
Egyéb gépek,berendezések			53 638 818			53 638 818	
Kulturális javak			2 750 241			2 750 241	
Járművek			16 080 087			16 080 087	
Teljesen (0-ig), vagy maradv. leírt informatikai eszközök							1 704 892
Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leírt gépek,berendezése							25 618 357
Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leírt jármű							10 979 800
131-ÖSSZESEN			72 724 946			72 724 946	38 303 049
4. Beruházások, felújítások				69 914 514			

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	ÜZLETI VAGYON	Befizetetlen		Pénzeszközök	ÖSSZESEN Ft	„0” LEÍRT
				beruházás				
15*ÖSSZESEN				69 914 514			69 914 514	
C) PÉNZESZKÖZÖK								
II.1. Forintpénztár						366 820	366 820	
II.3. Elektronikus pénzeszköz						276 713	276 713	
III.1. Forintszámla						702 248 655	702 248 655	
32*-33*ÖSSZESEN						702 892 188	702 892 188	
ÖSSZESEN	1 612 711 440	862 922 262	246 901 321	69 914 514		702 892 188	3 495 341 725	40 154 229

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022

Sorszám	BEVÉTELI JOGCÍM	Kedvezmény nélkül	Kedvezménye k
		elérhető bevétel Ft	összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának méltányoságból elenged.	0	0
2	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
3	Civil szervezetek bérleti díja	202 000	202 000
4.	Területhasználati díj	285 000	280 000
	ÖSSZESEN	487 000	482 000

KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)

Működési célú támogatás	16 891 168
Vöröskereszt	150 000.-
VSE	2 700 000.-
Pátria	560 000.-
Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség	200 000.-
Református M. Egyház	200.000.-
Kék Nefelejcs Egyesület	180 000.-
Fogorvosi szolgálat	8 361 200.-
KAIZER-MED Bt	93 600.-
BURSA	350 000.-
Tb Kistérségi Társulás	3 437 368.-
MFP-FAE/2021. visszafizetés	659 000.-
Működési célú átvett pénzeszközök	19 389 431
OEP finanszírozások	15 773 300.-
Közcélú foglalkoztatás	2 020 291.-
BURSA visszautalt	50 000.-
EMMI Kulturális bérfejlesztés	1 545 840.-
Felhalmozás célú kapott támogatás	241 750 538.-
MFP-KOEB/2022.Kommunális eszközbeszerzés	2 609 015.-
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-000014, Bölcsőde építés	239 141 523

ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat		Samuifalvi Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Összesen	Összesen
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
		368 289							
ESZKÖZÖK									
A/I.	Immateriális javak							368 289	
A/II.	Tárgyi eszközök	2 060 581 943	2 077 002 172	3 334 045	4 309 937	160 307	152 202	2 064 076 295	2 081 464 311
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 060 950 232	2 077 002 172	3 334 045	4 309 937	160 307	152 202	2 064 444 584	2 081 464 311
B/I.	Készletek								
B/II.	Értékpapírok								
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK								
C)	PÉNZESZKÖZÖK	463 154 917	702 285 620	1 601 936	1 601 936	483 502	562 865	465 693 258	705 024 370
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	10 945 947	10 062 479	72 873	48 717			11 018 820	10 111 196
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 715 579	2 715 579					2 715 579	2 715 579
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 556 545	19 362 669	120 001	100 000			1 676 546	19 462 669
D)	KÖVETELÉSEK	26 196 904	15 218 071	192 874	148 717			15 410 945	32 289 444
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMŰVELÉSI ELSZÁMOLÁSOK	131 400	162 970	178 601	848 855	315	31 704	310 316	1 043 529
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 539 907 523	2 812 198 057	5 307 456	6 876 826	644 124	746 771	2 545 859 103	2 819 821 654
FORRÁSOK									
G)	SAJÁT TŐKE	2 472 160 754	2 739 849 693	-8 236 099	-7 785 783	-4 104 854	-6 377 868	2 459 819 801	2 725 686 042
H/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	25 485	110 782	109 340				134 825	124 340
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 514 002	10 960 507					9 514 002	10 960 507
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 106 956	34 258 635					32 103 956	34 258 635
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	41 646 443	45 320 924	109 340				41 755 783	45 343 482
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVIZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS								
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 100 326	27 027 440	13 434 215	14 662 609	4 748 978	7 102 081	44 283 519	48 792 130
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 539 907 523	2 812 198 057	5 307 456	6 876 826	644 124	746 771	2 545 859 103	2 819 821 654

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az elkészített rendelet-tervezet a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készült el, Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta a képviselő-testületnek. Fentiek alapján Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta tárgyi rendeletét.

