

1. melléklet 6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna 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 áruhá 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 ÁH-n belőlől		6 414 019
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2791495	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

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 6/2020. (VI.30.) 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	231 000	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	635 000	635 000
2.1.2.	Beruházások h	426 410	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

Dr Zigó Tamás polgármester

Szokmáry 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

BEVÉTELEK

1/2 oldal

	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.	F	G	II	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 765 930	25 765 930			25 765 930	25 765 930		
1.1	Intézményi működési bevételek	556 403	556 403			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			46 355 405	46 355 405		
2.2	Támogatások, kiegészítések					411 727	411 727		
2.3	Pénzmaradvány	37 263 050	37 263 050						
3.	Önkormányzat saját bevételei	4 535 805	3 955 805	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 szolgáltatási díj								
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 441 244	2 441 244			4 441 244	4 441 244		
3.4	Továbbszámlázott 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	Termőföld használati adó								
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	Iparrézségi 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 (gépjárműadó)	4 000 000	4 000 000						
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)								
7.	Támogatásértéki bevételek	840 733	840 733			6 585 593	6 585 593		
7.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	840 733	840 733			6 585 593	6 585 593		
7.1.1	Működési célú támogatás hitelből					1 363 610	1 363 610		
7.1.2	EU támogatás					3 500 000	3 500 000		
7.1.2.1	Top bér					881 250	881 250		
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	840 733	840 733			840 733	840 733		
7.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel								
7.3	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz - hitel törlesztése								
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943						
8.1	Beruházás felhalmozási bevétel					6 342 352	6 342 352		
8.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 291 943			5 050 409	5 050 409		
9.	Költségek (adott költségek) visszatérítése	2 791 495	2 791 495			1 291 943	1 291 943		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000		2 791 495	2 791 495		
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa					99 908 307	99 908 307		
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	

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Székely 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

K I A D Á S O K

	Kiadási jogcímek A	2020. évi előirányzat összesen		Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
		B	C			D	E			
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	25 765 930	25 765 930					27 765 930		
1.1	Személyi juttatások	15 409 061	15 409 061					15 409 061		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 728	2 780 728					2 780 728		
1.3	Dologi kiadások	6 941 141	6 941 141					8 941 141		
1.4	Beruházás	635 000	635 000					635 000		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei									
3.	Önkormányzat kiadásai	100 842 802	100 542 802	300 000				171 628 135		-
4.	Személyi juttatások	10 460 790	10 460 790					12 624 220		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 590	1 795 590					2 139 119		
6.	Dologi kiadások	17 934 247	17 934 247					21 186 173		
7.	Egyéb működési célú kiadások	531 000	231 000	300 000				231 000		
7.1	Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások	1 913 192	1 613 192	300 000				3 913 192		
7.1.1	települési támogatás							1 613 192		
7.1.4	ápolási díj									
7.1.5	temetési segély									
7.1.7	BURSA támogatás	300 000		300 000				300 000		
7.2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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		
7.3	Működési célú támogatásértéktelű kiadás	28 065 352	28 065 352					28 065 352		
7.3.1	Községi Hivatali munkatársak	2 917 590	2 917 590					2 917 590		
7.3.2	Intézményfinanszírozás évada	25 147 762	25 147 762					25 147 762		
8	Felhalmozási költségvetési kiadásai	32 752 075	32 752 075	-				32 752 075		-
8.1	Intézményi beruházási kiadások	426 410	426 410					426 410		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	32 325 665	32 325 665					32 325 665		-
9.	Beruházás kehop	3 997 250	3 997 250					70 791 858		
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök									
9.2	támogatási kölcsönök egyesületnek	3 997 250	3 997 250	-						
10.	Tartalékok	1 693 306	1 693 306					2 225 146		-
10.1	Általános tartalék	1 693 306	1 693 306					2 225 146		
10.2	Céltartalék									
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 608 732	126 308 732	300 000				199 394 065		-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	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		-
12.1.1	Aktív belső előleg vissza fizetése	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	Kölcsön törlesztése									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 157 473	300 000				203 542 806	201 242 806	-

3. melléklet 6/2020. (VI.30.) 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. Hitel 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

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

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

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 6/2020. (VI.30.) 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

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 6/2020. (VI.30.) 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

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Közfoglalkoztatás		Részmunka idős	Összesen
		eredeti	04.01-től	eredeti	03.01-től	től	eredeti
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vértestolna 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.	Vértestolnai 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

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

KIADÁSOK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatások										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérelti kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Lakástámogatás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen eredeti	Összesen módosított
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	045160 Közutak, hidak, alutalpak	Eredeti				698 500																16 970 400	0
2	045160 Közutak, hidak, alutalpak	Módosítás				698 500																16 970 400	0
3	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	Eredeti																				6 480 175	0
4	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	Módosítás																				6 480 175	0
5	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	Eredeti				0																0	0
6	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	Módosítás				1 363 610																72 155 468	0
7	096015 Iskolai intézményi ékeztetés	Eredeti																				0	0
8	013350 önk. Vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti																				0	0
9	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti																				1 256 030	0
10	066010 Zöldterület kezelés	Módosítás				1 256 030																1 256 030	0
11	064010 Közfelújítás	Eredeti				1 568 120																1 568 120	0
12	064010 Közfelújítás	Módosítás				1 568 120																1 568 120	0
13	066020 Város- és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	Eredeti				2 780 299	511 831															9 582 758	0
14	066020 Város- és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	Módosítás				3 530 299	643 081															10 480 060	0
15	072111 Háztartási alapszolgáltatás	Eredeti																				285 100	0
16	072111 Háztartási alapszolgáltatás	Módosítás																				285 100	0
17	072311 Fogorvosi alapszolgáltatás	Eredeti																				10 480 060	0
18	072311 Fogorvosi alapszolgáltatás	Módosítás																				10 480 060	0
19	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	Eredeti																				285 100	0
20	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	Módosítás																				285 100	0
21	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel	Eredeti																				28 065 352	0
22	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel	Módosítás																				28 065 352	0
23	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti																				1 848 741	0
24	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti																				0	0
25	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Módosítás																				0	0
26	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	Eredeti																				550 000	0
27	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	Módosítás																				550 000	0
28	107051 Szociális ékeztetés	Eredeti																				2 838 192	0
29	107051 Szociális ékeztetés	Módosítás																				2 838 192	0
30	107055 Falugondnoki anyagellátási szolgáltatás	Eredeti																				4 603 400	0
31	107055 Falugondnoki anyagellátási szolgáltatás	Módosítás																				4 603 400	0
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti																				4 450 000	0
33	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Módosítás																				4 450 000	0
34	041233 Besszámított időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti																				5 997 250	0
35	041233 Besszámított időtartamú közfoglalkoztatás	Módosítás																				5 997 250	0
36	107080 Esetlegesség alósságait elmozdító tevékenységek és pr.	Eredeti																				1 063 967	0
37	107080 Esetlegesség alósságait elmozdító tevékenységek és pr.	Módosítás																				1 063 967	0
38	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	Eredeti																				693 382	0
39	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	Módosítás																				693 382	0
40	013320 Közművelődési hivatalka és működtetés	Eredeti																				400 050	0
41	013320 Közművelődési hivatalka és működtetés	Módosítás																				400 050	0
42	082092 Közművelődési hivatalka és működtetés	Eredeti																				601 345	0
43	082092 Közművelődési hivatalka és működtetés	Módosítás																				601 345	0
44	082044 Könyvtári szolgáltatás	Eredeti																				1 762 050	0
45	082044 Könyvtári szolgáltatás	Módosítás																				1 762 050	0
46	011130 Önkorm. és önk. htv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	Eredeti																				511 900	0
47	011130 Önkorm. és önk. htv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	Módosítás																				511 900	0
Kiadások összesen		Eredeti				17 934 247	1 913 192	8 076 991	0	426 410	0	32 325 665	0	1 693 306	28 065 352	102 691 543	102 691 543	177 776 858	177 776 858	177 776 858	177 776 858	3 233 271	0
Kiadások összesen		Módosítás				23 186 155	1 913 192	4 079 741	0	426 410	0	32 325 665	0	2 225 146	28 065 352	102 691 543	102 691 543	177 776 858	177 776 858	177 776 858	177 776 858	3 233 271	0

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szabó László
jegyző

BEVÉTELEK													forint
	Kormányzati funkciók		Önkormányzat működési támogatással	Működési célú bevételek átl. tén.	Felhalmozási célú támogatás átl. tén.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	kisegvési és finansz bevételek összesen	kisegvési és finansz módosított bevételek összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
1.	045160	Közülat hílak alagutak üzemeteltetése fenntartása	eredeti									0	
2.	052020	Személyíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti					1 640 768				1 640 768	
3.			módosított					1 640 768					1 640 768
4.	052080	Személyízvesatorma építetse, fenntartása üzemeteltetése	eredeti									0	
5.			módosított							6 414 019		6 414 019	6 414 019
6.	096015	intézményi gyermek étkeztetés	eredeti									0	
7.	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs feladat	eredeti									0	
8.			módosított								37 263 050	37 263 050	
9.	066010	Zoldteruletet kezelése	eredeti								103 004 499	103 004 499	
10.	011130	Önkorm. ésÖk hivat. Igazgatási tevékenysége										37 263 050	
11.			300 000									0	103 004 499
12.	064010	Közülatítás	300 000									300 000	
13.	018010	Ök-tök elszámolási központi kisegvetéssel	eredeti									0	300 000
14.			46 218 517									46 218 517	
15.	011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás	eredeti									0	46 218 517
16.	066020	Város-és közüségazd egyéb. Szolgáltatások	eredeti									0	46 218 517
17.			46 767 132									0	46 767 132
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	módosított									0	46 767 132
19.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	eredeti									0	46 767 132
20.			módosított									0	46 767 132
21.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti									0	46 767 132
22.	101150	Betegséggel kapcs.pénzübeli ell. ápol norm mélt	eredeti									0	46 767 132
23.	104051	Gyermnévd. Pénzübeli és term.beni ellátás rk-rgyvt ovt.	eredeti									0	46 767 132
24.	107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátás támog. átmen	eredeti									0	46 767 132
25.	103010	Elhunyt személyek hátamaradotainak pénzübeli ell.	eredeti									0	46 767 132
26.	101150	Betegséggel kapcs.pénzübeli ell. /közgy/	eredeti									0	46 767 132
27.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti									0	46 767 132
28.			módosított									0	46 767 132
29.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti									0	46 767 132
30.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti									0	46 767 132
31.			módosított									0	46 767 132
32.	041232	stata munkaprogram téli közfoglalkoztatás	eredeti									0	46 767 132
33.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti									0	46 767 132
34.			840 733									0	46 767 132
35.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	módosított									0	46 767 132
36.	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti									0	46 767 132
37.	082092	Közümv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti									0	46 767 132
38.			módosított									0	46 767 132
39.	081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetés és fejleszt	eredeti									0	46 767 132
40.	013320	Közümető fenntartás és működtetés	eredeti									0	46 767 132
41.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei	eredeti									0	46 767 132
42.			módosított									0	46 767 132
Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:			eredeti	47 359 250	0	9 750 000	3 886 980	1 640 768	2 791 495	0	37 263 050	102 691 543	102 691 543
módosított				47 907 865		5 750 000	9 386 980	1 640 768	3 672 745	6 414 019	103 004 499	105 483 038	177 776 876

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

9. melléklet 6/2020. (VI.30.) 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 bevételek belső forrásból	Felhalmozási célú támogatás belső forrásból	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		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 kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finanszírozott programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finanszírozott 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		25 765 930

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szabó Lászlóné
jegyző

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
Magyary Zoltán mintajárásban"

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző