

ELŐTERJESZTÉS

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 9-ei ülésére

Tárgy:	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
Előterjesztő:	Nagy Csaba polgármester
Véleményezi:	Pénzügyi és Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„91. § (1) 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. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A jogszabályban meghatározott, a Kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban elkészített jelentése az előterjesztés részét képezi.

A 91. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kimutatás esetünkben nem releváns, mivel adóságállománnyal az Önkormányzat nem rendelkezik.

A fenti jogszabály rendelkezése alapján az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevétele 1 309 838 007 Ft volt, a módosított bevétele 1 463 499 557 Ft volt, a teljesítés 1 431 511 804 Ft.

A legnagyobb bevételi forrás az állami támogatás, mely a kötelező feladatok finanszírozása mellett a kiegészítő támogatást is tartalmazza. A változás az előző évihez képest, hogy az iparűzési adó mértéke a kormány döntése miatt a felére csökkent. Az iparűzési adó végleges rendezése után a központi költségvetés 24 189 886 Ft kiegészítő támogatást utalt. Az év közbeni módosítások a köznevelési feladatok béremelését, és a gyermekétkeztetést érintették. A kulturális tevékenység módosítása szintén a személyi juttatást érintette. Az előző évek bérkiegészítése módosításként jelent meg a költségvetésben.

A közhatalmi bevételek 88,6 %-ban teljesültek a lemaradás az iparűzési adóban következett be, nem sikerült az előző évi változások miatt a várható bevételt megtervezni. Az építmény és telekadó teljesítés a tervezett szerint alakult.

Egyéb működési bevétel a fogorvosi és védőnői szolgálat finanszírozása, a közcélú foglalkoztatás részbeni (70%) támogatása. A felső oktatás támogatásból (BURSA) igénybe nem vett összeg visszautalása, a Tatabányai Kistérségi Társulás rendezvény támogatása A védőnői szolgálati feladat ellátása elkerült az önkormányzatoktól, így a tervezett bevételt csökkenteni kellett július 1-től.

Működési bevétel az ingatlanok bérbeadásából származó ellenérték, a hulladékkezeléshez kapcsolódó zöldszák értékesítés önköltségi áron főleg a külterületen élők számára. Működési bevételként került elszámolásra a közüzemi szolgáltatók által történt előző éveket érintő jóváírások. A falunapi rendezvényt a település lakói 368 500 Ft-al támogatták.

A saját fejlesztési célú bevétel az Ady E.u.3.számú ingatlan értékesítése, MFP program keretében a Nószádi dűlőre előre lefinanszírozott összeg 37 554 383 Ft volt.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 688 159 192 Ft, az áthozott összeg az új bölcsőde építésének támogatását is tartalmazta.

Minden évben a központi költségvetés a következő évi állami támogatásból előleget utal, amely a pénzmaradvány része, majd pénzforgalom nélküli kiadásként és bevételként rendezésre kerül 12 211 783 Ft összeggel.

Az önkormányzat bevételi teljesítése 1 431 511 804 Ft.

A kiadásokat kiemelt előirányzatok és feladat ellátás (cofog) szerinti bontásban a részletező tábla mutatja. Az önkormányzat tevékenységének a nagyrészt az ötv. szerinti kötelező feladatok ellátása teszik ki.

Személyi juttatás a tavalyihoz képest a minimálbér emelkedése miatt növekedett, de volt saját hatáskörű emelés a karbantartói tevékenységben. A közcélú foglalkoztatottak száma lecsökkent, 1 fő maradt a támogatói körben. A védőnői tevékenység július 1-től megszűnt, így a tervezett kiadások is visszavonásra kerültek.

A bérek utáni járulékok mértéke maradt a tavalyi szinten, de a bértömeg emelkedése miatt viszont nem csökkent.

Az önkormányzati dologi kiadások évről évre emelkednek, ennek oka a magas infláció. Az emelkedés másik oka az előző évekhez képest, hogy a fordított áfa megfizetése dologi kiadás. A bölcsőde építése a fordított áfa kategóriába tartozott ez a tétel 110 668 000 Ft jelentett, amit évközben a beruházás terhére átcsoportosítással kellett rendezni. A pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások is ebbe a kategóriába tartoznak.

Az önkormányzatok elszámolásai és befizetései a előző évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetést és annak kamatait, az előző évi megelőlegzés visszafizetését tartalmazza, valamint a szolidaritási hozzájárulást, mértéke 22 036 458 Ft, havi bontásban a nettó finanszírozás keretében került levonásra. Az 1 fő közcélú foglalkoztatott bére és járuléka 1 455 882 Ft.

Az utak karbantartása, üzemeltetési kiadása a kátyúzást és hóeltakarítási átalány összegét tartalmazza. A Nószádi dűlővel kapcsolatos kiadások 720 800 Ft. Az útfejlesztések a 3.számú melléklet szerint teljesültek. A belvízzel kapcsolatos dologi kiadások a Súlyom-Baji utca, Mókus utca árok karbantartása,

és a belterületi utakon a víznyelők javítása. A hulladék szállításra 2 422 615 Ft-ot költöttünk, de ebben az összegben a zöldzsák vásárlása is benne van (1 265 000.-Ft) ami megtérül.

A közvilágítás 2021-ben 7 863 562 Ft, 2022-ben 14 197 517 Ft ,2023-ban 14 519 842 Ft. A zöldterületek kezelése a közterületek fűnyírással kapcsolatos kiadásokat jelenti. Az üzemanyag és gépek karbantartási költsége előző évihez hasonlóan összesen 629 143 Ft volt. A fűnyírást két fő látta el, az egyéb közterületi munkákra nem sikerült közfoglalkoztatott munkaerőt felvenni.

A város és községgazdálkodás a település működésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A foglalkoztatott létszám 5 fő, a karbantartási feladatokat 3 fő látja el, illetve 1 fő a zöldterületekkel foglalkozik. A bérek szinten tartása 2023-ban is megtörtént. Az üzemeltetési kiadásokon belül üzemanyag 1 748 900 Ft, gépkocsik karbantartása 532 925 Ft, biztosítás 594 837 Ft, gyalogátkelők áramdíja 221 173.- Ft volt az elmúlt évben.

A fogorvosi ellátás működési célú pénzeszköz átadása a finanszírozási szerződés alapján történik, itt más feladatunk nincs.

A védőnői szolgálat június 30-ig működött a teljes kiadás 8 218 442 Ft volt, abból is a bér a járulék volt a legtöbb.

A sportcsarnok fenntartási költsége a energia intézkedések hatására csökkent. Gázszolgáltatás megszűnt, az áramszolgáltatás 974 616 Ft. A pályafenntartással kapcsolatos üzemanyag, tisztítószer, egyéb eszközök 650 615 Ft-ot tette ki. A tűz-és munkavédelem, fakivágás, jutalék 1 091 428 Ft ebből a bérleti díj utáni jutalék 719 000 Ft. A bérbeadásból származó bevétel 3 390 000 Ft.

A sporttevékenység másik feladat ellátási helye a műfüves pálya, melynek fenntartási kiadás 5 021 116 Ft volt. A villamosenergia 3 316 691 Ft, gázszolgáltatás 607 226 Ft a karbantartás 198 120 Ft (ventilátor javítása). Az egyéb szolgáltatás a öltöző használatbavételével kapcsolatos 701 959 Ft-al. A bérbeadásból származó bevétel 1 051 000 Ft volt. A villamosenergia szolgáltató az előző évi elszámolásból visszautal 2 059 284.- Ft-ot.

A könyvtári és közművelődési feladatok dologi kiadásai összességében 9 360 604 Ft. A dologi kiadások terhére a rendezvények (falunap, szüreti felvonulás, falukarácsony) kerültek kifizetésre.

A tájház funkcióját tekintve sajnos nem tudja betölteni a szerepét. A nyári nyitva tartás nem működik, csak bejelentés alapján látogatható. Az óvoda a Mihálynapra vásárt tartja ott már több alkalommal. A szlovák önkormányzat tisztítószer és muskátli vásárlásával hozzájárul a kiadásokhoz. Az épület fenntartási költsége 590 039 Ft .

Az iskolai gyermekétkeztetés bérköltsége és melegítőkonyha dologi kiadása maradt az önkormányzat feladatán, ami az állami támogatás elszámolásában összesítésre került.

A diákok nyári étkeztetése is az önkormányzatok kötelező feladata. A igénybevétel csekély 23 451 Ft volt Ft.

A működési célú kiadásokról, beruházásokról, felújításokról részletes kimutatás készült, mely a rendelet mellékletét képezi.

Az önkormányzat kiadási teljesítése 1 129 964 406. Ft

A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 72 868 593 Ft, a felhasznált előző évről hozott pénzmaradvány 594 569 Ft, egyéb működési bevétel 46 047 Ft a fel nem használt szépkiadás visszautalás eredménye. Összeségében 73 509 209 Ft bevétellel rendelkezett.

A hivatal szakmai kiadványokra 398 528 Ft-ot, üzemeltetésre (fénymásoló lapdíja) 347 021 Ft-ot, a fénymásoló bérleti díjára és internetre 1 039 634 Ft-ot, szakmai kiadásra (belső ellenőr, jogi képviselet) 496 000 Ft-ot, posta költségre 1 445 474.-Ft-ot költött a hivatal. Az épület fenntartási (közüzemi díjak) költsége magas. 4 239 867 Ft. Sajnos nagy alapterületű, rossz elrendezésű öreg épület.

A polgármesteri hivatal bevételi teljesítése 73 509 209 Ft

kiadási teljesítése 71 340 338 Ft

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 5 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal és 27 dolgozóval nagy intézménynek számít. Az állami támogatásnál 128 fő óvodai létszámmal, 24 bölcsődei létszámmal számoltunk el. A gyermekétkeztetés bölcsődénél átlagosan 16 fő, óvodában 92 fő, az iskolában 106 fő volt.

A beszámoló űrlapjai szerint köznevelési feladatok támogatása 107 945 054 Ft

elszámolható kiadás 137 784 118 Ft

bölcsődei feladatok támogatása 30 340 400 Ft

elszámolható kiadás 34 992 086 Ft

gyermekétkeztetés támogatása 36 619 558 Ft

elszámolható kiadás 64 693 653 Ft

A működéshez a különbözetet az önkormányzat finanszírozás keretében hozzáteszi. A különbözetnél azonban figyelembe kell venni a befizetett bölcsődei díjat és a étkezési térítési díjakat. A bölcsődei térítési díj összege 4 651 684 Ft, a gyermekétkeztetés bevétele (nettó 20 773 019) Ft.

A kedvezményes és ingyenes étkezők 14 772 640 Ft összegű térítési díj befizetésétől mentesülnek.

A költségvetési támogatáshoz a kedvezményes és ingyenes étkezők számáról adatot szolgáltatunk, a számításnál az önkormányzati kiesést figyelembe veszik.

A legnagyobb kiadás az intézménynél a személyi juttatás ami 62%, a dologi kiadás 29 %, mely tartalmazza a gyermekétkezés költségét is. A tavalyi évben az élelmiszer árak és a bérköltségek emelkedése miatt a szolgáltató (Kölyök KFT) árat emelt. A térítési díjban az emelést az önkormányzat érvényesítette, de a rezi az önkormányzat költsége maradt.

Az intézmény kiadásai létszám illetve négyzetméter arányában felosztásra kerülnek, hogy hitelesebb képet kapjunk az egyes feladatellátási területeken. Az épület napelellemmel ellátott, az elmaradt visszafizetés jóváírásra került, emiatt a villany 237 490 Ft, a gázszolgáltatás 5 766 213 Ft, víz-csatorna díj 820 702 Ft került. Az intézmény egyre több technikai eszközzel rendelkezik, ezért azok karbantartására is figyelmet kell fordítani. Az egyéb üzemeltetés költsége tervezett alatt alakult, igyekezett az intézmény takarékosan gazdálkodni.

Samufalvi Óvoda és bölcsőde bevételi teljesítése 253 809 118 Ft

kiadási teljesítése 243 823 656 Ft

Ingtalanokban, tárgyi eszközökben bekövetkezett változások a beszámoló 15/A. űrlapja szerint:

Gépek-berendezések növekedése főleg az új bölcsődei eszközök beszerzése miatt változott, a növekedés 19 636 019 Ft áfa nélkül. Az áfa nem aktíválható.

A 2023 évi beruházások pénzforgalmi növekedése 394 792 768 Ft ebből nem aktívált 14 900 000 Ft .

A 2023. évi felújítások pénzforgalmi növekedése 65 144 482 Ft ebből nem aktívált 360 000 Ft.

Előző évi aktívált beruházások 53 679 736 Ft, felújítások 1 795 000 Ft.

Csökkenés az Ady E.u.3.szám alatti ingatlan vagyonkataszterből történő kivezetése 9 845 000 Ft

A befejezetlen beruházások:	Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ	14 900 000 Ft
	Múzeum utcai csomópont tervezés	3 480 000 Ft
	PH épületének tervezése	1 100 000 Ft
	Baj-Vértesszőlősi mezőgazdasági út	4 103 850 Ft
	„Nószádi Dűlő” felújítás	900 000 Ft
	Majális felé vezető út felújítása	360 000 Ft
	Műfüves-buborék önkormányzati rész	2 418 013 Ft
	ASP rendszerhez vásárolt számítógépek	2 437 915 Ft
	ÖSSZESEN:	29 699 778 FT

Az önkormányzat állami támogatással történő elszámolása a beszámoló 12/L űrlap űrlapja, mely szerint a visszafizetési kötelezettség 6 257 894, melyből köznevelési feladatra kapott bérintézkedés fel nem használt rész 5 799 723 Ft.

Vértesszőlős Önkormányzatának bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

2023 év

BEVÉTELEK	2023			KIADÁSOK	2023		
	E	M	T		E	M	T
I. Önkormányzat működési bevételei	649 838 007	707 574 199	675 586 446				
Intézményi működési bevételek	18 009 515	20 723 631	33 432 178	I. Működési célú kiadások	219 652 123	353 168 269	330 913 417
Szolgáltatások ellenértéke	14 450 733	18 055 565	29 210 007	Személyi juttatás	64 694 616	66 281 167	65 679 138
ebből bérleti díj			18 063 369	Munkaadót terhelő járulékok	8 266 321	8 116 355	7 928 578
Készletértékesítés				Dologi kiadások	100 161 410	227 365 323	209 537 537
Közvetített szolgáltatás				Ellátottak pénzbeni juttatása	3 770 000	3 906 000	3 905 960
Kiszámlázott Áfa	558 782	558 782	527 776	Előző évi elszámolásból származó befizetés		2 344 319	2 344 319
Biztosítói kártérítés			46 140	Önkormányzatok tv előirányzat alapuló befiz.	22 036 458	22 036 458	22 036 458
Egyéb működési bevétel	50 000	2 109 284	3 648 255	Működési célú támogatás áht.belül	8 924 118	10 289 447	6 740 127
				Működési célú támogatás áht.kívül	11 799 200	12 829 200	12 741 300
II. Közhatalmi bevételek	335 340 000	335 340 000	294 229 268	II. Felhalmozás célú kiadások	546 446 773	568 222 143	497 595 686
Vagyon típusú adók	55 000 000	55 000 000	56 205 938	Felújítások	50 000 000	122 758 814	72 423 094
Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 232 948	Beruházások	496 446 773	445 463 329	425 172 592
Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 972 990				
Egyéb értékesítési adó				Felhalmozás célú visszatérítendő áht.k.			
Iparüzési adó állandó	280 000 000	280 000 000	235 291 807	Felhalmozás célú támogatás áht.k.			
termőföld bérbeadás							
Gépjárműadó							
Egyéb közhatalmi bevétel	340 000	340 000	2 731 523				
Talafterhelési díj	340 000	340 000	205 700	V. Tartalék	236 563 080	231 869 066	
Pótlék, Birság			2 525 823				
III. Önkormányzatok működési támogatása	274 012 692	331 620 212	331 620 212				
Önkormányzatok működési támogatása	93 582 571	98 011 931	98 011 931				
Köznevelési feladatok	108 612 130	123 397 265	123 397 265				
Szociális, gyermekjóléti-gyermekéktetés	30 340 400	34 959 816	34 959 816				
Szociális, gyermekéktetés feladatok	33 539 560	40 837 443	40 837 443				
Kulturális feladatok	7 938 031	10 223 871	10 223 871				
Működési célú kiegészítő támogatás							
Elszámolásból adóssá támogatás		24 189 886	24 189 886				
IV. Egyéb működési támogatás	17 226 400	14 690 956	15 936 288				
Központi kezelésű előirányzatok		331 428	431 428				
Ekülönített állami pénzalap		1 047 828	1 146 680				
OEP támogatás							
EU-s programokra	17 226 400	12 811 700	13 858 200				
Önkormányzat költségvetési szerv		500 000	500 000				
V. Egyéb felhalmozási célú támogatás		37 554 383	37 554 383				
Felhalmozás célú önkormányzati támogatás							
EU-s programokra		37 554 383	37 554 383				
VI. Felhalmozási bevételek		18 000 000	18 000 000				
ingatlan értékesítés		18 000 000	18 000 000				
tárgyeszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszköz	5 199 400	5 199 400	368 500				
Működési célú kölcsön támogatás vissza							
Egyéb működési célú átvett	5 199 400	5 199 400	368 500				
VIII. Egyéb felhalmozás célú átvett							
magánszemély, civil szervezet							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 838 007	763 128 582	731 140 829	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 002 661 976	1 153 259 478	828 509 103
IX. Finanszírozási bevételek (forrás hiány)	660 000 000	700 370 975	700 370 975	IV. Finanszírozási kiadások	307 176 031	310 240 079	301 455 303
Pénzforgalom nélküli bevételek				Intézmény finanszírozás	296 215 524	299 264 525	290 479 749
Előző évi pénzaradvány ig.	660 000 000	688 159 192	688 159 192	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				áht.megelelőlegzés	10 960 507	10 975 554	10 975 554
Állami támogatás megelőlegzés		12 211 783	12 211 783				
MINDOSSZESEN	1 309 838 007	1 463 499 557	1 431 511 804	MINDOSSZESEN	1 309 838 007	1 463 499 557	1 129 964 406
Samufalvi Óvoda				Samufalvi óvoda			
Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
Önkormányzat összesen				önkormányzat összesen			

2023.évi kiadások önkormányzati feladatok szerint

	Cofog kód	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célúkiadás	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Elvonások és befizetések	Vissza-térítendő támogatás	Megelőlegzés visszafizetés	Összesen Ft-ban
Óvodai nevelés	091110	96 400 222	14 611 378	364 852										111 376 452
Sajátos nevelési igényű felad	091120	1 410 181	174 759											1 584 940
Óvodai nevelés, ellátás működés	091140	12 222 833	1 118 958	11 106 285			374 650							24 822 726
Gyermekétkeztetés köznevelési int	096015	3 789 948	509 051	51 969 602										56 268 601
Gyermekek bölcsődében	104031	33 563 792	4 065 768	1 521 355			129 203							39 280 118
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	4 431 476	589 514	5 469 829										10 490 819
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde		151 818 452	21 069 428	70 431 923			503 853							243 823 656
Önkormányzati hivatalok ig.tev.	011130	54 680 636	6 671 915	8 760 611			306 001							70 419 163
Támogatás célú finanszírozás	018030					121 519								121 519
Átfogó tervezési és statisztikai sz.	013210	568 836	230 820											799 656
Országgyűlési, önkormányzati vál.	016010													
Polgármesteri Hivatal	011130	55 249 472	6 902 735	8 760 611		121 519	306 001							71 340 338
Önkormányzat	011130	13 341 019	2 210 214	144 033 374	2 583 398	180 000	415 966 045	4 791 516						583 105 566
Köztemető	013320			42 743										42 743
Más szervezet(egészségház, isk)	013360			7 512 724			2 980 000							10 492 724
Önkormányzat vagyongazd. (szintér)	013350			932 694			240 150							1 172 844
Önkormányzatok elszámolásai	018010			125 537							2 344 319		10 975 554	13 445 410
Központi költségvetési befizetések	018020										22 036 458			22 036 458
Támogatás célú finanszírozási m.	018030			2 255		6 740 127				290 479 749				297 222 131
Közfoglalkoztatás(hosszú)	041233	1 395 988	59 894											1 455 882
Útak fejlesztés	045120			720 800			1 016 000	57 649 139						59 385 939
Utak karbantartása, fenntartása	045160			12 583 942			1 094 468	9 982 439						23 660 849
Kerékpárutak fenntartása	045161			68 539										68 539
Belvízzel kapcs. tevékenység	047410			1 401 064										1 401 064
Hulladékszállítás	051020			2 422 615										2 422 615
Közvilágítás	064010			14 519 842										14 519 842
Zöldterületek kezelése	066010			629 143										629 143
Város és Községgazdálkodás	066020	26 843 669	3 125 220	4 538 655			60 001							34 567 545
Fogorvosi alapellátás	072311			1 461		8 211 300	59 999							8 272 760
Védőnői szolgálat	074031	6 788 126	886 988	447 669			95 660							8 218 443
Sportlétesítmény fenntartása	081030	3 061 090	189 135	2 856 224			2 968 879							9 075 328
Verseny és utánpótlás(műfüves)	081041			5 021 116										5 021 116
Könyvtári szolgáltatás	082044			2 138 094										2 138 094
Közművelődés	082092	12 543 895	1 450 227	7 222 510			691 390							21 908 022
Egyházak közösségi és hitéleti	084040					200 000								200 000
Civil szervezetek támogatása	084032					4 150 000								4 150 000
Helyi közösségi t.(tájház)	086020	166 400		590 039										756 439
Gyermekétkeztetés	096015	1 538 951	6 900	1 523 283										3 069 134
Szociális juttatások	107060			179 763	1 322 562									1 502 325
Intézményen kívüli étkezés	104037			23 451										23 451
Önkormányzat összesen		65 679 138	7 928 578	209 537 537	3 905 960	19 481 427	425 172 592	72 423 094		290 479 749	24 380 777		10 975 554	1 129 964 406
ÖSSZESEN		272 747 062	35 900 741	288 730 071	3 905 960	19 602 946	425 982 446	72 423 094		290 479 749	24 380 777		10 975 554	1 445 128 400

2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

	Működési bevételek(1+4+5+12+13)	675 586 446	Működési kiadások(1+2+3+4+5+10+11)	330 913 417
1.	Intézményi működési bevételek	33 432 178	Személyi juttatások	65 679 138
2.	<i>ebből Egyéb saját bevételek</i>	18 063 369	Szociális hozzájárulás	7 928 578
3.	<i>ebből Áfa bevételek</i>	527 776	Dologi kiadások	209 537 537
4.	Önkormányzatok működési tám.	331 620 212	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 905 960
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+10+11)	294 229 268	Működési célú támogatások	19 481 427
6.	Vagyon típusú adók	56 205 908		
7.	<i>Építményadó</i>	45 232 948		
8.	<i>Telekadó</i>	10 972 990		
9.	Iparüzési adó	235 291 807		
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 525 823	Előző évi elszámolásból adódó	2 344 319
11.	Talajterhelés	205 700	Elvonások, befizetések	22 036 458
12.	Működési célú támogatás áht.belül	15 936 288		
13.	Működési célú átvett pénzeszköz	368 500		
14.	Finanszírozási bevétel	258 329 672	Finanszírozási kiadások	301 455 303
15.	Előző évi maradvány	246 117 889	Megelőlegzés visszafizetése	10 975 554
16.	Áht.belüli megelőlegzés	12 211 783	Irányítószeri támogatás	290 479 749
17.				
18.	Mindösszesen	933 916 118	Mindösszesen	632 368 720

2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel	37 554 383	Beruházások	425 172 592
Tárgyi eszköz értékesítés	18 000 000	Felújítások	72 423 094
Iparüzési adóból		Felhalmozás célú átadás	
Építményadó			
Költségvetési bevételek összesen	55 554 383	Költségvetési kiadások összesen	497 595 686
Hiány			
Hiány finanszírozása belső forrásból			
Pénzmaradvány	442 041 303	Céltartalék(fejlesztési célokra)	
Hiány finanszírozása külső forrásból			
Hitel			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	
		Hiteltörlesztés	
Mindösszesen	497 595 686	Mindösszesen	497 595 686

Vértesszőlősi Pogármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
2023 .év

BEVÉTELEK	2023			KIADÁSOK	2023		
	E	M	T		E	M	T
I. Hivatal működési bevétele	72 088 205	74 731 775	73 509 209	I. Működési kiadások	72 088 205	74 425 774	71 034 337
Szolgáltatások ellenértéke			46 047	Személyi juttatás	55 575 367	55 575 367	55 249 472
Egyéb működési bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	7 418 320	7 418 320	6 902 735
Egyéb működési célú bevétel áht-belül							
II. Finanszírozási bevételek	72 088 205	74 731 775	73 463 162	Dologi kiadások	8 973 000	11 310 568	8 760 611
Önkormányzati támogatás	72 088 205	74 137 206	72 868 593	Működési célú támogatás	121 518	121 519	121 519
Pénzmaradvány		594 569	594 569	II. Felhalmozási célú kiadások		306 001	306 001
ÖSSZESEN	72 088 205	74 731 775	73 509 209	ÖSSZESEN	72 088 205	74 731 775	71 340 338

**Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
2023. év**

Ft-ban

	BEVÉTELEK			2023				KIADÁSOK			2023		
	E	M	T	E	M	T		E	M	T			
I.	Működési bevétel	28 940 514	28 940 514	33 679 790	I.	Működési kiadások	252 513 333	256 082 152	243 319 803				
	Intézményi ellátás	23 531 901	23 531 901	25 435 768		Személyi juttatások	160 866 680	160 865 022	151 818 452				
	Készletértékesítés					Munkaadót terhelő járulékok	21 067 770	21 069 428	21 069 428				
	Szolgáltatások ellenértéke			114 335		Dologi kiadások	70 548 883	74 147 702	70 431 923				
	Kiszámlázott termékek áfá-ja	5 408 613	5 408 613	5 357 038		II. Működési célú támogatások							
	Áfa visszatérülés			1 458 797		III. Felhalmozási kiadások	554 500	503 853	503 853				
	Működési célú támogatás áht.beliül												
	Egyéb működési bevétel			1 313 852									
II.	Intézmény finanszírozás	224 127 319	225 127 319	217 611 156									
III.	Pénzmaradvány		2 518 172	2 518 172									
	ÖSSZESEN	253 067 833	256 586 005	253 809 118		ÖSSZESEN	253 067 833	256 586 005	243 823 656				

2023.évi beszámoló 15/A.űrlap

	Immateriális javak	Ingatlanokhoz kapcsolódó előző évről aktiválták	Csökkenés	Összesen	Gépek berendezések	Nem aktivált
Nyitó állomány	1 851 180	2 649 810 077			111 027 995	69 914 514
Immateriális javak						
Templom utca rekonstrukció						14 900 000
Új bölcsőde		352 049 482	51 060 136			
Új bölcsőde		26 181 500				
Külterületi utak Hernád d.		1 661 786	2 619 600			
Nagyértékű gépek-berend.					5 697 248	
Kisértékű gépek-berend.					13 938 771	
Beruházások	379 892 768	53 679 736				
Külterületi utak Bajai		14 964 784	1 350 000			
Hernád dűlő		38 186 663				
Szőlősi,Szamos		7 860 188				
Kánya utca		1 905 500				
Ady u.7.ingatlan			445 000	-9 845 000		
Temetői utburkolat		1 867 347				
Felújítások	64 784 482	1 795 000				360 000
Növekedés összesen	444 677 250	55 474 736	-9 845 000	490 306 986	19 636 019	15 260 000

	379 892 768					
	14 900 000					
01-es űrlap 196.sor	394 792 768			főkönyvi kivonat 12.fő	19 636 019	
					01-es űrlap 199 sor	
	64 784 482					
	360 000					
01-es űrlap 206.sor	65 144 482					

A 15-űrlap 02-es 9. oszlop = 01 űrlap összes beruházás összegével

összes beruházás	414 428 787
összes felújítás	65 144 482
	479 573 269
	-14 900 000 nem aktivált
	-360 000 nem aktivált
	46 431 326 15 űrlap 4 sor
előző évről áthozott	55 474 436 15 űrlap 7 sor
	519 788 005 15 űrlap 13 sor 7 oszlop

Eretek

15 VÉRTÉSSZÖLÖSI SAMUFALVI ÓVODA ES BÖLCSDÉ Összesen 0 0 729985 Komárom- Esztergom 0105 Pénzügyileg jóváhagyott U165362UK 2024.04.18 21:38:26

Intenzív
szolgálat

<https://k11.kgr.gov.hu/k11-web/k11.12>

Eretek

6328 VÉRTÉSSZÖLÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Összesen 0 0 729985 Komárom- Esztergom 0105 Pénzügyileg jóváhagyott U165362UK 2024.04.18 21:18:06

Intenzív
szolgálat

<https://k11.kgr.gov.hu/k11-web/k11.9>

Eretek

9935 VÉRTÉSSZÖLÖS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA Összesen 0 0 11 Komárom- Esztergom 0105 Pénzügyileg jóváhagyott U165362UK 2024.04.19 01:55:19

Intenzív
szolgálat

<https://k11.kgr.gov.hu/k11-web/k11.5>