

1. melléklet 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

1/2 oldal

forint

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	43 740 757	43 740 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 427 937	12 427 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 609 383	17 609 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 903 437	11 903 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 616 643	24 866 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 616 643	24 866 643
2.2.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 721 643	23 971 643
2.2.2	Munkaügyi központ	895 000	895 000
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	8 710 000	8 710 000
4.1.	Helyi adók	2 210 000	2 210 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	10 000
4.1.2.	vagyoni típusú adó kommunális adó	2 100 000	2 100 000
4.1.3.	idegen forg. adó egyéb áru és szolg. adó	100 000	100 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg. adó	2 800 000	2 800 000
4.3.	Gépjárműadó	3 700 000	3 700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 361 147	6 361 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 049 249	1 049 249
5.5.	Ellátási díjak	3 292 461	3 292 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 088 437	1 088 437
5.7.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.8.	Egyéb működési bevétel		
6.	Felhalmozási bevételek		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási és műk. célú átvett pénzeszközök	1 714 484	11 714 464
8.1.	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről		9 999 980
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 714 484	1 714 484
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 143 031	95 423 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	29 800 570	29 800 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 728 260	29 728 260
12.2.	Előző év műk. ovi maradványának igénybevétele	72 310	72 310
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 800 570	29 800 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 943 601	125 223 581

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné

jegyző

1. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

2/2 oldal

forint

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 708 514	88 890 894
1.1.	Személyi juttatások	24 882 559	25 438 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 017	4 952 039
1.3.	Dologi kiadások	26 876 435	27 782 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 558 503	30 180 503
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	88 000	88 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480 000	
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 721 643	23 971 643
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 484	1 714 484
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre burs		480 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre fa		372 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000	1 000 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3.	közös hivatal	2 142 376	2 142 376
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 297 661	14 297 641
2.1.	Beruházások	350 300	350 300
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	130 000	130 000
2.3.	Felújítások	3 817 361	3 453 467
2.3.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		10 281 628
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		82 246
2.4.1.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.4.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.4.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.4.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.4.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.4.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.4.7.	- Lakástámogatás		
2.4.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 408 650	20 506 270
3.1.	Általános tartalék	3 546 160	3 204 981
3.2.	Céltartalék	18 862 490	17 301 289
	3.2.-ből felhalmozási céltartalék	16 652 900	16 652 900
3.2.	3.2.-ből működési céltartalék	2 209 590	648 389
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 414 825	123 694 805
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.)	1 528 776	1 528 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 776	1 528 776
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 528 776	1 528 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 943 601	125 223 581

3. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 866 643
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 740 757
3. ebből EU-es támogatás	
4. Közhatalmi bevételek	8 710 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 714 484
6. ebből EU-s támogatás	
7. Egyéb működési bevétel	5 058 601
8. Költségvetési bevételek összesen:	84 090 485
9. Belső finanszírozásának bevételei	13 147 670
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 147 670
11. Külső finanszírozásának bevételei	
12. Finanszírozási bevételek	13 147 670
13. ÖSSZES BEVÉTEL	97 238 155
14. Személyi juttatások	25 438 305
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 952 039
16. Dologi kiadások	27 782 047
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
18. Egyéb működési célú kiadások	30 180 503
19. Tartalék	3 853 370
20. Költségvetési kiadások összesen:	92 656 264
21. Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	88 000
22. Hitel törlesztés	
23. Belföldi finanszírozási kiadás	1 528 776
24. Betét elhelyezés	
25. Finanszírozási kiadások	1 616 776
26. ÖSSZES KIADÁS	94 273 040

Harmados Oszkár
polgármester

Szarmáry Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 980
2.	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 049 249
7.	Felhalmozási áfa	283 297
8.		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	11 332 526
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
13.	Finanszírozási bevételek	16 652 900
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	27 985 426
15.	Beruházások	350 300
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
17.	Felújítás	9 999 980
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 817 361
20.	Tartalék	16 652 900
21.	Költségvetési kiadások összesen:	30 950 541
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	
23.	Értékpapír vásárlás	
24.		
25.	Finanszírozási kiadások	
26.	ÖSSZES KIADÁS	30 950 541

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	irodai bútor	275827	74473	350300
	Mindösszesen:	275827	74473	350300

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	3 005 796	811 565	3 817 361
2	ovi	130 000	0	130 000
3	út	7 874 000	2 125 980	9 999 980
		0	11 009 796	2 937 545
				13 947 341

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti	tól	eredeti	02.01-től		
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	0,00				1,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	0,00		0,00		1,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00				0,00	1,00
1.6	Egyéb közfoglalkoztatás					1,00	1,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	0,00				1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	0,00				2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	0,00				1,00
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finanszírozott kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen					
1	066010 Zöldterület kezelés		1 255 490													1 255 490
2	064010 Közvilágítás		1 568 000													1 568 000
3	045160 Kőutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása		692 350									9 999 980				10 692 330
4	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése											3 817 361				3 817 361
5	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 200009		6 900 242	3 207 309	634 304					0			20 506 270			31 248 125
6	072111 Háziorvosi alapellátás		875 820													875 820
7	072311 Fogorvosi alapellátás		343 000													343 000
8	018030 Támogatás célú finanszírozási miv. 800036														23 971 643	23 971 643
9	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel							1 528 776								1 528 776
10	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások															0
11	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások				84 143	972 000	930 000									1 902 000
12	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység			479 446		997 612										1 561 201
13	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás						0									0
14	103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása						0									0
15	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása						0									0
16	107051 Szociális étkeztetés			240 000	46 800	3 765 000										4 051 800
17	107055 Falugondnoki anyagondnoki szolgáltatás 200009			2 474 509	504 464	1 131 600						3 214 484				4 110 573
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása															3 214 484
19	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			978 360	95 390	2 400										1 076 150
20	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása															0
21	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					711 200										711 200
22	013320 Köztisztviselők fizetése és munkaadói járulékok					597 333										597 333
23	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása					1 628 700										1 628 700
24	082044 Könyvtári szolgáltatás			360 000	70 200	114 300										544 500
25	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.			2 751 720	536 585			2 142 376				130 000				5 560 681
	Kiadások összesen		21 555 047	10 491 344	1 971 886	21 555 047	930 000	6 885 636	0	0	0	13 947 341	0	20 506 270	23 971 643	100 259 167

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

KIADÁSOK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Összesen
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Finanszírozási kiadások	Összesen				
5	066010 Zöldterület kezelés		1 255 490														1 255 490
6	064010 Közülgálás		1 568 000														1 568 000
1	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása		692 350									9 999 980					10 692 330
2	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése											3 817 361					3 817 361
3	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	200009	6 900 242	3 207 309	634 304					0				20 506 270			31 248 125
4	072111 Háziorvosi alapellátás		875 820														875 820
5	072311 Fogorvosi alapellátás		343 000														343 000
6	018030 Támogatás-célú finanszírozási műv.	800036															
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel							1 528 776							23 971 643		23 971 643
8	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások																0
9	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások						972 000										972 000
10	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység			479 446	84 143		997 612										1 561 201
11	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás																0
12	103010 Elhunyt személyek hátramaradékainak pénzbeli ellátása																0
13	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása																0
14	107051 Szociális étkeztetés				46 800		3 765 000										4 051 800
15	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	200009		2 474 509	504 464		1 131 600										4 110 573
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása			978 360	95 390		2 400										3 214 484
17	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																0
18	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása																0
19	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						711 200										711 200
20	013320 Köztisztviselők fenntartás és működtetés						597 333										597 333
21	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása						1 628 700										1 628 700
22	082044 Könyvtári szolgáltatás			360 000	70 200		114 300										544 500
23	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.			2 751 720	536 585							130 000					5 560 681
	Kiadások összesen		21 555 047	10 491 344	1 971 886	2 142 376	930 000	6 885 636	0	0	0	13 947 341	0	20 506 270	23 971 643	100 259 167	

8. melléklet 5/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Vértesszőlő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése feladatonként

1/2. oldal
forint

BEVÉTELEK

Önkormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek a helyi önkormányzatoktól	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Közhatalmi és finanszírozási bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	045160 Kózutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								9 999 980		9 999 980
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 332 546				1 332 546
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés										0
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcsolatok									29 728 260	29 728 260
5.	066010 Zöldterületek kezelése										0
6.	011130 Önkorm. és Ök. hivat. Igazgatási tevékenysége										0
7.	064010 Közviláglátás										0
8.	018010 Ök-tok elszámolási aközponti költségvetéssel	43 740 757									0
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás										0
10.	066020 Város- és községgazd. egyéb. Szolgáltatások		300 000			737 600					43 740 757
11.	072111 Háztartási alapellátás										0
12.	072311 Fogorvosi alapellátás										0
14.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0
15.	101150 Betegségell. kapcsolatok, pénzübeli ell. /ápol norm mélt./										0
16.	104051 Gyermvéd. Pénzübeli és term. benti ellátás rk-tygyvt. ovt.										0
17.	107060 Egyéb szociális pénzübeli ellátás támogat. /átmen										0
18.	103010 Elhunyt személyek háttérmaradványainak pénzübeli ell.										0
19.	101150 Betegségell. kapcsolatok, pénzübeli ell. /közgy/										0
20.	107051 Szociális étkeztetés					3 050 540					3 050 540
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása							1 714 484			1 714 484
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	895 000									895 000
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program										0
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult. érték. gondozása					50 000					50 000
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt										0
29.	013320 Közvetlen fenntartás és működtetés										0
30.	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei			8 710 000							8 710 000
	Vértesszőlő Önkormányzat bevételei összesen:	44 635 757	300 000	0	8 710 000	3 838 140	1 332 546	1 714 484	9 999 980	29 728 260	100 259 167

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

9. melléklet 5/2019. (V.31. önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételei 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	Ktszvetési és finansz. bevételei összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 721 643											23 721 643
			23 971 643											
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	0			0				72 310				72 310
			30 000											
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				890 461								890 461
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
6.	Bevételek összesen		0	23 721 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310			24 684 414
			24 001 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310	0	0		24 964 414

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft.

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 474 509	504 464	4 501 000									7 479 973
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			2 181 300									2 181 300
					2 461 300									2 461 300
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 706 054	1 112 661	25 000									6 843 715
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 766 398	1 363 028	50 000									8 179 426
5.	Kiadások összesen:		14 946 961	2 980 153	9 218 600	0	0	0	0	0	0	0	0	24 684 414
			14 946 961	2 980 153	7 037 300	0	0	0	0	0	0	0	0	24 964 414

Harmados Oszkár
polgármester

Szabó Lászlóné
jegyző

Vértessolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3 -15 Csapadékvíz elvezetések fejlesztése

Forintban!

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

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai

EU-s projekt neve, azonosítója:

korszerűsítése

Óvoda épületének hőszigetelése

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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