

**B E V É T E L E K**

1/2 oldal

forint

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|          | A                                                                             | B                     | B                               |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                      | <b>25 839 628</b>     | <b>26 672 875</b>               |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 3 950 554             | 3 974 303                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 13 677 047            | 13 877 229                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 7 012 027             | 7 012 027                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 200 000             | 1 200 000                       |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                       | 609 316                         |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                       |                                 |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>21 826 000</b>     | <b>22 085 355</b>               |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                       |                                 |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 21 826 000            | 22 085 355                      |
| 2.5.1.   | ebből Katicabogár óvoda finanszírozása                                        | 20 726 000            | 20 935 355                      |
| 2.5.2.   | Munkaügyi központ                                                             | 1 100 000             | 1 100 000                       |
| 2.6.     | egyéb támog nők                                                               |                       | 50 000                          |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                |                       |                                 |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                   | <b>16 610 000</b>     | <b>16 610 000</b>               |
| 4.1.     | Helyi adók                                                                    | 2 110 000             | 2 110 000                       |
| 4.1.1.   | jövedelem adó termőföld                                                       | 10 000                | 10 000                          |
| 4.1.2.   | vagyoni tip adó kommunális adó                                                | 2 100 000             | 2 100 000                       |
| 4.1.3.   | idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó                                       |                       |                                 |
| 4.2.     | Iparüzési adó értékesítési és forg adó                                        | 12 000 000            | 12 000 000                      |
| 4.3.     | Gépjárműadó                                                                   | 2 500 000             | 2 500 000                       |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                       |                                 |
| 5.       | <b>Működési bevételek</b>                                                     | <b>5 709 201</b>      | <b>5 709 201</b>                |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |                                 |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 635 000               | 635 000                         |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 300 000               | 300 000                         |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 121 000             | 1 121 000                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 2 685 000             | 2 685 000                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 887 000               | 887 000                         |
| 5.7.     | Kamatbevételek                                                                | 81 201                | 81 201                          |
| 5.8.     | Egyéb működési bevétel                                                        |                       |                                 |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                 |                       |                                 |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |                                 |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |                                 |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |                                 |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                       |                                 |
| 7.1.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                 |
| 7.2.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                                 |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                       | <b>13 474 487</b>               |
| 8.1.     | Felhalm. célú támogatás AH-n belőről                                          |                       | 13 474 487                      |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |                                 |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>69 984 829</b>     | <b>84 551 918</b>               |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |                       |                                 |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        |                       |                                 |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                | <b>31 236 208</b>     | <b>31 227 305</b>               |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 31 236 208            | 31 227 305                      |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                                 |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                       |                                 |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                       |                                 |
| 15.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                       |                                 |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>31 236 208</b>     | <b>31 227 305</b>               |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>101 221 037</b>    | <b>115 779 223</b>              |

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

## KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     | 3                               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>74 611 000</b>     | <b>76 711 595</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 21 754 000            | 22 526 224                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 837 000             | 4 988 023                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 24 684 000            | 25 346 993                      |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 610 000             | 1 610 000                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 726 000            | 22 240 355                      |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                       |                                 |
| 1.5.2.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       | 305 000                         |
| 1.5.2.1.   | Katicabogár Óvoda finanszírozás                                               | 20 726 000            | 20 935 355                      |
| 1.6.       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 000 000             | 1 000 000                       |
| 1.6.1.     | - Vértessolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                      | 500 000               | 500 000                         |
| 1.6.2.     | - Vértessolna Tömegsport Egyesület                                            | 500 000               | 500 000                         |
| 1.6.3.     | - énekkar                                                                     |                       |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>17 057 000</b>     | <b>21 320 823</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 35 000                | 4 087 990                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                 |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 2 261 000             | 2 260 676                       |
|            | Felújítások                                                                   | 14 761 000            | 14 972 157                      |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                 |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |                                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                                 |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                 |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                 |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                                 |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                                 |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                 |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |                                 |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>8 698 629</b>      | <b>16 892 397</b>               |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 4 698 629             | 12 892 397                      |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 4 000 000             | 4 000 000                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>100 366 629</b>    | <b>114 924 815</b>              |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                                 |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                                 |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                 |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                                 |
| 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                              |                       |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>854 408</b>        | <b>854 408</b>                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                 |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 854 408               | 854 408                         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |                                 |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                                 |
| 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                                       |                       |                                 |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>854 408</b>        | <b>854 408</b>                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>101 221 037</b>    | <b>115 779 223</b>              |

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<br>A                                        | 2017. évi előirányzat<br>összesen<br>B | 2017. évi módosított<br>előirányzat összesen<br>B | Költségho-<br>zó feladatok<br>C | Módosított(kötelező<br>feladatok<br>C, | Önként vállalt<br>feladatok<br>D, | Módosított önként<br>vállalt feladatok<br>D, | Állami feladatok<br>D, | módosított<br>állami<br>feladatok<br>E, |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|        |                                                              |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 1.     | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei  | 21 375 000                             | 21 567 348                                        | 21 375 000                      | 21 567 348                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 1.1    | Személyi juttatások                                          | 12 907 000                             | 13 078 484                                        | 12 907 000                      | 13 078 484                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 1.2    | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 2 936 000                              | 2 973 871                                         | 2 936 000                       | 2 973 871                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 1.3    | Dologi kiadások                                              | 5 532 000                              | 5 514 993                                         | 5 532 000                       | 5 514 993                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 2.     | Önkormányzati hivatal bevételei                              |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 2.1    | Személyi juttatások                                          |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 2.2    | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 2.3    | Dologi kiadások                                              |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 3.     | Önkormányzat kiadásai                                        | 78 991 629                             | 93 357 467                                        | 78 891 629                      | 93 257 467                             | 100 000                           | 100 000                                      |                        |                                         |
| 4.     | Személyi juttatások                                          | 9 147 370                              | 9 447 740                                         | 8 847 000                       | 9 447 740                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 5.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 957 576                              | 2 014 152                                         | 1 901 000                       | 2 014 152                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 6.     | Dologi kiadások                                              | 19 542 000                             | 19 932 000                                        | 19 032 000                      | 19 832 000                             | 100 000                           | 100 000                                      |                        |                                         |
| 7.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 23 543 178                             | 23 750 355                                        | 23 336 000                      | 23 750 355                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1    | Szociális, városrendeltetési jellegű ellátások               | 1 610 000                              | 1 610 000                                         | 1 610 000                       | 1 610 000                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.1  | települési támogatás                                         | 950 000                                | 950 000                                           | 950 000                         | 950 000                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.2  | foglalkoztatást helyettesítő támogatás                       |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.3  | normatív lakásfenntartási támogatás                          |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.4  | ápolási díj                                                  |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.5  | termetési segély                                             | 180 000                                | 180 000                                           | 180 000                         | 180 000                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.6  | rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                          |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.10 | BURSA támogatás                                              | 480 000                                | 480 000                                           | 480 000                         | 480 000                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.1.11 | Közfoglalkoztatás                                            |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.2    | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre     | 1 000 000                              | 1 000 000                                         | 1 000 000                       | 1 000 000                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.2.1  | Háziorvosi szolgálat                                         |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.2.2  | Civil szervezetek                                            | 1 000 000                              | 1 000 000                                         | 1 000 000                       | 1 000 000                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.3    | Működési célú támogatásértékelési kiadás                     | 20 983 178                             | 21 240 355                                        | 20 726 000                      | 21 240 355                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.3.1  | Működési célú pénzügyi támogatás                             |                                        | 305 000                                           |                                 | 305 000                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 7.3.3  | Intézményfinanszírozás óvoda                                 | 20 830 678                             | 20 935 355                                        | 20 726 000                      | 20 935 355                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 8      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 19 188 912                             | 21 320 823                                        | 17 057 000                      | 21 320 823                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 8.1    | Intézményi beruházási kiadások                               | 2 061 495                              | 4 087 990                                         | 35 000                          | 4 087 990                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 8.2    | Intézményi felújítási kiadások                               | 17 127 417                             | 17 232 833                                        | 17 022 000                      | 17 232 833                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 9.     | Kötszések nyújtása                                           |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 9.1    | Lakosságnak lakás célú kölcsönök                             |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 9.2    | támogatási kölcsön faluvédő egyesületeknek                   |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 10.    | Tartalékok                                                   | 12 795 513                             | 16 892 397                                        | 8 698 629                       | 16 892 397                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 10.1   | Általános tartalék                                           | 8 795 513                              | 12 892 397                                        | 4 698 629                       | 12 892 397                             |                                   |                                              |                        |                                         |
| 10.2   | Céltartalék                                                  | 4 000 000                              | 4 000 000                                         | 4 000 000                       | 4 000 000                              |                                   |                                              |                        |                                         |
| 11.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 100 366 629                            | 114 924 815                                       | 100 266 629                     | 114 824 815                            | 100 000                           | 100 000                                      |                        |                                         |
| 12.    | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai              | 854 408                                | 854 408                                           | 854 408                         | 854 408                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 12.1   | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                    | 854 408                                | 854 408                                           | 854 408                         | 854 408                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 12.1.1 | Általános költségvetés kiadásai                              | 854 408                                | 854 408                                           | 854 408                         | 854 408                                |                                   |                                              |                        |                                         |
| 12.2   | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 12.2.1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 12.2.2 | Kölcsön törlesztése                                          |                                        |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                              |                        |                                         |
| 13     | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 101 221 037                            | 115 779 223                                       | 101 121 037                     | 115 679 223                            | 100 000                           | 100 000                                      |                        |                                         |

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<br>A                                          | 2017. évi előirányzat<br>összesen<br>B | 2017. évi módosított<br>előirányzat összesen<br>C | Kötelező feladatok<br>D | Kötelező feladatok<br>módosított<br>E | Önként vállalt<br>feladatok<br>F | Önként vállalt<br>feladatok módosított<br>G | Állami feladat<br>módosított<br>H | Állami<br>feladatok<br>I |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|         |                                                               |                                        |                                                   |                         |                                       |                                  |                                             |                                   |                          |
| 1.      | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei   | 21 410 000                             | 21 655 338                                        | 21 410 000              | 21 655 338                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 1.1     | Intézményi működési bevételek                                 | 616 201                                | 666 201                                           | 616 201                 | 666 201                               | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 1.2     | Támogatások, kiegészítések                                    | 20 726 000                             | 20 935 355                                        | 20 726 000              | 20 935 355                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 1.3     | Pénzmaradvány                                                 | 67 799                                 | 53 782                                            | 67 799                  | 53 782                                | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 2.      | Önkormányzati hivatal bevételei                               | 31 170 966                             | 31 173 523                                        | 31 168 409              | 31 173 523                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 2.1     | Intézményi működési bevételek                                 | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 2.2     | Támogatások, kiegészítések                                    | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 2.3     | Pénzmaradvány                                                 | 31 168 409                             | 31 173 523                                        | 31 168 409              | 31 173 523                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 3       | Önkormányzat saját bevételei                                  | 3 972 000                              | 3 972 000                                         | 3 337 000               | 3 337 000                             | 635 000                          | 635 000                                     | -                                 | -                        |
| 3.1     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                           | -                                      | 635 000                                           | -                       | -                                     | 635 000                          | 635 000                                     | -                                 | -                        |
| 3.2     | Igazgatási szolg. díj                                         | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 3.3     | Intézményi ellátási díjak                                     | 2 070 000                              | 2 070 000                                         | 2 070 000               | 2 070 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 3.4     | Továbbbeszámíltatott szolgáltatások                           | 300 000                                | 300 000                                           | 300 000                 | 300 000                               | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 3.5     | Áfa bevétel                                                   | 887 000                                | 887 000                                           | 887 000                 | 887 000                               | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 3.6     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                        | 80 000                                 | 80 000                                            | 80 000                  | 80 000                                | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4       | Önkormányzat közhatalmi bevételek                             | 14 110 000                             | 14 110 000                                        | 14 110 000              | 14 110 000                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.1     | Helyi adók                                                    | 14 110 000                             | 14 110 000                                        | 14 110 000              | 14 110 000                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.1.1   | Termőföld bérbeadása                                          | 10 000                                 | 10 000                                            | 10 000                  | 10 000                                | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.1.2   | Magánszemélyek kommunális adója                               | 2 100 000                              | 2 100 000                                         | 2 100 000               | 2 100 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.1.3   | Idegenforgalmi adó                                            | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.1.4   | Iparűzési adó                                                 | 12 000 000                             | 12 000 000                                        | 12 000 000              | 12 000 000                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.2     | Pótlék                                                        | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.3     | Bírság                                                        | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 4.4     | Egyéb sajátos bevételek                                       | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 5.      | Átengedett központi adók (gépjármű adó)                       | 2 500 000                              | 2 500 000                                         | 2 500 000               | 2 500 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 6.      | Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)     | 25 839 628                             | 26 672 875                                        | 25 839 628              | 26 672 875                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.      | Támogatásértékű bevételek                                     | 1 100 000                              | 1 100 000                                         | 1 100 000               | 1 100 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.1     | Működési célú támogatásértékű bevétel                         | 1 100 000                              | 1 100 000                                         | 1 100 000               | 1 100 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.1.1   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz     | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.1.2   | EU támogatás                                                  | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.2.1.2 | TÁMOP támogatás könyvtárra                                    | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.1.3   | Elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz           | 1 100 000                              | 1 100 000                                         | 1 100 000               | 1 100 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.2     | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     | -                                      | 13 474 487                                        | -                       | 13 474 487                            | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.2.1   | Elkülönített állami pénzalapokból Polgármesteri hivatal       | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 7.2.2   | Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz - hitel törlesztése | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 8.      | Felhalmozási célú bevételek                                   | 1 121 000                              | 1 121 000                                         | 1 121 000               | 1 121 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 8.1     | Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel                          | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 8.2     | Koncessziós bevétel                                           | 1 121 000                              | 1 121 000                                         | 1 121 000               | 1 121 000                             | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 9.      | Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése        | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 10.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 100 586 037                            | 115 779 223                                       | 100 586 037             | 115 779 223                           | 635 000                          | 635 000                                     | -                                 | -                        |
| 11.     | Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa            | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 11.1    | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási         | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 11.2    | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási     | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 12      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei              | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 12.1    | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                    | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 12.2    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése               | -                                      | -                                                 | -                       | -                                     | -                                | -                                           | -                                 | -                        |
| 13.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                           | 101 221 037                            | 115 779 223                                       | 100 586 037             | 115 144 223                           | 635 000                          | 635 000                                     | -                                 | -                        |

Harmados Oszkár  
polgármesterSzakmáry Lászlóné  
jegyző

## 3. melléklet 6/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

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

forint

| Megnevezés |                                                     | 2017. évi előirányzat | módosított 2017. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A          |                                                     | B                     | B                                |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 25 839 628            | 26 672 875                       |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 826 000            | 22 085 355                       |
| 3.         | ebből EU-es támogatás                               |                       |                                  |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                | 16 610 000            | 16 610 000                       |
| 5.         | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                       |                                  |
| 6.         | ebből EU-s támogatás                                |                       |                                  |
| 7.         | Egyéb működési bevétel                              | 4 285 201             | 4 285 201                        |
| 8.         | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>            | <b>68 560 829</b>     | <b>69 653 431</b>                |
| 9.         | Belső finanszírozásának bevételei                   | 15 603 208            | 15 594 305                       |
| 10.        | Költségvetési maradvány igénybevétele               | 15 603 208            | 15 594 305                       |
| 11.        | Külső finanszírozásának bevételei                   |                       |                                  |
| 12.        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>15 603 208</b>     | <b>15 594 305</b>                |
| 13.        | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                               | <b>84 164 037</b>     | <b>85 247 736</b>                |
| 14.        | Személyi juttatások                                 | 21 754 000            | 22 526 224                       |
| 15.        | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 4 837 000             | 4 988 023                        |
| 16.        | Dologi kiadások                                     | 24 684 000            | 25 346 993                       |
| 17.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 1 610 000             | 1 610 000                        |
| 18.        | Egyéb működési célú kiadások                        | 21 726 000            | 22 201 355                       |
| 19.        | Tartalék                                            | 4 698 629             | 11 720 733                       |
| 20.        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>             | <b>79 309 629</b>     | <b>88 393 328</b>                |
| 21.        | Értékpapír vásárlás                                 |                       |                                  |
| 22.        | Hitel törlesztés                                    |                       |                                  |
| 23.        | Belföldi finanszírozási kiadás                      | 854 408               | 854 408                          |
| 24.        | Betét elhelyezés                                    |                       |                                  |
| 25.        | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>854 408</b>        | <b>854 408</b>                   |
| 26.        | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                | <b>80 164 037</b>     | <b>89 247 736</b>                |

Harmados Oszkár  
polgármesterSzakmár Lászlóné  
jegyző

## 4. melléklet 6 /2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

## Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

|     | Megnevezés                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     | A                                                       | B                     | B                     |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                       |                       |
| 2.  | ebből EU-s támogatás                                    |                       |                       |
| 3.  | Felhalmozási bevételek                                  |                       |                       |
| 4.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          |                       | 13 474 487            |
| 5.  | ebből EU-s támogatás (közvetlen)                        |                       |                       |
| 6.  | Egyéb felhalmozási célú bevételek                       | 1 121 000             | 1 121 000             |
| 7.  | Felhalmozási áfa                                        | 303 000               | 303 000               |
| 8.  |                                                         |                       |                       |
| 9.  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                | <b>1 424 000</b>      | <b>14 898 487</b>     |
| 10. | Hiány belső finanszírozása                              |                       |                       |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele                   | 15 633 000            | 15 633 000            |
| 12. | Hiány külső finanszírozásának bevételei                 |                       |                       |
| 13. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>15 633 000</b>     | <b>15 633 000</b>     |
| 14. | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                   | <b>17 057 000</b>     | <b>30 531 487</b>     |
| 15. | Beruházások                                             | 35 000                | 4 087 990             |
| 16. | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás              |                       |                       |
| 17. | Felújítás                                               | 17 022 000            | 17 232 833            |
| 18. | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás              |                       |                       |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadás                               |                       |                       |
| 20. | Tartalék                                                | 4 000 000             | 5 210 664             |
| 21. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                 | <b>21 057 000</b>     | <b>26 531 487</b>     |
| 22. | Hitel, kölcsön törlesztés                               |                       |                       |
| 23. | Értékpapír vásárlás                                     |                       |                       |
| 24. |                                                         |                       |                       |
| 25. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          |                       |                       |
| 26. | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                    | <b>21 057 000</b>     | <b>26 531 487</b>     |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szokmáry  
Lászlóné  
jegyző

5. melléklet 6 /2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez  
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

|                   | Megnevezés      | Önkormányzat-Óvoda Beruházás értéke |               |                  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
|                   |                 | áfa nélkül                          |               | áfa              |
|                   | A               | B                                   | C             | D                |
| 1.                | porszívó        | 28 000                              | 7 000         | 35 000           |
| <i>módosított</i> |                 | <i>21 252</i>                       | <i>5 738</i>  | <i>26 990</i>    |
| 2.                | tábla           | 0                                   | 0             | 0                |
| <i>módosított</i> |                 | <i>24 409</i>                       | <i>6 591</i>  | <i>31 000</i>    |
| 3.                | címer           |                                     |               | 0                |
| <i>módosított</i> |                 | <i>30 000</i>                       | <i>0</i>      | <i>30 000</i>    |
| 4                 | ingatlan        | 0                                   | 0             | 0                |
| <i>módosított</i> |                 | <i>4 000 000</i>                    | <i>0</i>      | <i>4 000 000</i> |
| eredeti           | összesen        | 28 000                              | 7 000         | 35 000           |
| <i>módosított</i> | <i>összesen</i> | <i>4 075 661</i>                    | <i>12 329</i> | <i>4 087 990</i> |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lásznőné  
jegyző

6. melléklet 6 /2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez  
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

|                            | Megnevezés | Felújítások       |                  |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                            |            | áfa nélkül        | áfa              | Összesen          |
|                            | A          | B                 | C                | D                 |
| 1.                         | csatorna   | 1 780 000         | 481 000          | 2 261 000         |
| <i>módosított</i>          |            | <i>1 780 060</i>  | <i>480 616</i>   | <i>2 260 676</i>  |
| 2                          | hidak      | 11 623 000        | 3 138 000        | 14 761 000        |
| <i>módosított</i>          |            | <i>11 789 100</i> | <i>3 183 057</i> | <i>14 972 157</i> |
| eredeti összesen           |            | 13 403 000        | 3 619 000        | 17 022 000        |
| <i>módosított összesen</i> |            | <i>13 569 160</i> | <i>3 663 673</i> | <i>17 232 833</i> |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lásznőné  
jegyző



## BEVÉTELEK

forint

| Önkormányzat<br>funkciók | Kormányzati funkciók elnevezése                               | Önkormányzat<br>működési<br>támogatásai | Működési célú<br>bevételek<br>hátréti | Felhalmozási<br>célú támogatás<br>hátréti | Közhatalmi<br>bevételek  | Működési<br>bevételek  | Felhalmozási<br>bevételek | Műk célú<br>átvett<br>pénzeszközök | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszk | Pénzmaradvány     | Közhatalmi<br>összesen   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                          | <b>B</b>                                                      | <b>C</b>                                | <b>D</b>                              | <b>E</b>                                  | <b>F</b>                 | <b>G</b>               | <b>H</b>                  | <b>I</b>                           | <b>J</b>                                | <b>K</b>          | <b>L</b>                 |
| 1. 045160                | Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása               |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 2. 052020                | Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése<br>módosítás        |                                         |                                       |                                           |                          |                        | 1 424 000                 |                                    |                                         |                   | 1 424 000                |
| 3. 096015                | intézményi gyermek étkeztetés<br>módosítás                    |                                         |                                       |                                           |                          | 0                      | 1 424 000                 |                                    |                                         |                   | 1 424 000                |
| 4. 013350                | Önkormányzat vagyonnal való garzd, kapos feladat<br>módosítás |                                         |                                       |                                           |                          | 0                      |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 5. 066010                | Zöldterületek kezelése                                        |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 6. 011130                | Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége                   |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 7. 064010                | Közüvilágítás                                                 |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 8. 018010                | Ok-tok elszámolási központi költségvetéssel<br>módosítás      | 25 839 628<br>26 672 875                | 0                                     |                                           |                          |                        |                           |                                    | 0                                       |                   | 25 839 628<br>40 147 362 |
| 9. 011220                | Adók várnok és jövedéki igazgatás                             |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 10. 066020               | Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások<br>módosítás        |                                         |                                       |                                           |                          | 1 019 000<br>1 019 000 |                           |                                    |                                         |                   | 1 019 000<br>1 019 000   |
| 11. 072111               | Háziorvosi alapellátás                                        |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 12. 072311               | Fogorvosi alapellátás                                         |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 17. 107060               | Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat /átmen               |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 20. 107051               | Szociális étkeztetés                                          |                                         |                                       |                                           |                          | 2 550 000<br>2 550 000 |                           |                                    |                                         |                   | 2 550 000<br>2 550 000   |
| 21. 107055               | Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás                       |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 22. 084031               | Civil szervezetek működésének támogatása                      |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 23. 041232               | staria munkaprogram téli közfoglalkoztatás                    |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 24. 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-<br>módosítás      | 1 100 000<br>1 100 000                  |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 1 100 000<br>1 100 000   |
| 25. 041236               | Országos közfoglalkoztatási program                           |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 26. 082044               | Könyvtári szolgáltatás                                        |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 27. 082092               | Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása<br>módosítás     |                                         |                                       |                                           |                          | 100 000<br>100 000     |                           |                                    |                                         |                   | 100 000<br>100 000       |
| 28. 081030               | Sportlétesítmények edz.táb. Működésének és fejleszt           |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 29. 013320               | Közütemető fenntartás és működtetés                           |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 0                        |
| 30. 900020               | Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei<br>módosítás   |                                         |                                       |                                           | 16 610 000<br>16 610 000 |                        |                           |                                    |                                         |                   | 16 610 000<br>16 610 000 |
| 31. 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek<br>módosítás         |                                         |                                       |                                           |                          |                        |                           |                                    |                                         |                   | 31 168 409<br>31 168 409 |
|                          | <b>Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:</b>           | <b>26 939 628</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>16 610 000</b>        | <b>3 669 000</b>       | <b>1 424 000</b>          | <b>0</b>                           | <b>13 474 487</b>                       | <b>31 168 409</b> | <b>31 173 523</b>        |
|                          | <b>módosítás</b>                                              | <b>27 772 875</b>                       | <b>0</b>                              |                                           | <b>16 610 000</b>        | <b>3 669 000</b>       | <b>1 424 000</b>          |                                    | <b>13 474 487</b>                       | <b>31 168 409</b> | <b>94 123 885</b>        |

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző



| KIADÁSOK             |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              | forint                      |                     |                     |            |                         |            |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| kormányzati funkciók | Kormányzati funkciók elnevezése |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Tartalékok | Finanszírozási kiadások | Összesen   |
| A                    | B                               |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | C                   | D                                                            | E               | F                             | G                            | H                           | J                   | N                   | O          |                         |            |
| 1.                   | 045160                          | Közutak, hidak, alututak                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 909 000                                                      |                 |                               |                              |                             |                     | 14 761 000          |            |                         | 15 670 000 |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 909 000                                                      |                 |                               |                              |                             |                     | 14 972 157          |            |                         | 15 881 157 |
| 2.                   | 052020                          | Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     | 2 261 000           |            |                         | 2 261 000  |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     | 2 260 676           |            |                         | 2 260 676  |
| 3.                   | 096015                          | Iskolai intézményi ékeztetés                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 0          |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 0          |
| 4.                   | 013350                          | ök-i. Vagyommal való gazdálkodás                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     | 8 698 629  |                         | 8 698 629  |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     | 16 892 397 |                         | 16 892 397 |
| 5.                   | 066010                          | Zöldterület kezelés                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 1 334 000                                                    |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 1 334 000  |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 1 334 000                                                    |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 1 334 000  |
| 6.                   | 064010                          | Közműellátás                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 1 568 000                                                    |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 1 568 000  |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 1 568 000                                                    |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 1 568 000  |
| 7.                   | 066020                          | Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 5 735 000                                                    |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 5 735 000  |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 5 915 000                                                    |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 5 915 000  |
| 8.                   | 072111                          | Háziorvosi alapellátás                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 826 000                                                      |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 826 000    |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 826 000                                                      |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 826 000    |
| 9.                   | 072311                          | Fogorvosi alapellátás                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 319 000                                                      |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 319 000    |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 319 000                                                      |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         | 319 000    |
| 10.                  | 018030                          | Támogatás célú finanszírozási műv.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 11.                  | 018010                          | Önkormányzatok elszámolásait a költségvetési szervekkel    |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 12.                  | 107060                          | egyéb szociális pénzbeli ellátások                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 13.                  | 107051                          | Szociális ékeztetés                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 14.                  | 107055                          | Felügyeleti tanyagondnoki szolgáltatás                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 15.                  | 084031                          | Civil szervezetek működési támogatása                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 16.                  | 041233                          | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 17.                  | 084040                          | egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása             |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 18.                  | 081030                          | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése              |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 19.                  | 013320                          | Közműellátás fenntartás és működtetés                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 20.                  | 082092                          | Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása      |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 21.                  | 082044                          | Könyvtári szolgáltatás                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
| 22.                  | 011130                          | Önkorm. És önk.hiv.jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | Kiadások összesen                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 | módosítás                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |
|                      |                                 |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                              |                 |                               |                              |                             |                     |                     |            |                         |            |

**8. melléklet 6 /2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez  
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2017. évi költségvetése feladatonként**

**BEVÉTELEK**

1/1 oldal  
Ft

|    | szakfeladat száma | szakfeladat megnevezése                               | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú bevétel áh.tén belülről | Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk célú Átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett p.eszk | Pénzmaradvány |   | Belföldi finanszírozás bevétele | ktsgvetési és finansz bevételek összesen |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------------------------------|
|    | A                 | B                                                     | C                                 | D                                     | E                                         | F                    | G                  | H                      | I                            | J                               | K             |   | L                               | M                                        |
| 1. | 018030            | Támogatási célú finanszírozási műveletek              |                                   | 20 726 000                            |                                           |                      |                    |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 20 726 000                               |
|    | 018030            | módosított                                            |                                   | 20 935 355                            |                                           |                      |                    |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 20 935 355                               |
| 2. | 090040            | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai          |                                   |                                       |                                           |                      | 1 201              |                        |                              |                                 | 67 799        |   |                                 | 69 000                                   |
|    | 090040            | módosított                                            |                                   | 50 000                                |                                           |                      | 1 201              |                        |                              |                                 | 53 782        |   |                                 | 104 983                                  |
| 3. | 091130            | Nemzetiségi óvodai nevelés ellátása szakmai feladatai |                                   |                                       |                                           |                      |                    |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 0                                        |
|    | 091130            | módosított                                            |                                   |                                       |                                           |                      |                    |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 0                                        |
| 4. | 096015            | Óvodai intézményi étkeztetés                          |                                   |                                       |                                           |                      | 615 000            |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 615 000                                  |
|    | 096015            | módosított                                            |                                   |                                       |                                           |                      | 615 000            |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 615 000                                  |
| 5. | 091110            | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai              |                                   |                                       |                                           |                      |                    |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 0                                        |
|    | 091110            | módosított                                            |                                   |                                       |                                           |                      |                    |                        |                              |                                 |               |   |                                 | 0                                        |
|    |                   | <b>Bevételek összesen</b>                             | 0                                 | 20 726 000                            | 0                                         | 0                    | 616 201            | 0                      | 0                            | 0                               | 67 799        | 0 | 0                               | 21 410 000                               |
|    |                   | <b>Bevételek összesen módosított</b>                  | 0                                 | 20 985 355                            | 0                                         | 0                    | 616 201            | 0                      | 0                            | 0                               | 53 782        | 0 | 0                               | 21 655 338                               |

**KIADÁS**

Ft.

|    | szakfeladat száma | feladat megnevezése                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb felhalmozási | Beruházási kiadások | EU-s forrásból finansz. Programok | Felújítási kiadások | EU-s forrásból finansz. Programok | Tartalékok | Finanszírozási kiadások | Összesen   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1. | 096015            | óvodai intézményi étkeztetés                    | 2 532 000           | 583 000                                                 | 3 824 000       |                               |                              |                    |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 6 939 000  |
|    | 096015            | módosítás                                       | 2 539 400           | 584 773                                                 | 3 824 000       |                               |                              |                    |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 6 948 173  |
| 2. | 091140            | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai    |                     |                                                         | 1 671 000       |                               |                              |                    | 0                   |                                   |                     |                                   |            |                         | 1 671 000  |
|    | 091140            | módosítás                                       | 0                   | 0                                                       | 1 618 993       |                               |                              |                    | 87 990              |                                   |                     |                                   |            |                         | 1 706 983  |
| 3. | 091130            | Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 4 668 000           | 1 040 000                                               | 24 000          |                               |                              |                    |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 732 000  |
|    | 091130            | módosítás                                       | 4 668 000           | 1 040 000                                               | 24 000          |                               |                              |                    |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 732 000  |
| 4. | 091110            | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai        | 5 707 000           | 1 313 000                                               | 48 000          |                               |                              |                    |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 7 068 000  |
|    | 091110            | módosítás                                       | 5 871 084           | 1 349 098                                               | 48 000          |                               |                              |                    |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 7 268 182  |
| 5. |                   | <b>Kiadások összesen:</b>                       | 12 907 000          | 2 936 000                                               | 5 567 000       | 0                             | 0                            | 0                  | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0          | 0                       | 21 410 000 |
|    |                   | <b>Kiadások összesen módosított</b>             | 13 078 484          | 2 973 871                                               | 5 514 993       | 0                             | 0                            | 0                  | 87 990              | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0          | 0                       | 21 655 338 |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szokmáry Lászlóné  
jegyző