

1. melléklet⁴ 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 055 871	27 220 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 127 339	5 127 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 186 533	12 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 541 999	7 541 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 033 901
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		130 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 689 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 645 000	19 689 831
2.5.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	18 387 000	18 431 831
2.5.2.	Munkaügyi központ	1 258 000	1 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	17 910 000	19 503 186
4.1.	Helyi adók	2 060 000	2 153 186
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	103 186
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 000 000	2 000 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	50 000	50 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Gépjárműadó	3 800 000	3 300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	6 474 566	6 286 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 151 681
5.5.	Ellátási díjak	3 505 000	2 905 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Kamatbevételek	80 000	80 000
5.8.	Egyéb működési bevétel	889 566	1 250 120
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 943 000
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről		18 943 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 085 437	97 643 150
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	16 956 302	16 959 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 956 302	16 959 485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 956 302	16 959 485
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 041 739	114 602 635

Harmados Oszkár sk. polgármester

Szakmár Lászlóné sk. Jegyző

⁴ A rendelet 1. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

1. melléklet⁴ 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal
forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 160 900	74 927 607
1.1.	Személyi juttatások	18 729 000	19 475 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 017 000	5 314 351
1.3.	Dologi kiadások	26 414 000	26 095 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 170 900	22 212 231
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	583 900	583 900
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	18 387 000	18 431 831
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	3 196 500
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 050 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület		400 000
1.6.3.	egyház		700 000
	lakossági víz-csatorna tám		746 500
	énekkar		300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	24 692 362
2.1.	Beruházások fab		506 286
	beruházások gépek		23 999
	beruházás informatikai szg.		138 100
	beruházás spép		500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 488 441
2.4.	hidak		21 170 000
2.5.	gépek,berendezések járművek		
2.6.	vízvezetés		254 000
2.7.	ingatlan kt		611 536
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 999 393	14 101 220
3.1.	Általános tartalék	10 499 393	11 828 220
3.2.	Céltartalék	4 500 000	2 273 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 160 293	113 721 189
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	881 446	881 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	881 446	881 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	881 446	881 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 041 739	114 602 635

Harmados Oszkár sk. polgármester

Szokmáry Lászlóné sk. Jegyző

⁴ A rendelet 1. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

2.⁵ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
Ezer forint

	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 041	19 041	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	405	405		
1.2	Támogatások, kiegészítések	18 424	18 424		
1.3	Pénzmaradvány	212	212		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Intézményi működési bevételek		-		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány		-		
3	Önkormányzat saját bevételei	4 731	4 431	300	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 505	2 505		
3.4	Továbbszámolt szolgáltatások	900	900		
3.5	Egyéb működési bevétel	1 246	946	300	
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80	80		
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	17 707	17 707		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>16 153</i>	<i>16 153</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	103	103		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	50	50		
4.1.4	Iparüzési adó	14 000	14 000		
4.2	Pótlék	50	50		
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek	1 504	1 504		
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 300	3 300		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	24 823	24 823		
7.	Támogatásértékű bevételek	2 158	2 158		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>1 258</i>	<i>1 258</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 258	1 258		
7.2	<i>Továbbszámolt szolgáltatások</i>	<i>900</i>	<i>900</i>		
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre	900	900		
8.	Felhalmozási célú bevételek	7 152	7 152		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	6 000	6 000	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 152	1 152		
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 912	78 612	300	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	16 748	16 748		
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	16 748	16 748		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				-
12.2	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétele	18 943	18 943		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 603	114 303	300	-

Harmados Oszkár sk.
polgármester

Szokmáry Lászlóné sk.
jegyző

2.⁵ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2/2 oldal

Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2016. évi mód előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 048	19 048		
1.1	Személyi juttatások	10 938	10 938		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 050	3 050		
1.3	Dologi kiadások	5 060	5 060		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	94 961	94 761	200	-
4.	Személyi juttatások	8 538	8 538		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265	2 265		
6.	Dologi kiadások	21 257	22 953	200	
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 212	22 212		
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 830	1 830		-
7.1.1	önkormányzati segély	1 160	1 160		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás	100	100		
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély	90	90		
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatása	480	480		
7.1.11	Közgyógy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	3 643	3 643		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat	446	446		
7.2.2	Civil szervezetek	3 197	3 197		
7.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	18 631	18 631		
7.3.1	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás	200	200		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	18 431	18 431		
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 692	24 692	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	1 168	1 168		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	23 524	23 524		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületeknek			-	
10.	Tartalékok	14 101	14 101		-
10.1	Általános tartalék	11 828	11 828		
10.2	Céltartalék	2 273	2 273		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 009	113 809	200	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	594	594		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	594	594		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	881	881		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 603	114 403	200	-

