

1. melléklet 2/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1/1 oldal

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. Évi módosítás
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 652	25 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 735	4 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 853	11 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 864	6 325
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		858
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 135	17 347
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		23
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 135	17 324
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	16 969	16 158
2.5.2	Munkaügyi központ	1 166	1 166
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	14 925	18 980
4.1.	Helyi adók	2 045	2 059
4.1.1.	Közműadók	2 000	2 024
4.1.2.	Idegenforgalmiadó tal	30	30
4.1.3.	Termőföld bérbeadása	15	5
4.2.	Iparüzési adó Termékek és szolg adó	8 500	12 500
4.3.	Gépjárműadó	4 300	4 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80	121
5.	Működési bevételek	6 584	6 384
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 050
5.5.	Ellátási díjak	3 489	3 289
5.6.	Kamatbevételek	155	95
5.7.	Egyéb működési bevétel	20	80
6.	Felhalmozási bevételek		4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000
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		14 481
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		14 481
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 296	86 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	9 460	11 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 460	10 406
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőleg.		881
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 245	11 287
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 756	98 191

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

2. melléklet 2/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

1/1 oldal

Ezer forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. Évi módosítás
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 145	68 072
1.1.	Személyi juttatások	18 979	18 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	4 936
1.3.	Dologi kiadások	24 652	25 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	1 271
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 089	17 701
1.5.1	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		23
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	16 969	16 158
1.5.2.2.			
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120	1 520
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400	450
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	400	470
1.6.3.	-Vt. Grüner Wald		600
1.6.4	Egyéb támogatás állami tul nem pü-i vállalkozásnak		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 610	21 958
2.1.	Beruházások		710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások vm	1 610	16 091
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felújítási kiadások		5 157
2.5.1	- felújítás ú		1 501
2.5.2.	- egyéb felújítás cs		988
2.5.3	- Egyéb felhalmozási ktár		2 668
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 001	6 494
3.1.	Általános tartalék	1 501	5 402
3.2.	Céltartalék	500	1 092
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 756	96 524
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 667
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 667
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 667
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 756	98 191

Harmados Oszkár polgármester

Szadmány Lászlóné jegyző

3. melléklet 2/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Ft

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-9620
1.1	ebből működési hiány		-4120
1.2	ebből felhalmozási hiány		-5500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		9620

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 2/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
előirányzata

ezer forint

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 787	43 059
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	14 925	18 980
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	6 584	6 384
8.	Költségvetési bevételek összesen:	63 296	69 304
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 460	3 384
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 460	3 384
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	9 460	3 384
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	72 756	72 688
14.	Személyi juttatások	18 979	18 245
15.	Munkaadókat terhelő járulék	4 825	4 936
16.	Dologi kiadások	24 652	25 919
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	1 271
18.	Egyéb működési célú kiadások	18 089	17 701
19.	Tartalék	2 001	6 494
20.	Költségvetési kiadások összesen:	71 146	74 566
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		1 667
24.	Finanszírozási kiadások		1 667
25.	ÖSSZES KIADÁS	71 146	76 233

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Modosított előirányzat
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 610	14 481
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 000
7.	Felhalmozási áfa		
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 610	18 481
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 460	7 022
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	9 460	7 022
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	11 070	25 503
15.	Beruházások		710
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 610	16 091
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		5 157
20.	Tartalék		
21.	Költségvetési kiadások összesen:	1 610	21 958
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	1 610	21 958

2 800

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	BEVÉTELEK									
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek, ah-tól belülről kiv.	Felhalmozás célú támogatás, ah-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	kisgyvetési és finansz. bevetel összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	eredeti								0	
		módosított								0	
096015	intézményi gyermek étkeztetés	eredeti				312				312	
		módosított				312				312	
013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat	eredeti				100				100	
		módosított			4 000	100				4 100	
066010	Zöldterületek kezelése	eredeti								0	
		módosított								0	
011130	Önkorm. és Ök hivat. Igazgatási tevékenysége	eredeti								0	
		módosított								0	
064010	Közvilágítás	eredeti								0	
		módosított								0	
018010	Ök-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel	eredeti	23 652		0					23 652	
		módosított	25 712	23	14 481					40 216	
018030	Támogatás célú fin műv	eredeti							9 245	9 245	
		módosított	881						10 144	11 025	
011220	Adók vámok es jövedéki igazgatás	eredeti								0	
		módosított								0	
066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások	eredeti				2 990				2 990	
		módosított				2 990				2 990	
072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti								0	
		módosított								0	
072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti								0	
		módosított								0	
105010	Munkanélküli aktívkorúak ellátása	eredeti								0	
		módosított								0	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti								0	
		módosított								0	
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /ápol norm mélt/	eredeti								0	
		módosított								0	
104051	Gyemvéd. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-rgyvt ovt.	eredeti								0	
		módosított								0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen	eredeti								0	
		módosított								0	
103010	Elhunyt személyek háttamaradotainak pénzbeli ell.	eredeti								0	
		módosított								0	
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /közgy/	eredeti								0	
		módosított								0	
107051	Szociális étkeztetés	eredeti				2 021				2 021	
		módosított				2 021				2 021	
107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti								0	
		módosított								0	
084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti								0	
		módosított								0	
041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás	eredeti								0	
		módosított								0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti				1 166				1 166	
		módosított				1 166				1 166	
041236	Országos közfoglalkoztatási program	eredeti								0	
		módosított								0	
082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti								0	
		módosított								0	
082092	Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti								0	
		módosított								0	
081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt	eredeti								0	
		módosított								0	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	eredeti								0	
		módosított								0	
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	eredeti				14 925				14 925	
		módosított				18 980				18 980	
	Vértesszőlő Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	23 652	0	0	14 925	6 589	0	0	9 245	54 411
		módosított	26 593	23	18 481	18 980	6 589	0	0	10 144	80 870

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		KIADÁSOK											Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Lakásfenntartás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak	eredeti			760							1 610		2 370
		módosítás			2 195					250		18 586		21 031
2.	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	eredeti			620									620
		módosítás			620									620
3.	013350 Nem lakóingatlan , ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	eredeti									0			0
		módosítás										6 494		6 494
4.	066010 Zöldterület kezelés	eredeti			1 350									1 350
		módosítás			1 095					255				1 350
5.	064010 Közvilágítás	eredeti			1 650									1 650
		módosítás			1 650									1 650
6.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	eredeti	2 834	754	6 269									9 857
		módosítás	2 915	754	6 118		0			128				9 915
7.	072111 Háziorvosi alapellátás	eredeti			1 300									1 300
		módosítás			665									665
8.	072311 Fogorvosi alapellátás	eredeti			0									0
		módosítás												0
9.	018030 Támogatásicélú finanszírozási műv.	eredeti											16 969	16 969
		módosítás					807						16 158	16 765
10.	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel	eredeti												0
		módosítás											1 667	1 667
11.	105010 munkanélküli Aktív korúak ellátása	eredeti												0
		módosítás												0
12.	102040 időskorúak ellátása	eredeti												0
		módosítás												0
13.	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	eredeti				200								200
		módosítás				9								9
14.	101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási alanyi)	eredeti												0
		módosítás												0
15.	101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási méltányos)	eredeti												0
		módosítás												0
16.	107060 Átmeneti segély) egyéb szociális pénzbeli ellátások	eredeti				300								300
		módosítás				1 237								1 237
17.	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	eredeti				250								250
		módosítás				0								0
18.	103010 Elhunyt személyek hátramaradékaik pénzbeli ellátása	eredeti				200								200
		módosítás				25								25
19.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása	eredeti				1 650								1 650
		módosítás				0								0
20.	107051 Szociális étkeztetés	eredeti				3 905								3 905
		módosítás				3 905								3 905
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti	1 777	482	755									3 014
		módosítás	1 777	482	795									3 054
22.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	eredeti						1 120						1 120
		módosítás						1 520						1 520
23.	041232 starta munkaprogram téli közf	eredeti	0											0
		módosítás												0
24.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás fht.	eredeti	1 027	139										1 166
		módosítás	1 027	139										1 166
25.	041236 országos közfoglalkoztatási program	eredeti												0
		módosítás												0
26.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	eredeti												0
		módosítás												0
27.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	eredeti				485								485
		módosítás				485								485
28.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti				724								724
		módosítás				1 712								1 712
29.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozás	eredeti				2 402								2 402
		módosítás				2 000					2 662			4 662
30.	082044 Könyvtári szolgáltatás	eredeti	30	8										38
		módosítás	30	8										38
31.	011130	eredeti	2 235	604										2 840
		módosítás	2 236	604										2 840
	Kiadások összesen	eredeti	7 904	1 987	20 220	2 600	1 120	-	-	-	1 610	-	16 969	52 410
		módosítás	7 985	1 987	21 240	1 271	2 127	0	633	0	21 248	0	6 494	80 810

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

7. melléklet 2./2016. (III.21.)önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forint

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkü	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	fűkasza eredeti			
	módosított	201	54	255
2.	sószóró eredeti			0
	módosított	220	50	270
3.	számítógép eredeti			0
	módosított	100	38	138
4.	hűtő eredeti	0	0	0
	módosított	37	10	47
	Mindösszesen:	521	142	710

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forint

	Megnevezés	Felújítás értéke			
		áfa nélkü	áfa	Összesen	
	A	B	C	D	
1.	árok felújítás	eredeti	1268	342	1610
		módosított	12670	3421	16091
2.	út, egyéb felújítás	eredeti	0	0	0
		módosított	1181	320	1501
3.	könyvtár	eredeti			0
		módosított	2100	568	2668
4.	csatorna	eredeti			0
		módosított	777	211	988
	Mindösszesen:		16728	4520	21248
össz					21248

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

8. melléklet 2/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2015. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

														E Ft
szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek	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	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			L	M
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		16 969										16 969
				16 158										16 158
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					5				215			220
		módosított					5				262			267
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												0
		módosított												0
4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés					1 156							1 156
		módosított					956							956
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												0
Bevételek összesen			0	16 969	0	0	1 161	0	0	0	215	0	0	18 345
				16 158	0	0	961	0	0	0	262	0	0	17 381

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2015. évi költségvetése feladatonként
KIADÁS

															E Ft.
szakfeladat száma	feladat megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finans. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finans. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	096010	óvodai intézményi étkeztetés	1 786	447	2 532										4 765
			1 821	558	2 575										4 954
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 855										1 855
					1 552										1 552
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 745	1 245	15										6 005
			4 395	1 245	15										5 655
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	4 544	1 146	30										5 720
		módosított	4 044	1 146	30										5 220
5.		Kiadások összesen:	11 075	2 838	4 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 345
			10 260	2 949	4 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 381

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző