

1. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	43 740 757	47 810 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 427 937	12 585 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 609 383	17 804 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 903 437	14 218 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 119 200
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		283 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 616 643	40 240 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 616 643	40 240 097
2.2.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 721 643	24 971 643
2.2.2	Munkaügyi központ	895 000	1 076 650
			2 000 000
			12 191 804
2.3	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	8 710 000	11 835 000
4.1.	Helyi adók	2 210 000	2 335 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	10 000
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	2 100 000	2 225 000
4.1.3	idegen forg. adó egyéb áru és szolg adó	100 000	100 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	2 800 000	5 600 000
4.3	Gépjárműadó	3 700 000	3 900 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 361 147	6 994 162
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	1 049 249	1 049 249
5.5.	Ellátási díjak	3 292 461	3 812 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 088 437	1 201 117
5.7.	Kamatbevételek	1 000	1 000
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		30 000
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök	1 714 484	77 455 913
8.1.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belőlől		9 999 980
8.2	Felhalm célú támogatás ÁH-n belőlől mfp		65 741 449
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 714 484	1 714 484
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 143 031	184 365 295
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	29 800 570	29 806 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 728 260	29 747 957
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	72 310	58 293
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 800 570	29 806 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 943 601	214 171 545

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 708 514	90 965 939
1.1.	Személyi juttatások	24 882 559	25 638 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 017	4 763 949
1.3.	Dologi kiadások	26 876 435	29 227 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 558 503	30 585 219
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	88 000	300 438
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480 000	480 000
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 721 643	24 971 643
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 484	1 119 200
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre burs		
	Egyéb kifizetés rgvk		
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre fa		372 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000	1 000 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3.	közös hivatal	2 142 376	2 142 376
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 297 661	83 216 981
2.1.	Beruházások	350 300	545 027
2.1.1.	Beruházások		79 900
2.2.	Felújítások	130 000	130 000
2.3.	Felújítások	3 817 361	3 453 467
2.3.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		10 281 628
	Egyéb felhalmozási kiadások		381 000
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 246
2.5.	Felújítások mfp		2 581 264
2.4.1.	eus forrás csat		65 741 449
2.4.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 791 495
2.4.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 714 484
2.4.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 077 011
2.4.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 408 650	35 668 354
3.1.	Általános tartalék	3 546 160	7 059 639
3.2.	Céltartalék	18 862 490	28 608 715
3.2.1.	3.2-ből felhalmozási céltartalék	16 652 900	16 271 900
3.2.2.	3.2-ből működési céltartalék	2 209 590	116 389
3.2.3.	3.2-ből felh céltartalék		9 610 540
3.2.4.	3.2-ből		2 609 886
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 414 825	212 642 769
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 528 776	1 528 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 776	1 528 776
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.)	1 528 776	1 528 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 943 601	214 171 545

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

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
forint

	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	26 053 397	26 053 397	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	1 023 461	1 023 461		
1.2	Támogatások, kiegészítések	24 971 643	24 971 643		
1.3	Pénzmaradvány	58 293	58 293		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	77 558 080	77 558 080		
2.1	Intézményi működési bevételek	47 810 123	47 810 123		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	29 747 957	29 747 957		
3	Önkormányzat saját bevételei	4 951 452	4 371 452	580 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	630 000	50 000	580 000	
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 819 335	2 819 335		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000		
3.5	Áfa bevétel	1 201 117	1 201 117		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	1 000	1 000	-	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	7 935 000	7 935 000		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>7 935 000</i>	<i>7 935 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	10 000	10 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 225 000	2 225 000		
4.1.3	Idégenforgalmi adó	100 000	100 000		
4.1.4	Iparüzési adó	5 600 000	5 600 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 900 000	3 900 000		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)		-		
7.	Támogatásértékű bevételek	16 317 703	16 317 703		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>3 076 650</i>	<i>3 076 650</i>		
7.1.1	Működési c. támogatás nők	2 000 000	2 000 000		
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 076 650	1 076 650		
7.2	<i>Tulajdonosi bevétel</i>	<i>1 049 249</i>	<i>1 049 249</i>		
7.3	Magyar falu támogatás	12 191 804	12 191 804		
8.	Felhalmozási célú bevételek	75 741 429	75 741 429		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	9 999 980	9 999 980	-	
8.2	felhalmozási c. támogatás rend	65 741 449	65 741 449		
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	1 714 484	1 714 484	-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 171 545	213 591 545	580 000	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		-		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 171 545	213 591 545	580 000	-

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry 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

forint

	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 428 470	25 428 470		
1.1	Személyi juttatások	14 778 491	14 778 491		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 829 483	2 829 483		
1.3	Dologi kiadások	7 820 496	7 820 496		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	184 422 804	183 942 804	480 000	-
4.	Személyi juttatások	10 860 173	10 860 173		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 934 466	1 934 466		
6.	Dologi kiadások	21 407 173	21 407 173		
7.	Egyéb működési célú kiadások	31 065 219	30 585 219	480 000	
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	988 000	508 000	480 000	-
7.1.1	települési támogatás	450 000	450 000		
7.1.2		58 000	58 000		
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély				
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.7	BURSA támogatás	480 000		480 000	
7.1.8	Közügyi ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 800 438	1 800 438		
7.2.1	visszafiz.	300 438	300 438		
7.2.2	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktől kiadás</i>	27 114 019	27 114 019		
7.3.1	Közös Hivatali munk. támogat.	2 142 376	2 142 376		
7.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	24 971 643	24 971 643		
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	73 429 439	83 429 419	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	625 227	625 227		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	72 804 212	72 804 212		
9.	felújítás	9 999 980	9 999 980		
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön civil	2 791 495	2 791 495	-	
10.	Tartalékok	35 668 354	35 668 354		-
10.1	Általános tartalék	7 059 639	7 059 639		
10.2	Céltartalék	28 608 715	28 608 715		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 642 769	212 162 769	480 000	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 528 776	1 528 776		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 528 776	1 528 776		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 528 776	1 528 776		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 171 545	213 691 545	480 000	-

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A			B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 866 643	28 048 293
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 740 757	47 810 123
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	8 710 000	11 835 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 714 484	1 714 484
6.	továbbadási támogatás		1 119 200
7.	Egyéb működési bevétel	5 058 601	5 944 913
8.	Költségvetési bevételek összesen:	84 090 485	95 352 813
9.	Belső finanszírozásának bevételei	13 147 670	13 153 350
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 147 670	13 153 350
11.	Külső finanszírozásának bevételei		30 000
12.	Finanszírozási bevételek	13 147 670	13 183 350
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	97 238 155	108 536 163
14.	Személyi juttatások	25 438 305	25 638 664
15.	Munkaadókat terhelő járulék	4 952 039	4 763 949
16.	Dologi kiadások	27 782 047	29 227 669
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	30 180 503	30 585 219
19.	Tartalék	3 853 370	9 222 656
20.	Költségvetési kiadások összesen:	92 656 264	99 888 157
21.	Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	88 000	300 438
22.	továbbadási támogatás		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 528 776	1 528 776
24.	műk támogatás		2 791 495
25.	Finanszírozási kiadások	1 616 776	4 620 709
26.	ÖSSZES KIADÁS	94 273 040	104 508 866

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

4. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata		forint	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 980	9 999 980
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		12 191 804
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		65 741 449
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 049 249	1 049 249
7.	Felhalmozási áfa	283 297	
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	11 332 526	88 982 482
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900	16 652 900
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	16 652 900	16 652 900
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	27 985 426	105 635 382
15.	Beruházások	350 300	624 927
16.	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		65 741 449
17.	Felújítás	9 999 980	10 281 628
18.			2 581 264
19.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 000	130 000
20.	felújítás cs	3 817 361	3 453 467
21.	felújítás á		381 000
22.			23 246
23.	Tartalék	16 652 900	26 445 698
24.			16 271 900
25.			9 610 540
26.			563 258
27.	Költségvetési kiadások összesen:	30 950 541	109 662 679
28.	Hitel, kölcsön törlesztés		
29.	Értékpapír vásárlás		
30.			
31.	Finanszírozási kiadások		
32.	ÖSSZES KIADÁS	30 950 541	109 662 679

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés				Óvoda Beruházás értéke		
					áfa nélkül	áfa	Összesen
	A				B	C	D
1.	irodai bútor				275827	74473	350300
2	hűtő				44727	0	44727
3	fénymásoló				79900		79900
4	bútor				150000	0	150000
	Mindösszesen:				550454	74473	624927

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés				Felújítás értéke		
					áfa nélkül	áfa	Összesen
	A				B	C	D
1.	csatorna				2 719 265	734 202	3 453 467
2	ovi				130 000	0	130 000
3	út				8 095 770	2 185 858	10 281 628
4	víz						381 000
5	rendelő						2 581 264
6	csatorna				65 741 449		65 741 449
							23 246
					0	10 945 035	2 920 060
							82 592 054

dr. Zigó Tamás

Szakmáry Lászlóné

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti	től	eredeti		től	eredeti
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vértessolna Község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
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				0,00	1,00
1.6	Egyéb közfoglalkoztatás					1,00	1,00
2.	Vértessolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	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	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.célú Átveti pénzeszközök	Felhalmozási célú átveti p.eszk	Pénzmaradvány	Kisgvetési és finansz bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								9 999 980		9 999 980
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 332 546		65 741 449		67 073 995
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés										0
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs feladat										0
5.	066010 Zöldterületek kezelése									29 747 957	29 747 957
6.	011130 Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége										0
7.	064010 Közvilágítás										0
8.	018010 Ok-tok elszámolási aközponti ktsgevetéssel	47 810 123									0
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás										0
10.	066020 Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások		300 000			630 000		2 000 000	12 191 804		47 810 123
11.	072111 Háziorvosi alapellátás										15 121 804
12.	072311 Fogorvosi alapellátás										0
14.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0
15.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /ápol norm mélt/										0
16.	104051 Gyermvéd. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-rgyvt ovt.										0
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen										0
18.	103010 Elhunyt személyek háamaradotainak pénzbeli ell.										0
19.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /közgy/										0
20.	107051 Szociális étkeztetés					3 688 155					3 688 155
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása							1 714 484			1 714 484
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	1 076 650									1 076 650
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program										0
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása					50 000					50 000
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működterése és fejleszt										0
29.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés										0
30.	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei				11 835 000						11 835 000
	Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:	48 886 773	300 000	0	11 835 000	4 368 155	1 332 546	3 714 484	87 933 233	29 747 957	188 118 148
											188 118 148

dr. Zigó Tamás
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

KIADÁSOK															forint	
kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	A	B	C	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Lakástámogatás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen	
5	066010 Zöldterület kezelés					1 164 077									1 164 077	
6	064010 Közvilágítás		812800			1 573 935									1 573 935	
1	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása					692 350									11 354 978	
2	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése														69 194 916	
3	066020 Város- és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	200009				9 000 222					65 741 449	0	2 581 264	35 668 354	51 502 194	
4	072111 Háziorvosi alapellátás														82 246	
5	072311 Fogorvosi alapellátás					155 126									155 126	
6	018030 Támogatás célú finanszírozási mív. 800036														24 673 000	
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel							1 528 776							1 528 776	
8	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások						0								0	
9	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások					843 606	576 866								1 420 472	
10	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység			479 446	84 143	1 488 612									2 052 201	
11	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás						0								0	
12	103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása						0								0	
13	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása						0								0	
14	107051 Szociális étkeztetés														0	
15	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	200009		240 000	46 800	4 250 200									4 537 000	
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása			2 474 509	504 464	1 530 467									4 509 440	
17	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1 500 000							4 291 525	
18	084040 egyházak közösségi és hiteleti tev. Támogatása														1 257 467	
19	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														0	
20	013320 Köztemető fenntartás és működtetés														243 314	
21	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása														597 076	
22	082044 Könyvtári szolgáltatás			360 000	60 480	1 999 244									1 999 244	
23	011130 Önkorm. És önk.hív. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.			2 751 720	536 585			2 142 376							5 560 681	
	Kiadások összesen			10 907 894	2 043 094	23 635 209	576 866	5 171 152	0	65 741 449	0	19 701 130	0	35 668 354	24 673 000	188 118 148

dr. Zsigó Tamás
polgármesterSzakmány Lászlóné
jegyző

9. melléklet 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Vérttestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány			Belföldi finanszírozás bevétele	Köztulajdonosi és finanszírozási összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 721 643							72 310				23 793 953
				24 971 643							58 293				25 029 936
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai		0			0								0
				30 000			58 293								88 293
															0
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													0
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					993 461								993 461
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
6.		Bevételek összesen	0	23 721 643	0	0	1 051 754	0	0	0	130 603				24 904 000
				25 001 643	0	0	1 051 754	0	0	0	58 293	0	0		26 111 690
				25 001 643	0	0	1 051 754	0	0	0	0				26 053 397

Vérttestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. 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 finanszírozás Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finanszírozás 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	2 474 199	485 274	4 616 186				53 290						7 628 949
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			2 181 300										2 181 300
					2 461 300										2 461 300
					3 128 910				571 937						3 700 847
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 700 613	1 067 293	25 700										6 793 606
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 603 679	1 276 916	49 400										7 929 995
5.		Kiadások összesen:	14 778 491	2 829 483	6 872 586	0	0	0	625 227	0	0	0	0	0	24 533 850
			14 778 491	2 829 483	7 152 586	0	0	0	53 290	0	0	0	0	0	24 813 850
			14 778 491	2 829 483	7 820 196				625 227						26 053 397

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

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		18 000 000			18 000 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		18 000 000			18 000 000

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvoda épületének hőszigetelése

Forintban!

	Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	34 170 000				34 170 000
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:					34 170 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		34 170 000			34 170 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

	Források	2017.	0	0	0	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	8 379 264				8 379 264
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:					8 379 264
	Kiadások, költségek	2017.	0	0	0	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések					
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		8 379 264			8 379 264
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		8 379 264			8 379 264