Harmados Oszkár sk. polgármester

Szarmáry Lászlóné sk. jegyző

5 A rendelet 2. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

3.⁶ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2016.
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 078
1.1	ebből: működési hiány	-16 078
1.2	felhalmozási hiány	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 078

Harmados Oszkár sk.
polgármester

Szakmáry Lászlóné sk.
jegyző

⁶ A rendelet 3. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati

4.⁷ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú folyó bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 055 871	27 220 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 689 831
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	17 910 000	19 503 186
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	5 374 566	6 286 801
8.	Költségvetési bevételek összesen:	68 985 437	72 700 150
9.	Belső finanszírozásának bevételei	16 956 302	13 911 985
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 956 302	13 911 985
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	16 956 302	13 911 985
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	85 941 739	86 612 135
14.	Személyi juttatások	18 729 000	19 475 878
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 017 000	5 314 351
16.	Dologi kiadások	26 678 000	26 095 147
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 830 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	20 170 900	22 212 231
19.	Tartalék	12 635 393	11 828 220
20.	Költségvetési kiadások összesen:	85 060 293	86 755 827
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	881 446	881 446
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	881 446	881 446
26.	ÖSSZES KIADÁS	85 941 739	87 637 273

Harmados Oszkár sk.
polgármester

Szakmáry
Lászlóné sk.
jegyző

⁷ A rendelet 4. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

5.⁸ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. Évi módosítás
	A	B	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	6 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		18 943 000
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 100 000	1 151 681
7.	Felhalmozási áfa		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	3 100 000	26 094 681
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 895 819
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek		1 895 819
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	3 100 000	27 990 500
15.	Beruházások		1 168 385
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 000 000	23 523 977
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		
20.	Tartalék	2 100 000	2 273 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	3 100 000	26 965 362
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	3 100 000	26 965 362

Harmados Oszkár
polgármester

Szarmáry
Lászlóné
jegyző

⁸ A rendelet 5. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

6.⁹ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés			Beruházás értéke		
				áfa nélkül	áfa	Összesen
	A			B	C	D
1.	eredeti	fa ber.		200000	54000	254000
	módosított			398650	107636	506286
2.	eredeti			0	0	0
	módosított	műszaki porsz		18897	5102	23999
3.	eredeti	inform szgép		0	0	0
	módosított			108740	29360	138100
4.	eredeti	sp		0	0	0
	módosított	sp		393700	106300	500000
Mindösszesen:				919987	248398	1168385

Harmados Oszkár sk.
 polgármester

Szokmáry Lászlóné sk.
 jegyző

⁹ A rendelet 6. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

7.¹⁰ melléklet 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés			Felújítás értéke		
				áfa nélkül	áfa	Összesen
	A			B	C	D
1.	eredeti	csatorna		788 000	212 000	1 000 000
	módosított			1 172 000	316 441	1 488 441
2.	eredeti	hidak				0
	módosított			16 669 000	4 501 000	21 170 000
4.	eredeti	vízvezetés				0
	módosított			200 000	54 000	254 000
5.	eredeti	ingatlan kt				0
	módosított			481 524	130 012	611 536
Mindösszesen:				18 041 000	5 213 453	23 523 977

Harmados Oszkár sk.
 polgármester

Szokmáry Lászlóné sk.
 jegyző

¹⁰ A rendelet 7. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen		
		eredeti	tól	eredeti	02.01-től	tól	eredeti	név	név
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	0,00				1,00	0,00	0,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00				0,00	1,00	0,00	0,00
1.6	Egyéb közfoglalkoztatás					1,00	1,00	0,00	0,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Ovoda	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	0,00				1,00	0	0
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	0,00				2,00	0	0
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	0,00				1,00	0	0
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00

Harmados Oszkár sk.
polgármester

Szakmáry Lászlóné sk.
jegyző

¹¹ A rendelet 8. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	BEVÉTELEK										
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Önkormányzati működési támogatásai	Működési célú bevétel áh.tén belülről	Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Ktszgvetési és finansz bevétel összesen	
	B											
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása										0	
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése					520 000					520 000	
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés módosítás					220 000					220 000	
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat módosítás						2 000 000				2 000 000	
5.	066010 Zöldterületek kezelése						6 000 000				4 000 000	
6.	011130 Önkorm. és Ok hivatali igazgatási tevékenysége										0	
7.	064010 Közvilágítás										0	
8.	018010 Ok-tok elszámolásai aközponti ktszgvetéssel módosítás	26 055 871									26 055 871	
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás	27 220 332							18 943 000		46 163 332	
10.	066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások módosítás					2 915 000					2 915 000	
11.	072111 Háziorvosi alapelátás					3 327 235					3 327 235	
12.	072311 Fogorvosi alapelátás										0	
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat /átmen										0	
20.	107051 Szociális étkeztetés módosítás					2 485 000					2 485 000	
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás					2 285 000					2 285 000	
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása										0	
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0	
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /PHIT- módosítás					1 258 000					1 258 000	
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program					1 258 000					1 258 000	
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0	
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása módosítás					50 000					50 000	
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt					50 000					50 000	
29.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés										0	
30.	900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei módosítás										0	
						17 910 000					17 910 000	
31.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek módosítás					19 503 186					19 503 186	
										16 747 868	16 747 868	
										16 747 868	16 747 868	
	Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:	26 055 871	0	0	17 910 000	7 228 000	2 000 000	0	18 943 000	16 747 868	69 941 739	
	módosítás	27 220 332			19 503 186	7 140 235	6 000 000			16 747 868	95 554 621	

Harmados Oszkár sk. Polgármester

Szakmáry Lászlóné sk. jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	KIADÁSOK											Összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	N	O				
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak módosítás					1 144 000						0				1 144 000
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése módosítás					70 000						1 000 000				1 070 000
3.	096015 Iskolai intézményi étkeztetés módosítás					996 000						1 488 441				996 000
4.	013350 ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás módosítás					996 000							14 999 393			996 000
5.	066010 Zöldterület kezelés módosítás					1 600 000							14 101 220			1 600 000
6.	064010 Közvilágítás módosítás					1 600 000										1 600 000
7.	066020 Város-és községszél m.n.s. szolgáltatás módosítás			2 557 000	697 000	6 308 000						0				9 562 000
8.	072111 Háziorvosi alapellátás módosítás			3 262 578	984 821	6 308 000						668 385				11 223 784
9.	072311 Fogorvosi alapellátás módosítás					1 380 000										1 380 000
10.	018030 Támogatás célú finanszírozási műv. módosítás					160 000										160 000
11.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervezettel módosítás					1 465 346										1 465 346
12.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások módosítás					1 465 346										1 465 346
13.	107051 Szociális étkeztetés módosítás					1 830 000										1 830 000
14.	107055 Falugondnoki anyagellátás módosítás			1 736 000	470 000	1 064 000										3 486 000
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása módosítás			1 736 000	470 000	1 064 000										2 986 000
16.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosítás			1 108 000	150 000											3 270 000
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása módosítás			1 108 000	150 000											3 270 000
18.	081030 Sportlétesítmények működésének és fejlesztésének módosítás					640 000										640 000
19.	013320 Közművelődési fenntartás és működésének módosítás					640 000										640 000
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása módosítás					765 000										765 000
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás módosítás			360 000	100 000	584 000										2 159 500
22.	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. módosítás			2 071 000	560 000	584 000										1 044 000
	Kiadások összesen			7 826 000	1 977 000	21 257 000										69 941 739
	módosítás			8 537 578	2 264 821	20 757 000										95 354 622

Harmados Oszkár sk. polgármester

Szakmány Lászlóné sk. jegyző

BEVÉTELEK

1/2 oldal
Ft

szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel áh.tén belülről	Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Belföldi finanszírozás bevétele	Bevételek és ktszvetési és finansz bevétel összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 387 000									18 387 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek mód	18 431 831									18 431 831
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai				4 566				208 434		213 000
	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai mód				4 566				211 617		216 183
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai										0
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai mód										0
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés				500 000						500 000
	096015	Óvodai intézményi étkeztetés mód				400 000						400 000
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai										0
	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai mód										0
		Bevételek összesen	0	18 387 000	0	0	504 566	0	0	208 434	0	19 100 000
		Bevételek összesen módosított	0	18 431 831	0	0	404 566	0	0	211 617	0	19 048 014

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2016. évi költségvetése feladatonként
KIADÁS

Ft.

szakfeladat száma	feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	096015	óvodai intézményi étkeztetés	1 736 000	469 000	3 011 000									5 216 000
	096015	módosítás	1 771 300	478 531	2 611 000									4 860 831
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			2 026 000									2 026 000
	091140	módosítás			2 029 183									2 029 183
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 552 000	1 286 000	48 000									5 886 000
	091130	módosítás	4 552 000	1 286 000	48 000									5 886 000
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	4 615 000	1 285 000	72 000									5 972 000
	091110	módosítás	4 615 000	1 285 000	72 000									5 972 000
5.		Kiadások összesen:	10 903 000	3 040 000	5 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000
		Kiadások összesen módosított	10 938 300	3 049 531	4 760 183	0	0	0	0	0	0	0	0	18 748 014

Harmados Oszkár sk.
polgármester

Szabó Lászlóné sk.
jegyző

¹³ A rendelet 10. mellékletét módosította a 6/2016.(V.30.), 7/2016.(VI.27.) és a 8/2016.(X.4.) önkormányzati rendelet