

1. melléklet 1/2018.(II.19.)¹ önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös)2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 039 701	38 039 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 823	10 448 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 406 234	14 406 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 384 644	11 384 644
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	24 130 379	24 130 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 130 379	24 130 379
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 050 379	23 050 379
2.5.2	Munkaügyi központ	1 080 000	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	8 210 000	8 210 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 110 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld		
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	2 100 000	2 100 000
4.1.3	idegen forg. adóegység árúh és szolg adó	10 000	10 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	2 500 000	2 500 000
4.3	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 955 310	6 955 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 229 378	1 229 378
5.5.	Ellátási díjak	2 633 378	2 633 378
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 242 554	2 242 554
5.7.	Kamatbevételek		
5.8.	Egyéb működési bevétel	850 000	850 000
6.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	4 500 000	4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.1.	Felhal. célú támogatás AH-n belőlől		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 835 390	81 835 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	43 956 469	43 956 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 713 466	43 713 466
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	243 003	243 003
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 956 469	43 956 469
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 791 859	125 791 859

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 1/2018.(II.19.)¹ önkormányzati rendelethez
 Vértestolna Község Önkormányzata 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 888 877	88 276 299
1.1.	Személyi juttatások	24 156 818	24 678 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 788	5 370 100
1.3.	Dologi kiadások	29 162 312	30 588 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	1 640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	25 998 959
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 631 959	24 631 959
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 050 379	23 050 379
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3.	közös hivatal	1 581 580	1 581 580
	támogatás visszautalása (112)		367 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 770 626	32 770 626
2.1.	Beruházások	571 000	571 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 199 626	1 199 626
	Felújítások	31 000 000	31 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 797 470	3 410 048
3.1.	Általános tartalék	1 797 470	1 797 470
3.2.	Céltartalék	4 000 000	1 612 578
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 456 973	124 456 973
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.)	1 334 886	1 334 886
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 334 886	1 334 886
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.)	1 334 886	1 334 886
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	125 791 859	125 791 859

Harmados Oszkár polgármester
 jegyző

Szokmáry Lászlóné

2. melléklet 1/2018.(II.19.)³ 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	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	23 950 382	23 950 382	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	657 000	657 000		
1.2	Támogatások, kiegészítések	23 050 379	23 050 379		
1.3	Pénzmaradvány	243 003	243 003		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	43 713 466	43 713 466		
2.1	Intézményi működési bevételek		-		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	43 713 466	43 713 466		
3	Önkormányzat saját bevételei	5 068 932	4 218 932	850 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	635 000	-	635 000	
3.2	Igazgatási szolgó díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	1 976 378	1 976 378		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások				
3.5	Áfa bevétel	2 242 554	2 242 554		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	215 000		215 000	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 610 000	4 610 000		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>4 610 000</i>	<i>4 610 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000		
4.1.4	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 600 000	3 600 000		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	38 039 701	38 039 701		
7.	Támogatásértékű bevételek	1 080 000	1 080 000		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>		
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 pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	5 729 378	5 729 378		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	4 500 000	4 500 000	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 229 378	1 229 378		
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 791 859	124 941 859	850 000	-
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	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 791 859	124 941 859	850 000	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

2. melléklet 1/2018.(II.19.)² 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

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	23 379 382	23 379 382		
1.1	Személyi juttatások	14 352 220	14 352 220		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 217 442	3 217 442		
1.3	Dologi kiadások	5 809 720	5 809 720		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	101 077 591	99 987 591	1 090 000	-
4.	Személyi juttatások	9 804 598	9 804 598		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 346	2 080 346		
6.	Dologi kiadások	23 352 592	22 822 592	530 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások	27 271 959	26 711 959	560 000	
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 640 000	1 080 000	560 000	-
7.1.1	települési támogatás	900 000	900 000		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély	180 000	180 000		
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatás	560 000		560 000	
7.1.11	Közgyógy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	1 000 000	1 000 000		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat				
7.2.2	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéki kiadás</i>	24 631 959	24 631 959		
7.3.1	Közös Hivatal műk támog	1 581 580	1 581 580		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	23 050 379	23 050 379		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 770 626	32 770 626	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	571 000	571 000		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	32 199 626	32 199 626		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	Tartalékok	5 797 470	5 797 470		-
10.1	Általános tartalék	1 797 470	1 797 470		
10.2	Céltartalék	4 000 000	4 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 456 973	123 366 973	1 090 000	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 334 886	1 334 886		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 334 886	1 334 886		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 334 886	1 334 886		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 791 859	124 701 859	1 090 000	-

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 1/2018.(III.19.)³ önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés		2018 évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 130 379	24 130 379
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 039 701	38 039 701
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	8 210 000	8 210 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	6 955 310	6 955 310
8.	Költségvetési bevételek összesen:	77 335 390	77 335 390
9.	Belső finanszírozásának bevételei	9 970 843	9 970 843
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 970 843	9 970 843
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	9 970 843	9 970 843
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	87 306 233	87 306 233
14.	Személyi juttatások	24 156 818	24 678 928
15.	Munkaadókat terhelő járulék	5 297 788	5 370 100
16.	Dologi kiadások	29 162 312	30 588 312
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	1 640 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	25 631 959
19.	Tartalék	5 797 470	3 410 048
20.	Költségvetési kiadások összesen:	91 686 347	91 319 347
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Állami támogatás elszámolás visszafizetés		367 000
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 334 886	1 334 886
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	1 334 886	1 334 886
26.	ÖSSZES KIADÁS	93 021 233	92 654 233

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 1/2018.(II.19.)⁴ önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2018 évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás
	A		B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
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	36 444 587	36 444 587
7.	Felhalmozási áfa	1 470 039	1 470 039
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	37 914 626	37 914 626
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 000	571 000
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	571 000	571 000
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	38 485 626	38 485 626
15.	Beruházások	571 000	571 000
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	31 000 000	31 000 000
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 199 626	1 199 626
20.	Tartalék		
21.	Költségvetési kiadások összesen:	32 770 626	32 770 626
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	32 770 626	32 770 626

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 1/2018.(II.19.)⁵ önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés				Óvoda Beruházás értéke		
					áfa nélkül	áfa	Összesen
	A				B	C	D
1.	nyomtató				150000	40500	190000
2.	árnyékoló				200000	54000	254000
3.	szekrény				100000	27000	127000
	Mindösszesen:				450000	121500	571000

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 1/2018.(II.19.)⁶ önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés				Felújítás értéke		
					áfa nélkül	áfa	Összesen
	A				B	C	D
1.	csatorna				944 587	255 039	1 199 626
2.	ovi				24 409 400	6 590 600	31 000 000
					25 353 987	6 845 639	32 199 626

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

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

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

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	EU-s forrásból finanszírozott programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finanszírozott programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak			4 806 080						1 199 626				4 806 080
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése													1 199 626
3.	096015 Iskolai intézményi ékeztetés													0
4.	013350 Ék-i. Vagyonnal való gazdálkodás módosítás											5 797 470		5 797 470
5.	066010 Zöldterület kezelés			1 156 000								3 410 048		4 566 048
6.	064010 Közvilágítás			2 380 800										2 380 800
7.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás módosítás	3 230 009	666 600	5 537 600				0	31 000 000					40 434 209
8.	072111 Háziorvosi alapellátás	3 752 119	738 912	5 807 600										10 298 631
9.	072311 Fogorvosi alapellátás			793 700										793 700
10.	018030 Támogatás célú finanszírozási műv			100 000									23 050 379	100 000
11.	018010 Önkormányzatok elszámolásait a költségvetési szervekkel módosítás												367 000	1 334 886
12.	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások				0									367 000
13.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások			1 640 000										1 640 000
14.	104051 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása			0										0
15.	103010 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása			0										0
16.	101150 Szociális ékeztetés	240 000	47 520	3 614 400										3 901 920
17.	107051 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	2 346 509	472 230	1 058 200										3 876 939
18.	084031 Civil szervezetek működési támogatása													1 000 000
19.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	107 617	32 612										1 118 589
20.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása													0
21.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			762 000										762 000
22.	013320 Köztemetés fenntartás és működtetés			1 009 650										1 009 650
23.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			1 803 400										1 803 400
24.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	79 000	101 600										540 600
25.	011130 Önkorm. Es önk. htv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 751 720	605 379	1 640 000										4 938 679
26.	Kiadások összesen	9 906 598	1 978 346	23 352 592	1 640 000	3 916 466	0	0	31 000 000	1 199 626	0	5 797 470	23 050 379	101 841 477
27.	módosítás	10 428 708	2 050 658	24 778 592	1 640 000	3 916 466	0	0	31 000 000	1 199 626	0	3 410 048	23 417 379	101 841 477

BEVÉTELEK

Önkormányzat funkciók	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kormányzati funkciók	Közütiak hídak alagutak üzemeltetése fenntartása	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén belső	Felhalmozás célú támogatás áh-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Kiszármazási és finansz bevételek összesen
1.	045160										0
2.	052020										0
3.	096015										0
4.	013350						5 715 000				5 715 000
5.	066010										0
6.	011130										0
7.	064010										0
8.	018010										0
9.	011220										0
10.	066020					2 473 310					2 473 310
11.	072111										0
12.	072311										0
14.	106020										0
15.	101150										0
16.	104051										0
17.	107060										0
18.	103010										0
19.	101150										0
20.	107051										0
21.	107055					2 510 000					2 510 000
22.	084031										0
23.	041232										0
24.	041233										0
25.	041236		1 080 000								1 080 000
26.	082044										0
27.	082092										0
28.	081030					100 000					100 000
29.	013320										0
30.	900020				8 210 000					43 713 466	51 923 466
		Vértessolna Önkormányzat	0	0	8 210 000	5 083 310	5 715 000	0	0	43 713 466	101 841 477

9. melléklet 1/2018.(II.19.)¹⁰ önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2018. 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	Ktszvetési és finansz bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 050 379										23 050 379
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					0				243 003			243 003
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés					657 000							657 000
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
		Bevételek összesen	0	23 050 379	0	0	657 000	0	0	0	243 003			23 950 382

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2018. évi költségvetése feladatonként
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 kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	096015	óvodai intézményi étkeztetés	2 295 509	523 230	4 601 220									7 419 959
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 073 000			571 500						1 644 500
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 830 979	1 301 034	77 000									7 209 013
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 225 732	1 393 178	58 000									7 676 910
5.		Kiadások összesen:	14 352 220	3 217 442	5 809 220	0	0	571 500	0	0	0	0		23 950 382
														23 950 382

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

10. melléklet 1/2018.(II.19.)¹¹ 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					
7.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
8.	Személyi jellegű					
9.	Beruházások, beszerzések		18 000 000			18 000 000
10.	Szolgáltatások igénybe vétele					
11.	Adminisztratív költségek					
12.	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					
	Források összesen:					34 170 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
6.	Személyi jellegű					
7.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
8.	Szolgáltatások igénybe vétele					
9.	Adminisztratív költségek					
	Összesen:		34 170 000			34 170 000

Harmados Oszkár
polgármester

Szalmáry Lászlóné
jegyző

**Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete**

Vértestolna Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ (1) Vértestolna Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 125.791.859 forintban,
melyből
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 3. Működési bevétel összegét | 87.306.233 forintban |
| 4. Felhalmozási bevétel összegét | 38.485.626 forintban |
- állapítja meg,
- b) Kiadási főösszegét: 125.791.859 forintban,
melyből
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 3. Működési kiadás összegét | 93.021.233 forintban |
| 4. Felhalmozási kiadás összegét | 32.770.626 forintban |
- hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- | | |
|--|-------------------|
| a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege | +5.715.000 forint |
| b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege | -5.715.000 forint |

(3) Vértestolna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

2. §² (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4)³ A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)⁴ A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

¹ A rendelet 1. §-át módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

² A rendelet 1. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

³ A rendelet 2. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

⁴ A rendelet 3. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

(6)⁵ A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 4. melléklet tartalmazza.

(7)⁶ A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

3. §⁷ A költségvetési év felújítási kiadások előirányzatát célonként a 6. melléklet tartalmazza..

4. §⁸ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 7. melléklet tartalmazza.

5. §⁹ (1) Vértestolna Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2)¹⁰ A Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat hitelt és kölcsönt nem vesz fel, adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

7. §¹¹ Vértestolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap

9.§ A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők

- a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c) az önkormányzat, intézmény tevékenységével összefüggésben készlet-és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések.
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak, munkabérek
- h) vásárlási és üzemanyag előleg

10. §¹² Ez a rendelet 2018. február 19-én lép hatályba.

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2018. május 29-én.

Szokmáry Lászlóné jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2018. május 29-én.

Szokmáry Lászlóné jegyző

⁵ A rendelet 4. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

⁶ A rendelet 5. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

⁷ A rendelet 6. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

⁸ A rendelet 7. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

⁹ A rendelet 8. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

¹⁰ A rendelet 9. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

¹¹ A rendelet 10. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet

¹² A rendelet 10. §-át módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet