

1. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 218 517	48 910 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 778 772	12 915 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 588 850	18 718 855
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 395 392	8 763 327
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	5 655 503	5 439 360
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 045 960
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		615 300
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő elszámolásból származó támogatásai		411 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 733	6 303 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	840 733	6 303 400
2.2.1.	Munkaügyi központ	840 733	1 810 577
2.2.2.	EU-s támogatás demin		881 250
2.2.3.	diák demin		111 573
2.3.	efop eus támogatás		3 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 165 884
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről járda		10 204 949
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mfp urnaf		2 819 400
3.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mfp rav		7 160 845
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ök		2 980 690
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000	10 071 733
4.1.	Helyi adók	2 250 000	2 250 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld		
4.1.2.	vagyoni típusú adó kommunális adó	2 200 000	2 200 000
4.1.3.	idegen forg. adógyéb áruh és szolg adó	50 000	50 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	3 500 000	7 821 733
4.3.	Gépjárműadó	4 000 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	5 827 748	9 094 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	741 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 291 943	1 291 943
5.5.	Ellátási díjak	2 441 244	3 841 244
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 561	2 759 049
5.7.	Kamatbevételek		3 500
5.8.	Egyéb működési bevétel		156 525
6.	Felhalmozási bevételek		5 905 512
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 905 512
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 791 495	47 040 040
8.1.1.	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről		42 884 935
8.1.2.	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről		1 363 610
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 791 495	2 791 495
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 428 493	150 490 819
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 050	103 004 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 263 050	103 004 499
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 263 050	103 004 499
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 691 543	253 495 318

Dr Zsigó Tamás polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 397 421	71 085 432
1.1.	Személyi juttatások	10 460 790	13 699 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 590	2 229 915
1.3.	Dologi kiadások	17 934 247	23 058 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	2 172 192
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 062 602	29 694 514
1.5.1	- - Elvonások és befizetések	231 000	231 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ovi		
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	25 147 762	26 061 624
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 997 250	615 300
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	1 500 000	1 600 000
1.6.3	-közös hivatal	2 917 590	917 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 752 075	168 541 843
2.1	beruházás össz		111 872 194
2.1.1.	Beruházások rend	426 410	426 410
2.1.2	Beruházások urf		2 819 400
2.1.3	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		108 626 384
2.2	Felújítások össz		52 672 149
2.2.1.	Felújítások ren	9 573 590	9 573 590
2.2.2	Felújítások ár	16 271 900	16 271 900
2.2.3	Felújítások szv	6 480 175	6 480 175
2.2.4	Felújítások ök		2 980 690
2.2.5	Felújítások járd		10 204 949
2.2.6	Felúj tem		7 160 845
2.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 997 500
2.6.1	- Lakástámogatás		
2.6.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 997 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 693 306	12 019 302
3.1.	Általános tartalék	1693306	6 516 802
3.2.	Céltartalék		5 502 500
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		251 646 577
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 848 741	1 848 741
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1848741	1 848 741
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 848 741	1 848 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 848 741	253 495 318

226 542 979

Dr Zigó Tamás polgármester
Lászlóné jegyző

Szakmáry

2. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

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	2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		2020 évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	
		A	B	C	D	E	F	G	II	I							
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 765 930	25 765 930	25 765 930	-	-	26 755 297	26 755 297	-	-	26 755 297	26 755 297	-	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	556 403	556 403	556 403	-	-	631 908	631 908	-	-	631 908	631 908	-	-	-	-	-
1.2	Támogatások, kiegészítések	25 147 762	25 147 762	25 147 762	-	-	26 061 624	26 061 624	-	-	26 061 624	26 061 624	-	-	-	-	-
1.3	Pénzmaradvány	61 765	61 765	61 765	-	-	61 765	61 765	-	-	61 765	61 765	-	-	-	-	-
1.4	működési c. bevétel																
2.	Önkormányzat bevételei	83 481 567	83 481 567	83 481 567	-	-	48 294 889	48 294 889	-	-	48 294 889	48 294 889	-	-	-	-	-
2.1	Intézményi működési bevételek	46 218 517	46 218 517	46 218 517	-	-	47 883 162	47 883 162	-	-	47 883 162	47 883 162	-	-	-	-	-
2.2	Támogatások, kiegészítések						411 727	411 727	-	-	411 727	411 727	-	-	-	-	-
2.3	Pénzmaradvány	37 263 050	37 263 050	37 263 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Önkormányzat saját bevételei	4 535 805	4 535 805	4 535 805	580 000	580 000	7 802 118	7 802 118	7 411 800	7 411 800	7 802 118	7 802 118	7 411 800	7 411 800	-	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000	630 000	580 000	580 000	7 411 800	7 411 800	7 411 800	7 411 800	7 411 800	7 411 800	7 411 800	7 411 800	-	-	-
3.2	Igazgatási szolg. díj																
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 441 244	2 441 244	2 441 244	-	-	3 841 244	3 841 244	-	-	3 841 244	3 841 244	-	-	-	-	-
3.4	To. ábszámított szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-
3.5	Áfa bevétel	1 164 561	1 164 561	1 164 561	-	-	2 759 049	2 759 049	-	-	2 759 049	2 759 049	-	-	-	-	-
3.6	Működési célú egyéb bevételek						160 025	160 025	-	-	160 025	160 025	-	-	-	-	-
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 750 000	5 750 000	5 750 000	-	-	10 071 733	10 071 733	-	-	10 071 733	10 071 733	-	-	-	-	-
4.1	<i>Helyi adók</i>	5 750 000	5 750 000	5 750 000	-	-	10 071 733	10 071 733	-	-	10 071 733	10 071 733	-	-	-	-	-
4.1.1	Termőföld bebeszedése						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Magánzemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-
4.1.3	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
4.1.4	Íparuzzási adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	7 821 733	7 821 733	-	-	7 821 733	7 821 733	-	-	-	-	-
4.2	Pótlék						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Bírság						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Egyéb sajátos bevételek						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Egyéb sajátos bevételek						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Átengedett központi adók (egyjármű adó)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Támogatásértékű bevételek	840 733	840 733	840 733	-	-	8 282 310	8 282 310	-	-	8 282 310	8 282 310	-	-	-	-	-
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	840 733	840 733	840 733	-	-	7 667 010	7 667 010	-	-	7 667 010	7 667 010	-	-	-	-	-
7.1.1	Működési c. támogatás ht. beltről						1 363 610	1 363 610	-	-	1 363 610	1 363 610	-	-	-	-	-
7.1.2	EU támogatás						3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
7.1.2.1	Top tér						992 823	992 823	-	-	992 823	992 823	-	-	-	-	-
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	840 733	840 733	840 733	-	-	1 810 577	1 810 577	-	-	1 810 577	1 810 577	-	-	-	-	-
7.2	<i>mik c. bev. viz. és csat. ábrm. bel</i>						615 300	615 300	-	-	615 300	615 300	-	-	-	-	-
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hittel törlesztésre						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943	1 291 943	-	-	73 248 274	73 248 274	-	-	73 248 274	73 248 274	-	-	-	-	-
8.1	Beruházás felhalmozási bevétel						42 884 935	42 884 935	-	-	42 884 935	42 884 935	-	-	-	-	-
8.2	Koncessziós bevétel						1 291 943	1 291 943	-	-	1 291 943	1 291 943	-	-	-	-	-
8.3	Ingatlan értékesítés								-	-			-	-	-	-	-
8.4	felhalmozási bevételek pályázatos								-	-			-	-	-	-	-
9.	Kölesón (adott kölcsön) visszatérítése	2 791 495	2 791 495	2 791 495	-	-	2 791 495	2 791 495	-	-	2 791 495	2 791 495	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 457 473	128 457 473	580 000	580 000	280 250 615	280 250 615	279 508 815	279 508 815	280 250 615	279 508 815	279 508 815	279 508 815	741 800	741 800	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa						103 004 499	103 004 499	-	-	103 004 499	103 004 499	-	-	-	-	-
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa						103 004 499	103 004 499	-	-	103 004 499	103 004 499	-	-	-	-	-
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa								-	-			-	-	-	-	-
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei								-	-			-	-	-	-	-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>								-	-			-	-	-	-	-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése								-	-			-	-	-	-	-
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 457 473	128 457 473	580 000	580 000	280 250 615	280 250 615	279 508 815	279 508 815	280 250 615	279 508 815	279 508 815	741 800	741 800	-	-

2. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal

	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok	2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok	
		A	B	C.	D.	E.	F.		G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	25 765 930	25 765 930	15 409 061	15 409 061	2 780 728	2 780 728	2 780 728	2 780 728	16 638 961	16 638 961	2 780 728	2 780 728	2 780 728	2 780 728	2 780 728
1.1	Személyi juttatások	15 409 061	15 409 061	6 941 141	6 941 141	635 000	635 000	635 000	635 000	242 758	242 758	242 758	242 758	242 758	242 758	242 758
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 728	2 780 728													
1.3	Dologi kiadások	6 941 141	6 941 141													
1.4	beruházás	635 000	635 000													
2.	Önkormányzati hivatal bevételei															
3.	Önkormányzat kiadásai	100 842 802	100 842 802	10 460 790	10 460 790	1 795 590	1 795 590	300 000	300 000	248 631 277	248 631 277	13 699 180	13 699 180	13 699 180	13 699 180	13 699 180
4.	Személyi juttatások	10 460 790	10 460 790													
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 590	1 795 590													
6.	Dologi kiadások	17 934 247	17 934 247													
7.	Egyéb működési célú kiadások	531 000	531 000													
7.1	Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások	1 913 192	1 913 192													
7.1.1	települési támogatás															
7.1.4	ápolási díj															
7.1.5	temetési segély															
7.1.7	BURSA támogatás	300 000	300 000													
7.2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	2 000 000	2 000 000													
7.2.1	Háziorvosi szolgálat															
7.2.2	Civil szervezetek	2 000 000	2 000 000													
7.3	Működési célú támogatásértéki kiadás	28 065 352	28 065 352													
7.3.1	Közös Hivatalt műk támogat	2 917 590	2 917 590													
7.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	25 147 762	25 147 762													
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 752 075	32 752 075													
8.1	Intézményi beruházási kiadások	426 410	426 410													
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	32 325 665	32 325 665													
9.	Beruházás kehop	3 997 250	3 997 250													
9.1	Lakosságának lakáscélú kölcsönök															
9.2	támogatási kölcsön egyesületnek	3 997 250	3 997 250													
10.	Tartalékok	1 693 306	1 693 306													
10.1	Általános tartalék	1 693 306	1 693 306													
10.2	Céltartalék															
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	126 608 732	126 608 732													
11.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	1 848 741													
12.1.1	Aht belüli előleg vissza fizetése	1 848 741	1 848 741													
12.2	Műk kiadás átm költés	1 848 741	1 848 741													
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése															
12.2.2	Kölcsön törlesztése															
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 457 473					300 000	300 000	280 250 615	277 850 615			2 400 000	2 400 000	

dr. Zsigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
A		B	B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 988 495	28 865 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 218 517	48 294 889
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről lakvíz		615 300
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000	10 071 733
5.	Működési célú átvett pénzeszközök /vízfiz/	2 791 495	2 791 495
6.	ebből EU-s támogatás		3 500 000
7.	Egyéb működési bevétel	4 743 383	7 618 290
8.	Költségvetési bevételek összesen:	89 491 890	101 756 731
9.	Belső finanszírozásának bevételei	10 671 915	9 544 338
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 671 915	9 544 338
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	10 671 915	9 544 338
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	100 163 805	111 301 069
14.	Személyi juttatások	25 869 851	30 338 141
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 318	5 010 643
16.	Dologi kiadások	24 875 388	30 075 277
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	2 172 192
18.	Egyéb működési célú kiadások	30 065 352	29 079 214
19.	Tartalék	1 693 306	6 200 764
20.	Költségvetési kiadások összesen:	88 993 407	102 876 231
21.	Tám vízfiz (Értékpapír vásárlás)	231 000	231 000
22.	műk tám áht kiv víz		615 300
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 848 741	1 848 741
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	2 079 741	2 695 041
26.	ÖSSZES KIADÁS	91 073 148	105 571 272

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		42 884 935
3.	Felhalmozási bevételek		23 165 884
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943
7.	Felhalmozási áfa	348 825	1 943 313
8.	Ingatlan értékesítés		5 905 512
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 640 768	75 191 587
10.	Hiány belső finanszírozása maradvány		65 741 449
	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900	16 652 900
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000
	Külső finanszírozás		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 363 610
13.	Finanszírozási bevételek	26 652 900	93 757 959
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	28 293 668	168 949 546
15.	Beruházások	635 000	635 000
	Beruházások	426 410	426 410
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		108 626 384
17.	Felújítás	32 325 665	52 672 149
18.	Felújítás		2 819 400
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 997 250	3 997 500
20.	Tartalék		5 502 500
21.	Költségvetési kiadások összesen:	37 384 325	174 679 343
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	37 384 325	174 679 343

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	udvari játék	107758	135000	242758
	Mindösszesen:	107758	135000	242758

	Megnevezés	Önkormányzat Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	ekkgép ágy	426410	0	426410
2.	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	65741449		65741449
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2181245		2181245
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2869163		2869163
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	5772132		5772132
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	32062394		32062394
		108626383		108626383
	urnafal	2819400		2819400
	Mindösszesen:	109052793	0	109052793

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

6. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	5 102 500	1 377 675	6 480 175
2.	csapadékvíz	12 812 520	3 459 380	16 271 900
3.	orv rend	9 573 590		9 573 590
4.	hivatal	2 980 690		2 980 690
5.	temető	5 638 461	1 522 384	7 160 845
6.	járda	8 035 393	2 169 556	10 204 949
		44 143 154	8 528 995	52 672 149

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Közfoglalkoztatás		Részmunka idős	Összesen	
		eredeti	módosít	eredeti	mód		eredeti	módosított
		A	B	C	D		E	F
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	3,25	1,00	2,50	0,00	4,25	5,75
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	1,00				1,00	1,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	1,00		0,00		1,00	1,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00	1,25			0,00	1,25	1,25
1.6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	2,50		1,00	2,50
								0,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	1,00				1,00	1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	2,00				2,00	2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	1,00				1,00	1,00
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	7,25	1,00	2,50	0,00	8,25	9,75

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Vértessolna Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése feladatanként

1/2. oldal
forint

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Onkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén	Felhalmozási célú támogatás áh-on beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Köszvény és Finansz	
											eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	eredeti										
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti					1 640 768					
3.		módosított					1 640 768					1 640 768
4.	052080 Szennyvízesetorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredeti							0			1 640 768
5.		módosított							6 414 019			0
6.									44 248 545			6 414 019
7.	013350 Onkormányzat vagyonnal való gazd. képes feladat	eredeti								37 263 050		
8.		módosított								103 004 499		
9.	066010 Zöldterületek kezelése	eredeti										
10.	011130 Onkorm. és Ok hivatal. Igazgatási tevékenysége	eredeti	300 000									
11.		módosított	300 000									300 000
12.	064010 Közvilágítás	eredeti										
13.	018010 Ok-tok elszámolási aközponti költségvetéssel	eredeti	46 218 517									
14.		módosított	46 767 132									46 218 517
15.			48 501 992	615 300	10 204 949							
16.	011220 Adók várnok és jövedéki igazgatás	eredeti										
17.	066020 Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások	eredeti					736 600					
18.		módosított					736 600	881 250				736 600
19.							701 322	992 823	2 980 690			1 617 850
20.	072111 Házirosvi alapellátás	eredeti										
21.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	eredeti										
22.		módosított					0					
23.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti					3 500 000					
24.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell. /ápol norm mélt/	eredeti										
25.	104051 Gyermvéd. Pénzbeli és term.bent ellátás rk-rgyvt ovt.	eredeti										
26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás árnog. átmén	eredeti										
27.	103010 Ellunyt személyek háttartadotainak pénzbeli ell.	eredeti										
28.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell. /közgy/	eredeti										
29.	107051 Szociális étkeztetés	eredeti					3 100 380					
30.		módosított					4 600 380					5 100 380
31.	107055 Falugondnoki tanvagondnoki szolgáltatás	eredeti										
32.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti						2 791 495				
33.		módosított						2 791 495				2 791 495
34.	041232 siarta munkaprogram teli közfoglalkoztatás	eredeti										
35.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti	840 733									
36.		módosított	840 733									840 733
37.			1 810 577									
38.	041236 Országos közfoglalkoztatási program	eredeti										
39.	082044 Könyvtári szolgáltatás	eredeti										
40.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti					50 000					
41.		módosított					50 000					
42.	081030 Sportlétesítmények edz. táb. Működésének és fejleszt	eredeti										
43.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	módosított										
44.	900020 Onkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei	eredeti							9 980 245			
45.		módosított										9 980 245
46.	Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	47 359 250	615 300	10 204 949		3 886 980					5 750 000
47.		módosított	47 907 865				8 886 980	2 791 495	0	37 263 050		113 511 792
48.		módosított	50 612 569	615 300	10 204 949		8 851 702	3 672 745	6 414 019	103 004 499		177 776 876

dr. Zsigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

253 495 318

Vértessolna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	KIADÁSOK												Összesen módostot			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O
1	045160 Közutak, hidak, alagutak	Eredeti				698 500										16 970 400	0
		Módosítás				698 500											
2	052020 Szennyvíz gyűjtése/iszitása elhelyezése	Eredeti														6 480 175	27 175 349
		Módosítás															0
3	052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása/üzemeltetése	Eredeti														6 480 175	6 480 175
		Módosítás														0	0
4	013350 Áll. Vagyommal való gazdálkodás	Eredeti															0
		Módosítás															0
5	066010 Zöldterület kezeltés	Eredeti															0
		Módosítás															0
6	064010 Közüllgáltás	Eredeti															0
		Módosítás															0
7	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	Eredeti															0
		Módosítás															0
8	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti															0
		Módosítás															0
9	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti															0
		Módosítás															0
10	018030 Támogatásérettel finanszírozási műv.	Eredeti															0
		Módosítás															0
11	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	Eredeti															0
		Módosítás															0
12	106020 Lakásfenntartással/inkhabilitással összefüggő ellátások	Eredeti															0
		Módosítás															0
13	074040 Feltéző megbeszélések megvalósítása, járványügyi ellátás	Eredeti															0
		Módosítás															0
14	107060 egyéb szociális pótutazási ellátások	Eredeti															0
		Módosítás															0
15	107051 Szociális elkezelés	Eredeti															0
		Módosítás															0
16	107055 Falugondnoki anyag gondnoki szolgáltatás	Eredeti															0
		Módosítás															0
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti															0
		Módosítás															0
18	041233 hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	Eredeti															0
		Módosítás															0
19	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és pr.	Eredeti															0
		Módosítás															0
20	081030 Sportélelmények működésére és fejlesztésére	Eredeti															0
		Módosítás															0
21	013320 Közfelmerítő felmunkák és felmérés	Eredeti															0
		Módosítás															0
22	082092 Közművelődési hagyományos közösségi cirkélek gondozása	Eredeti															0
		Módosítás															0
23	082044 Könyvtári szolgáltatás	Eredeti															0
		Módosítás															0
24	011130 Önkorm. és önk. hv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	Eredeti															0
		Módosítás															0
25	Kiadások összesen	Eredeti															0
		Módosítás															0
26	Kiadások összesen	Eredeti															0
		Módosítás															0

9. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez
Vértessolnai Katcabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatanként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Módosítás
		Onkormányzati működési támogatásai	Működési célú bevételek 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	Összesen	Módosítás				
1.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 147 762									25 147 762					
	018030 Módosítás		26 061 624														26 061 624
2.	091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai																
	091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai						0			61 765							61 765
3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai							68 493									68 493
4.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben																0
	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							556 403									
5.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai							563 415									563 415
6.	Bevételek összesen	0	25 147 762	0	0	624 896	0	0	0	61 765						25 834 423	
	Módosítás		26 061 624			631 908				61 765							26 755 297

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

26 755 297

9. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez
Vértesszőlnei Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatainként

KIADÁS

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen	Módosítás
1.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2 660 299	493 561	4 417 361									7 571 221	
2.	091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	2 836 299	493 561	4 101 341				635 000					3 041 630	7 431 201
3.	091130 Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 742 284	1 010 476	39 050				242 758					6 791 810	3117117
4.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 342 284	1 010 476	39 050									8 361 269	7 391 810
5.	Kiadások összesen:	16 638 961	2 780 728	7 092 850	0	0	0	877 758	0	0	0	0	25 765 930	26755297
														26 755 297

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

10. melléklet 12/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Vértessolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3 -15 Csapadékvíz elvezetések fejlesztése

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyary Zoltán mintajárásban"

Forintban!

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

dr. Zigó Tamás polgármester

Szadmáry Lászlóné jegyző