

1. melléklet 1/2020. (II.12.)² önkormányzati rendelethez
 Vértessolna Község Önkormányzat (közös) 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 218 517	46 767 132
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 778 772	12 915 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 588 850	17 588 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 050 895	14 050 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		411 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 988 495	30 369 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 988 495	30 369 745
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	25 147 762	25 147 762
2.2.2.	Munkaügyi központ	840 733	840 733
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 381 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000	5 750 000
4.1.	Helyi adók	2 250 000	2 250 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld		
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 200 000	2 200 000
4.1.3.	idegen forg. adóegység árúh és szolg adó	50 000	50 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	3 500 000	3 500 000
4.3.	Gépjárműadó	4 000 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 384 151	8 384 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 291 943	1 291 943
5.5.	Ellátási díjak	2 997 647	4 997 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 561	1 164 561
5.7.	Kamatbevételek		
5.8.	Egyéb működési bevétel		
6.	Felhalmozási bevételek		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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 és műk célú átvett pénzeszközök	2 791 495	9 205 514
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről		6 414 019
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 791 495	2 791 495
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 132 658	100 476 542
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	37 324 815	103 066 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 050	103 004 499
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	61 765	61 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 324 815	103 066 264
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	203 542 806

2 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás polgármester

Szankmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 1/2020. (II.12.)² önkormányzati rendelethez
 Vértestolna Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 531 101	95 289 986
1.1.	Személyi juttatások	25 869 851	28 033 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 318	4 919 847
1.3.	Dologi kiadások	24 875 388	30 127 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	1 913 192
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 296 352	30 296 352
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	231000	231 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 065 352	28 065 352
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	#####	25 147 762
1.5.2.2.	közös hivatal	#####	2 917 590
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.5.3.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	#	500 000
1.5.3.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	#	1 500 000
1.5.3.3.			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 384 325	104 178 933
2.1.	Beruházások	1 061 410	71 853 268
2.1.1.	Beruházások ov	635000	635 000
2.1.2.	Beruházások h	426410	426 410
2.1.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		70 791 858
2.2.	Egyéb felújítási kiadások összesen	32 325 665	32 325 665
2.2.1.	Felújítások	16 271 900	16 271 900
2.2.2.	felújítás	6480175	6 480 175
2.2.3.	Felújítások	9573590	9 573 590
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 997 250	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.3.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.3.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#	3 997 250
2.3.6.	- Lakástámogatás		
2.3.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 693 306	2 225 146
3.1.	Általános tartalék	1693306	2 225 146
3.2.	Céltartalék		
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék		
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 608 732	201 694 065
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.)	1 848 741	1 848 741
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1848741	1 848 741
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.)	1 848 741	1 848 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128 457 473	203 542 806

2 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

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 bontásában

BEVÉTELEK

1/2 oldal

	Bevételek jogcím	2020. évi előirányzat						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
		B	C.	D.	E	F	G							
	A													
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 765 930	25 765 930	580 000						25 765 930	25 765 930			
1.1	Intézményi működési bevételek	556 403	556 403	580 000						556 403	556 403			
1.2	Támogatások, kiegészítések	25 147 762	25 147 762							25 147 762	25 147 762			
1.3	Pénzmaradvány	61 765	61 765							61 765	61 765			
2.	Önkormányzat bevételei	83 481 567	83 481 567							83 481 567	83 481 567			
2.1	Intézményi működési bevételek	46 218 517	46 218 517							46 218 517	46 218 517			
2.2	Támogatások, kiegészítések									411 727	411 727			
2.3	Pénzmaradvány	37 263 050	37 263 050											
3.	Önkormányzat saját bevételei	4 535 805	3 985 805	580 000						6 535 805	5 905 805	630 000		
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	630 000	50 000	580 000						630 000		630 000		
3.2	Igazgatási szolg. díj													
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 441 244	2 441 244							2 441 244	2 441 244			
3.4	To.-ábszámilázott szolgáltatások	300 000	300 000							300 000	300 000			
3.5	Áfa bevétel	1 164 561	1 164 561							1 164 561	1 164 561			
3.6	Működési célú egyéb bevételek													
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 750 000	5 750 000							5 750 000	5 750 000			
4.1	Helyi adók	5 750 000	5 750 000							5 750 000	5 750 000			
4.1.1	Termétfelis bérbeadása													
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000			
4.1.3	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000							50 000	50 000			
4.1.4	Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000							3 500 000	3 500 000			
4.2	Pótlék													
4.3	Bírság													
4.4	Egyéb sajátos bevételek													
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	4 000 000	4 000 000											
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)													
7.	Támogatásértendő bevételek	840 733	840 733							840 733	840 733			
7.1	Működési célú támogatásértendő bevétel	840 733	840 733							840 733	840 733			
7.1.1	Működési e. támogatás ht. belbőről													
7.1.2	EU támogatás													
7.1.2.1	Top bér													
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz.	840 733	840 733							840 733	840 733			
7.2	Felhalmozási célú támogatásértendő bevétel													
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel forrásztésre													
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943							1 291 943	1 291 943			
8.1	Benházas felhalmozási bevétel													
8.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 291 943							1 291 943	1 291 943			
9.	Kölesön (adott kölcsön) visszatérítése	2 791 495	2 791 495							2 791 495	2 791 495			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000						103 004 499	99 908 307	99 908 307		
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa									103 004 499	103 004 499			
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa									103 004 499	103 004 499			
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa													
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei													
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei													
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése													
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000						203 542 806	202 912 806	630 000		

