

**Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. 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 Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1.168.817.584 Ft bevételi főösszeggel (melyből 200.000.000 Ft hitelfelvétel)
- b) 1.005.297.870 Ft kiadási főösszeggel és
- c) 163.519.714 Ft pénzmaradvánnyal  
jövőhagyja.

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

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

- a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 2. 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/a. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 1/b. 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 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Polgármesteri Hivatal bevételének és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait az 1/a, 1/b, 3. és 4. melléklet tartalmazza.

7. § A maradvány összegét a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
9. § A vagyonkimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
Nagy Csaba  
polgármester




  
Dr. Lázár Gabriella  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. május 10. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.



  
Dr. Lázár Gabriella  
jegyző

1/a. melléklet a 8/2019. (V.10.)önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT  
Vértesszőlős Község Önkormányzatának  
2018. évi bevételei forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek összesen (2+6+10+19+23)	409 357 694
2.	Intézményi működési bevételek	27 109 027
3.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>12 322 361</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>14 786 666</i>
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatás áht. belülről	21 358 884
7.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>20 386 647</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>972 237</i>
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-18)	146 605 652
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>130 306 905</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 979 000</i>
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>7 319 747</i>
14.	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>37 381 479</i>
15.	<i>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</i>	<i>67 202 767</i>
16.	<i>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</i>	<i>36 033 509</i>
17.	<i>IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	<i>4 273 035</i>
18.	<i>Központosított előirányzat</i>	<i>1 714 862</i>
19.	Működési célú visszatérülés	
20.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
21.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
22.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
23.	Közhatalmi bevételek (27+29)	214 284 131
24.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>162 284 131</i>
25.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>39 500 000</i>
26.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>12 500 000</i>
27.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	14 410 797
28.	<i>- Gépjárműadó</i>	<i>14 410 797</i>
29.	Helyi adók	199 873 334
30.	Felhalmozás célú bevételek	164 863 740
31.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>164 863 740</i>
32.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
33.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

34.	<i>Felhalmozás EU-fejlesztésre</i>	152 000 000
35.	<i>Felhalmozás célú útfejlesztési hazai pályázat</i>	12 863 740
36.	Költségvetési bevételek összesen (1+30)	574 221 434
37.	Finanszírozási bevételek (38+42+46+48)	594 596 150
38.	Irányítószeri támogatás	174 240 332
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	140 046 417
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 672 300
41.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	20 521 615
42.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	215 113 889
43.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	214 910 455
44.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	203 434
46.	Állami támogatás megelőlegzés	5 241 929
47.	Kötelező feladatra	5 241 929
48.	Hitelfelvétel	200 000 000
49.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	200 000 000
50.	Tárgyévi bevételek összesen (36+37)	1 168 817 584
51.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	1 050 362 585
52.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	76 937 966
53.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	41 517 033

ÖSSZEVONT  
Vértesszőlős Község Önkormányzatának  
2018. évi kiadásai forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)	407 483 702
2.	Személyi juttatások	163 808 226
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	138 677 150
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	9 452 005
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	15 679 071
6.	Szociális hozzájárulási adó	31 665 290
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	26 526 329
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 170 882
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	2 968 079
10.	Dologi kiadások	190 161 646
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	143 903 226
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	43 353 426
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	2 904 994
14.	Egyéb működési célú kiadások	19 104 994
	- <i>ebből Költségvetési szervnek</i>	5 724 110
	<i>Non-profit szervezeteknek</i>	13 380 884
15.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	5 724 110

16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 359 051
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	21 833
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 743 546
19.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	2 743 546
20.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
21.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
22.	Fejlesztési célú kiadások (26+27+28)	405 693 157
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	385 174 921
24.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	20 448 640
25.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	69 596
26.	<i>Beruházások</i>	381 361 777
27.	<i>Felújítási kiadások</i>	18 259 464
28.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás</i>	6 071 916
29.	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
30.	Tartalék	
	- <i>ebből működési célú</i>	
	<i>Cél tartalék</i>	
31.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
32.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
33.	Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30)	813 176 859
34.	Finanszírozási kiadások (35+39+41)	192 121 011
35.	Intézmények finanszírozása	174 240 332
36.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	145 170 572
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	8 548 145
38.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	20 521 615
39.	Hiteltörlesztés	13 300 000
40.	<i>Kötelező feladatokra</i>	13 300 000
41.	ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés	4 580 679
	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	4 580 679
41.	Tárgyévi kiadások összesen (33+34)	1 005 297 870
42.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	865 800 533
43.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	134 240 569
44.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	42 165 188
45.	Engedélyezett létszám összesen	52
46.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	33
47.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	15
48.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4
49.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	8

1/b. melléklet a 8/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának  
2018. évi bevételei forrásoként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek (2+6+10+20+24)	394 631 110
2.	Intézményi működési bevétel	13 354 680
3.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 354 680
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatások áht. belül	20 386 647
7.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	20 386 647
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	146 605 652
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	130 306 905
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 979 000
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	7 319 747
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	37 381 479
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	67 202 767
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 033 509
17.	III. 3.	
18.	III. 5.	
19.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 273 035
	Központosított előirányzat	1 714 862
20.	Működési célú visszatérítés	
21.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Közhatalmi bevétel ( 28+29)	214 284 131
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	162 284 131
26.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	39 500 000
27.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	12 500 000
28.	<i>Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó</i>	14 410 797
29.	<i>Helyi adók</i>	199 873 344
30.	Felhalmozás célú bevételek (31+32)	164 863 740
31.	Központosított kv.szerv.	
32.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s programra	164 863 740
33.	Kötelező feladatra	164 863 740

34.	Költségvetési bevételek összesen (1+30)	559 494 850
35.	Finanszírozási bevételek(36+40+42)	416 368 867
36.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	211 126 938
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	211 126 938
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
39.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
40.	<i>Hitelfelvétel</i>	200 000 000
41.	<i>kötelező feladatokra</i>	200 000 000
42.	<i>Áht.megelőlegzés</i>	5 241 929
43.	<i>Kötelező feladatra</i>	5 241 929
44.	Bevételek összesen (34+35)	975 863 717
45.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	894 210 290
46.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	61 833 680
47.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	19 819 747

Vértesszőlős Község Önkormányzatának  
2018. évi kiadásai forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+21)	215 733 998
2.	Személyi juttatások	43 627 620
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	43 627 620
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 663 746
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	8 663 746
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	141 615 925
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	101 524 292
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	40 091 633
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+19+20)	19 083 161
15.	<i>Működési célú támogatás áht.belül</i>	5 724 110
16.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	5 724 110
17.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 359 051
18.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
19.	<i>Működési célú kölcsön áht. kívül</i>	1
20.	Működési célú elvonás	3 409 110

21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 743 546
22.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>2 743 546</i>
23.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
24.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
25.	Fejlesztési célú kiadások (29+30+32)	405 424 075
26.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>384 975 435</i>
27.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>20 448 640</i>
28.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
29.	Beruházások	381 092 695
30.	Felújítási kiadások	18 259 464
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.	Felhalmozás célú átadás	6 071 916
33.	Tartalékok	
	<i>Ebből: működési célú tartalék</i>	
	<i>Cél tartalék</i>	
34.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
36.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	621 158 073
37.	Finanszírozási kiadások(37+41+43)	192 121 011
38.	Intézmények finanszírozása	174 240 332
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>145 170 572</i>
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 548 145</i>
41.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>20 521 615</i>
42.	Hitel törlesztés	13 300 000
43.	Kötelező feladatra feladatokra	13 300 000
44.	ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés	4 580 679
45.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>4 580 679</i>
46.	Kiadások összesen (35+36)	813 279 084
47.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>710 310 000</i>
48.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>82 447 469</i>
49.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>20 521 615</i>
50.	Engedélyezett létszám összesen	16
50.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	
52.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8</i>
53.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
54.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	8



## 2. melléklet a 8/2019. (V.10.)önkormányzati rendelethez

## 2018.év. Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A	B
	teljesítés összege Ft
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>381 361 777</b>
Óvoda építés	245 220 743
Óvoda-áramfejlesztés	7 720 509
Óvoda gázellátás	3 277 578
Óvoda építés műszaki ellenőrzés	5 461 000
Óvoda konyha műszaki kialakítás	19 777 945
Óvoda kerítés	3 412 689
Óvoda utak-járdák-játszótér	56 161 672
Óvoda parkosítás	17 133 537
Iskola melletti kerítés építés megkezdés	417 576
Műfüves pálya	431 800
<b>Gépek-berendezések</b>	
Fűnyíró traktor	1 736 900
Térfigyelő kamerarendszer kiépítés	495 300
Szerelőállvány	272 970
Napellenzők - Óvoda	3 314 700
Locsolórendszer kiépítés Óvoda	145 796
Gázos hőszugárzók	111 980
Óvoda Szárítógép	129 890
PH nyomtató	139 192
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>18 259 464</b>
Sportcsarnok villamosság	3 300 000
Jókai utca vízvezetés	11 937 225
Új könyvtár kialakítása	3 022 239
<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTADÁS</b>	<b>6 071 916</b>
Vértesszőlősi Sportegyesületnek pályázati önerők	6 071 916

## 3. melléklet a 8/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

## A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

		Ft
A		B
Előirányzat megnevezése		Előirányzat összege
Bevételek		
1.	Működési bevételek (2+3)	1 815 217
2.	Működési célú támogatás áht. belül	972 237
3.	Egyéb működési bevétel	842 980
4.	<i>ebből kötelező feladatra</i>	<i>842 980</i>
5.	<i>önként vállalt feladatra</i>	
6.	<i>államigazgatási feladatra</i>	972 237
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 815 217</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(9+10)</b>	<b>41 450 098</b>
9.	Önkormányzati támogatás	41 043 230
10.	Pénzmaradvány	406 868
11.	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>20 725 049</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>20 725 049</i>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>43 265 315</b>
15.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>21 568 029</i>
16.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>21 697 286</i>
Kiadások		
17.	Működési költségvetés kiadásai (18+21+24+27)	43 126 123
18.	Személyi juttatások	31 358 143
19.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>15 679 072</i>
20.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>15 679 071</i>
21.	Szociális hozzájárulási adó	5 936 158
22.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>2 968 079</i>
23.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>2 968 079</i>
24.	Dologi kiadások	5 809 989
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>2 904 995</i>
26.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>2 904 994</i>
27.	Egyéb működési kiadás	21 833
28.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
29.	<i>államigazgatási feladatokra</i>	<i>21 833</i>
30.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 192
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	<i>69 596</i>
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	<i>69 596</i>
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+30)</b>	<b>43 265 315</b>
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>21 621 742</i>
35.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
36.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>21 643 573</i>

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

4. melléklet a 8/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6)	12 911 367
2.	Intézményi működési bevételek	10 718 649
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>10 171 393</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>547 256</i>
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	41 750
6.	<i>Ebből Önként vállalt feladatokra</i>	<i>41 750</i>
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 150 968
7.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>2 150 968</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
9.	Felhalmozási bevételek	
10.	Finanszírozási bevételek (12+13)	136 777 185
11.	Pénzmaradvány	3 580 083
12.	Önkormányzati támogatás	133 197 102
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>123 104 885</i>
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>13 672 300</i>
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)	149 688 552
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>135 427 246</i>
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>14 261 306</i>
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	107 090 972
20.	Személyi juttatások	88 822 463
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>79 370 458</i>
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>9 452 005</i>
23.	Szociális hozzájárulási adó	17 065 386
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>14 894 504</i>
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>2 170 882</i>
26.	Dologi kiadások	42 735 732
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>39 473 939</i>

28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	3 261 793
29.	Felhalmozási kiadások	129 890
30.	Kötelező feladatok	129 890
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)	148 753 471
32.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	133 868 791
33.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	14 884 680
34.		

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

5. melléklet a 8/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek

	A	B
	Megnevezése	teljesítés összege E Ft
1.	Helyi adók	199 864 334
2.	Építményadó	48 764 939
3.	Telekadó	17 004 911
4.	Iparűzési adó	133 013 954
5.	Talajterhelés	244 800
6.	Termőföld bérbeadás	12 500
7.	Egyéb bírság, pótlék	823 230
8.	Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	12 318 164
9.	Bérleti díj	12 318 164
10.	Saját bevételek összesen	212 182 498

**Maradványkimutatás**

Ft

<b>Önkormányzat</b>	<b>összeg</b>
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	559 494 850
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	621 158 073
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-61 663 223</b>
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	416 368 867
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	192 121 011
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)</b>	<b>224 247 856</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa ( I+II)</b>	<b>162 584 633</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>162 584 633</b>
 <b>Samufalvi Óvoda és Bólycsőde</b>	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 911 367
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	148 753 471
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-135 842 104</b>
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 777 185
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	136 777 185
<b>A) Alaptevékenység maradványa(o3-o4)</b>	<b>935 081</b>
<b>II. Alaptevékenység maradványa</b>	<b>935 081</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>935 081</b>
 <b>Polgármesteri Hivatal</b>	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 815 217
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	43 265 315
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)</b>	<b>-41 450 098</b>
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 450 098
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)</b>	<b>41 450 098</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>0</b>



## Vagyonkimutatás 2018.év

8. melléklet a 8/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTA N	ÜZLETI VAGYON	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	Befejezetlen beruházás	ÖSSZESEN	"0" LEÍRT
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>		851 180	75 570			926 750	15 932 875
<b>II. Tárgyi eszközök</b>							
<b>1. Ingatlanok</b>							
termőföldek	285 436 000	47 066 000	66 010 000			398 512 000	
telek		91 024 289				91 024 289	
egyéb telek			36 510 000			36 510 000	
lakóépület			9 390 000			9 390 000	
egyéb épületek(intézmények)		578 980 726				578 980 726	
ültetvények-játszótér		23 416 250				23 416 250	
ültetvények			8 586 750			8 586 750	
erdők			954 000			954 000	
szőlő			626 000			626 000	
egyéb építmények(forgalomcsillapító)	666 743					666 743	
egyéb építmények(parkolók)	60 167 302					60 167 302	
egyéb építmények(árkok)	140 405 259					140 405 259	
egyéb építmények(külterületi utak)	57 110 109					57 110 109	
egyéb építmények(belterületi utak)	595 833 046					595 833 046	
egyéb építmények (járda)	131 544 618					131 544 618	
egyéb építmény (kerékpárút)	184 178 057					184 178 057	
egyéb építmény(köztemető,sportpályák)	37 964 615					37 964 615	
egyéb építmény(országzászlótér)	2 897 874						
<b>2. Gépek, berendezések</b>							
Informatikai eszközök			117 500	322 979		440 479	1 266 097
Egyéb gépek,berendezések			15 588 886			15 588 886	17 964 530
Kulturális javak			193 650			193 650	
Járművek			21 317 970			21 317 970	15 702 721
<b>4. Beruházások, felújítások</b>					93 027 286		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>							
<b>II.1. Forintpénztár</b>	123 050					123 050	
<b>II.3. Elektronikus pénzeszköz</b>	23 748					23 748	
<b>III.1. Forintszámla</b>	176 440 190					176 440 190	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 672 790 611</b>	<b>741 338 445</b>	<b>159 370 326</b>	<b>322 979</b>	<b>93 027 286</b>	<b>2 573 822 361</b>	<b>50 866 223</b>





10. melléklet a 8/2019. (V.10.)

önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről

<b>Működési célú támogatás</b>	<b>15 674 051.-</b>
Vöröskereszt	140 000.-
VSE	3 090 000.-
Pátria	395 000.-
Aszúszemek	400 000.-
Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség	790 161.-
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör	150 000.-
Római Katolikus Egyház	100.000.-
Kerékpáros zarándok út	100 000.-
Vértesszőlősi Sport Túra	150 000.-
Fogorvosi szolgálat	7 747 100.-
TÁMASZ BT	136 954.-
KAIZER-MED Bt	74 400.-
Ügyeleti ellátás	85 436.-
Egyesített Szociális Intézet	2 000 000.-
BURSA	315 000.-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 386 647.-</b>
OEP finanszírozások	13 781 200.-
Munkaügyi Hivatal	5 123 672
Tb.Kistérségi Társulás	500 000.-
Megváltozott munkaképességű fogl.	866 775.-
BURSA visszautalás	115 000.-

**Felhalmozás célú kapott támogatás**

TOP-	Óvoda építés	150 000 000.-
	Könyvtár fejlesztés	2 000 000.-
	Út felújítás	12 863 740.-

## ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat		Samuifalvi Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK								
A/I.	Immateriális javak	849 779	565 673	2 141		10 721		862 641	565 673
A/II.	Tárgyi eszközök	1 731 361 322	2 029 822 772	138 092	751 795	181 794	88 579	1 731 681 208	2 030 663 146
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 732 211 101</b>	<b>2 030 388 445</b>	<b>140 233</b>	<b>751 795</b>	<b>192 515</b>	<b>88 579</b>	<b>1 732 543 849</b>	<b>2 031 228 819</b>
B/I	Készletek								
B/II	Értékpapírok								
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>								
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>221 672 965</b>	<b>176 440 190</b>	<b>144 137</b>	<b>880 165</b>	<b>111 008</b>	<b>717 746</b>	<b>221 928 110</b>	<b>178 400 899</b>
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	17 069 411	18 278 014					17 069 411	18 278 014
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések								
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		100 000						100 000
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>17 069 411</b>	<b>18 378 014</b>					<b>17 069 411</b>	<b>18 378 014</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 767 907</b>		<b>5 848 607</b>	<b>-37 379</b>	<b>1 302 957</b>	<b>289 351</b>	<b>8 919 471</b>	<b>251 972</b>
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>								
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 972 721 384</b>	<b>2 225 569 447</b>	<b>6 132 977</b>	<b>1 594 581</b>	<b>1 606 480</b>	<b>1 095 676</b>	<b>1 980 460 841</b>	<b>2 228 259 704</b>
	<b>FORRÁSOK</b>								
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 932 686 226</b>	<b>2 002 175 733</b>	<b>-5 101 265</b>	<b>-13 304 802</b>	<b>-3 168 883</b>	<b>-3 927 154</b>	<b>1 924 416 078</b>	<b>1 984 943 777</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	428 599	38 608					428 599	38 608
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 580 679	191 941 929					4 580 679	191 941 929
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 547 157	22 464 428					20 547 157	22 464 428
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>25 556 435</b>	<b>214 444 965</b>					<b>25 556 435</b>	<b>214 444 965</b>
<b>I)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS</b>								
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14 478 723</b>	<b>8 948 749</b>	<b>11 234 242</b>	<b>14 899 383</b>	<b>4 775 363</b>	<b>5 022 830</b>	<b>30 488 328</b>	<b>28 870 962</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 972 721 384</b>	<b>2 225 569 447</b>	<b>6 132 977</b>	<b>1 594 581</b>	<b>1 606 480</b>	<b>1 095 676</b>	<b>1 980 460 841</b>	<b>2 228 259 704</b>