3. Módosította a 6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. június 30.-tól.

dr. Zsigó Tamás
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

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

	Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok		2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok	
	A	B	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	25 765 930	25 765 930	300 000								27 765 930	27 765 930					
1.1	Személyi juttatások	15 409 061	15 409 061									15 409 061	15 409 061					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 728	2 780 728									2 780 728	2 780 728					
1.3	Dologi kiadások	6 941 141	6 941 141									8 941 141	8 941 141					
1.4	beruházás	635 000	635 000									635 000	635 000					
2.	Önkormányzati hivatal bevételei																	
3.	Önkormányzat kiadásai	100 842 802	100 842 802	300 000								171 628 135	171 628 135					
4.	Személyi juttatások	10 460 790	10 460 790									12 624 220	12 624 220					
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 590	1 795 590									2 139 119	2 139 119					
6.	Dologi kiadások	17 934 247	17 934 247									21 186 173	21 186 173					
7.	Egyéb működési célú kiadások	531 000	231 000	300 000								231 000	231 000					
7.1	Szociális, részvételi, jellegű ellátások	1 913 192	1 613 192	300 000								3 913 192	1 613 192	2 300 000				
7.1.1	települési támogatás																	
7.1.4	ápolási díj																	
7.1.5	temetési segély																	
7.1.7	BURSA támogatás	300 000	300 000	300 000								300 000	300 000					
7.2	Működési célú pénzeszköz átadás, államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000															
7.2.1	Háziorvosi szolgálat																	
7.2.2	Civil szervezetek	2 000 000	2 000 000									2 000 000	2 000 000					
7.3	Működési célú támogatásokról kiadás	28 065 352	28 065 352									28 065 352	28 065 352					
7.3.1	Közös Hivatali munkatársak	2 917 590	2 917 590									2 917 590	2 917 590					
7.3.2	Intézményfinanszírozás övoda	25 147 762	25 147 762									25 147 762	25 147 762					
8	Felhalmozási költségvetési kiadásai	32 752 075	32 752 075									32 752 075	32 752 075					
8.1	Intézményi beruházási kiadások	426 410	426 410									426 410	426 410					
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	32 325 665	32 325 665									32 325 665	32 325 665					
9.	Beruházás kehop	3 997 250	3 997 250									70 791 858	70 791 858					
9.1	Lakosságának lakásfelújítási költségeinek támogatása költségen egyesületnek																	
9.2.	támogatás költségen egyesületnek	3 997 250	3 997 250									2 225 146	2 225 146					
10.	Tartalékok	1 693 306	1 693 306									2 225 146	2 225 146					
10.1	Általános tartalék	1 693 306	1 693 306									2 225 146	2 225 146					
10.2	Céltartalék																	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 608 732	126 608 732	300 000								199 394 065	199 394 065					
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	1 848 741									1 848 741	1 848 741					
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	1 848 741									1 848 741	1 848 741					
12.1.1	Ált. belüli előleg vissza fizetése	1 848 741	1 848 741									1 848 741	1 848 741					
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai																	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																	
12.2.2	Költségen történő törlesztése																	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 157 473	300 000								203 542 806	201 242 806	2 300 000				

4. melléklet 1/2020. (II.12.)⁵ önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		5 050 409
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943
7.	Felhalmozási áfa	348 825	348 825
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 640 768	6 691 177
10.	Hiány belső finanszírozása maradvány		65 741 449
	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900	16 652 900
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000
	Külső finanszírozás		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 363 610
13.	Finanszírozási bevételek	26 652 900	93 757 959
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	28 293 668	100 449 136
15.	Beruházások	635 000	635 000
	Beruházások	426 410	426 410
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		70 791 858
17.	Felújítás	32 325 665	32 325 665
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 997 250	
20.	Tartalék		
21.	Költségvetési kiadások összesen:	37 384 325	104 178 933
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	37 384 325	104 178 933

5 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

3. melléklet 1/2020. (II.12.)⁴ önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

forint

Megnevezés		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
A		B	B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 988 495	26 869 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 218 517	46 767 132
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000	5 750 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök /viszfiz/	2 791 495	2 791 495
6.	ebből EU-s támogatás		3 500 000
7.	Egyéb működési bevétel	4 743 383	6 743 383
8.	Költségvetési bevételek összesen:	89 491 890	92 421 755
9.	Belső finanszírozásának bevételei	10 671 915	10 671 915
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 671 915	10 671 915
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	10 671 915	10 671 915
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	100 163 805	103 093 670
14.	Személyi juttatások	25 869 851	28 033 281
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 318	6 919 847
16.	Dologi kiadások	24 875 388	28 127 314
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	1 913 192
18.	Egyéb működési célú kiadások	30 065 352	30 065 352
19.	Tartalék	1 693 306	2 225 146
20.	Költségvetési kiadások összesen:	88 993 407	97 284 132
21.	Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	231 000	231 000
22.	Hítel törlesztés		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 848 741	1 848 741
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	2 079 741	2 079 741
26.	ÖSSZES KIADÁS	91 073 148	99 363 873

4 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 1/2020. (II.12.)⁶ önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	udvari játék	500000	135000	635000
	Mindösszesen:	500000	135000	635000

	Megnevezés	Önkormányzat Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	ekggép ágy	426410	0	426410
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	65741449		65741449
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2181245		2181245
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2869163		2869163
	Mindösszesen:	71218267	0	71218267

6 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 1/2020. (II.12.)⁷ önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	5 102 500	1 377 675	6 480 175
2.	csapadékvíz	12 812 520	3 459 380	16 271 900
3.	orv rend	9 573 590		9 573 590
		27 488 610	4 837 055	32 325 665

7 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Közfoglalkoztatás		Részmunka	Összesen
		eredeti	04.01-től	eredeti	03.01-től	idős	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vérttestolna Község Önkormányzata	3,00	1,25	1,00	1,00	0,00	4,25
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	0,00				1,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	0,00		0,00		1,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00	1,25			0,00	1,25
1.6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1,00		1,00
2.	Vérttestolnai Katicabogár Ném.Nemz Ovoda	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	0,00				1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	0,00				2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	0,00				1,00
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	1,25	1,00	1,00	0,00	8,25

8 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Vértessolna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése feladatanként
KIADÁSOK

2/2 oldal

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Osszesen módosított forint
	A	B														
1	045160	Közutak, hidak, alagutak	Eredeti		698 500						16 271 900				16 970 400	0
2		Módosítás			698 500						16 271 900				16 970 400	0
3	052020	Személyi joggyűjtésé ismritása elhelyezése	Eredeti								6 480 175				6 480 175	0
4		Módosítás									6 480 175				6 480 175	0
5	052080	Személyi igazságtaloma építése, fenntartása üzemeletése	Eredeti		0						0				0	0
6		Módosítás			1 363 610					70 791 838					0	0
7	096015	Iskolai intézményi ékezetítés	Módosítás												0	0
8	013350	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti												0	0
9	066010	Zöldterületi kezels	Eredeti		1 256 030										1 256 030	0
10		Módosítás			1 256 030										1 256 030	0
11	064010	Közvilágítás	Eredeti		1 568 120										1 568 120	0
12		Módosítás			1 568 120										1 568 120	0
13	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	Eredeti	2 780 299	511 831						0		1 693 306		9 582 758	0
14		Módosítás		3 530 299	643 081								2 225 146		10 995 848	0
15	072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti		480 060				426 410						10 480 060	0
16		Módosítás			480 060				426 410						285 100	0
17	072311	Fogorvosi alapellátás	Eredeti		285 100										285 100	0
18		Módosítás			285 100										285 100	0
19	018030	Támogatásicéti finanszírozási műv.	Módosítás											28 065 352	28 065 352	0
20		Módosítás												28 065 352	28 065 352	0
21	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	Eredeti												1 848 741	0
22		Módosítás													1 848 741	0
23	106020	Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		0										0	0
24	074040	Ferőböz megbetegedések megelőzése, jár-nyúlgyi ellátás	Eredeti												0	0
25		Módosítás			550 000										0	0
26	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások	Eredeti		889 000	1 913 192									0	550 000
27		Módosítás			889 000	1 913 192									2 838 192	0
28	107051	Szociális ékezetítés	Eredeti	340 000	59 500										4 603 400	0
29		Módosítás		340 000	59 500										4 603 400	0
30	107055	Falugondnoki tanvgondnoki szolgáltatás	Eredeti	2 660 299	490 831	1 298 870									4 450 000	0
31		Módosítás		2 660 299	490 831	1 298 870									4 450 000	0
32	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti												5 997 250	0
33		Módosítás													2 000 000	0
34	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti	978 360	85 607	0									1 063 967	0
35		Módosítás		978 360	85 607										0	1 063 967
36	107080	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és pr.	Eredeti	590 112	103 270	0									693 382	0
37		Módosítás		2 003 542	315 549	1 338 298									0	3 657 389
38	081030	Sportlétesítmények működésére és fejlesztésére	Eredeti		400 050										400 050	0
39		Módosítás			400 050										0	400 050
40	013320	Köztartományi fenntartás és működtetés	Eredeti		601 345										601 345	0
41		Módosítás			601 345										0	601 345
42	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	Eredeti												1 762 050	0
43		Módosítás													0	1 762 050
44	082044	Könyvtári szolgáltatás	Eredeti	360 000	63 000										511 900	0
45		Módosítás		360 000	63 000										0	511 900
46	011130	Önkorm. És önk.hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	Eredeti	2 751 720	481 551										3 233 271	0
47		Módosítás		10 460 790	1 795 590	17 934 247	1 913 192	8 076 991	426 410	0	32 325 665	0	1 693 306	28 065 352	102 691 543	0
	Kiadások összesen		Módosítás	12 624 220	2 139 119	23 186 155	1 913 192	4 079 741	426 410	0	32 325 665	0	2 225 146	28 065 352	1 777 776 858	1 777 776 858
	Kiadások összesen		Módosítás	12 624 220	2 139 119	23 186 155	1 913 192	4 079 741	426 410	0	32 325 665	0	2 225 146	28 065 352	1 777 776 858	1 777 776 858

dr. Zsigó Tamás
polgármesterSzakmány Lászlóné
jegyző

9. melléklet 6/2020. (VI.30.)¹⁰ önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció 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	Köztvetési és finansz bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 147 762											25 147 762
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai					0				61 765				61 765
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					556 403								556 403
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
6.		Bevételek összesen	0	25 147 762	0	0	556 403	0	0	0	61 765				25 765 930

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft.

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók 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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 660 299	493 561	4 417 361										7 571 221
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			2 406 630				635 000						3 041 630
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 742 284	1 010 476	39 050										6 791 810
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	7 006 478	1 276 691	78 100										8 361 269
5.		Kiadások összesen:	1 363 028	2 780 728	6 941 141	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	25 765 930

10 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

10. melléklet 1/2020. (II.12.)¹¹ önkormányzati rendelethez

Vértessolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3 -15 Csapadékvíz elvezetések fejlesztése

Forintban!

Források		2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	18 000 000				18 000 000
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
Kiadások, költségek		2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Beruházások, beszerzések			381 000	16 271 900	16 652 900
9.	Szolgáltatások igénybe vétele	1 347 100				1 347 100
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:	1 347 100		381 000	16 271 900	18 000 000

EFOP-1.5.2-16-2017-00043 "Humán szolgáltatások fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyary Zoltán mintajárásban"

Forintban!

Források		2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	2 290 500			6 089 264	8 379 764
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:				6 089 264	8 379 764
Kiadások, költségek		2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű			513 360	3 043 404	3 556 764
8.	Felújítások, beszerzések					
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		200 000	1 330 000	3 293 000	4 823 000
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		200 000	1 843 360	6 336 404	8 379 764

11 Módosította a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 június 30-tól.

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző