

B E V É T E L E K

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 839 628	28 202 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 950 554	4 974 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 677 047	13 910 592
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		1 105 890
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	22 261 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 826 000	22 261 052
2.5.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	20 726 000	20 975 306
2.5.2.	Munkaügyi központ	1 100 000	1 235 746
2.6.	egyéb támog nők		50 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	16 610 000	12 124 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 120 000
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		10 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000	7 000 000
4.3.	Gépjárműadó	2 500 000	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000
5.	Működési bevételek	5 709 201	6 989 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	2 221 000
5.5.	Ellátási díjak	2 685 000	2 685 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 000	1 057 100
5.7.	Kamatbevételek	81 201	55 000
5.8.	Egyéb működési bevétel		1 201
6.	Felhalmozási bevételek		630 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		630 000
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		44 446 668
8.1.	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről		13 474 487
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		30 972 181
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 984 829	114 653 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	31 236 208	31 227 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 236 208	31 227 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 236 208	31 227 305
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	145 881 138

Harmadosz Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző



KIADÁSOK

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 611 000	78 681 483
1.1.	Személyi juttatások	21 754 000	22 960 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837 000	5 083 585
1.3.	Dologi kiadások	24 684 000	26 746 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 280 306
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	20 975 306
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.	-énekkar		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 057 000	23 880 723
2.1.	Beruházások	35 000	4 187 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		159 900
2.3.	Felújítások	2 261 000	2 260 676
	Felújítások	14 761 000	14 972 157
2.4.	felújítás		2 300 000
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 698 629	42 464 524
3.1.	Általános tartalék	4 698 629	7 492 343
3.2.	Céltartalék	4 000 000	34 972 181
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 366 629	145 026 730
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.)	854 408	854 408
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		
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.)	854 408	854 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 221 037	145 881 138

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár Lászlóné jegyző



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
folyt.

Bevételi jogcím	A		B		C		D		E		F		G		H	
	2017. évi előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kiemelt feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított	Állami feladatok módosított	Állami feladatok								
1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 695 289	21 410 000	21 695 289	-	-	-	-								
1.1 Intézményi működési bevételek	616 201	666 201	616 201	666 201	-	-	-	-								
1.2 Támogatások, kiegészítések	20 726 000	20 975 306	20 726 000	20 975 306	-	-	-	-								
1.3 Pénzmaradvány	67 799	53 782	67 799	53 782	-	-	-	-								
2. Önkormányzati hivatal bevételei	31 238 839	31 309 269	31 168 409	31 309 269	-	-	-	-								
2.1 Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-								
2.2 Támogatások, kiegészítések	67 873	135 746	-	135 746	-	-	-	-								
2.3 Pénzmaradvány	31 168 409	31 173 523	31 168 409	31 173 523	-	-	-	-								
3. Önkormányzat saját bevételei	3 972 000	4 152 100	3 337 000	3 517 100	635 000	635 000	635 000	-								
3.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-	670 000	-	35 000	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 Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-								
3.5 Áfa-bevétel	887 000	1 057 100	887 000	1 057 100	-	-	-	-								
3.6 Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	55 000	80 000	55 000	-	-	-	-								
4. Önkormányzat kárhatalmi bevételek	14 110 000	9 124 000	14 110 000	9 124 000	-	-	-	-								
4.1 Helyi adók	14 110 000	9 120 000	14 110 000	9 120 000	-	-	-	-								
4.1.1 Terméfbőlis betévedése	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	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-								
4.1.4 Parfüzési adó	12 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000	-	-	-	-								
4.2 Pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-								
4.3 Bíróság	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-								
4.4 Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-								
5. Átengedett központi adók (gépjármű adó)	2 500 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-								
6. Támogatások, kiegészítések (fájlamos működési támogatás)	25 839 628	28 202 812	25 839 628	28 202 812	-	-	-	-								
7. Támogatásértéki bevételek	1 100 000	45 546 668	1 100 000	45 546 668	-	-	-	-								
7.1 Működési célú támogatásértéki bevétel	1 100 000	32 072 181	1 100 000	32 072 181	-	-	-	-								
7.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-								
7.1.2 EU támogatás	-	30 972 181	-	30 972 181	-	-	-	-								
7.2.1.2 TÁMOP támogatás könyvtárra	-	-	-	-	-	-	-	-								
7.1.3 Elkülönbített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-								
7.2 Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	-	13 474 487	-	13 474 487	-	-	-	-								
7.2.2 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre	-	-	-	-	-	-	-	-								
8. Felhalmozási célú bevételek	1 121 000	2 851 000	1 121 000	2 851 000	-	-	-	-								
8.1 ingatlan értékelési bevételek	-	630 000	-	630 000	-	-	-	-								
8.2 Koncessziós bevétel	1 121 000	2 221 000	1 121 000	2 221 000	-	-	-	-								
9. Költségek (munkavállalónak adott költségek visszatérítése)	-	-	-	-	-	-	-	-								
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 586 037	145 881 138	100 586 037	145 246 138	635 000	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 költségek, nyújtott költségek visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	145 881 138	100 586 037	145 246 138	635 000	635 000	635 000	-								

Harmados Osztály
polgármester

Stankovics Lászlóné
jegyző



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

KIADÁSOK

2/2 oldal

Kiadási jogcínek	2017. évi előirányzat összesen		2017. év módosított előirányzat összesen		Kiegészítő feladatok	Módosított kiegészítő feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított önként vállalt feladatok	Állami feladatok	módosított állami feladatok
	A	B	B	B						
1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 695 289	21 695 289	21 410 000	21 410 000	21 695 289				
1.1 Személyi juttatások	12 907 000	13 111 231	13 111 231	12 907 000	12 907 000	13 111 231				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 936 000	2 981 075	2 981 075	2 936 000	2 936 000	2 981 075				
1.3 Dologi kiadások	5 532 000	5 514 993	5 514 993	5 532 000	5 532 000	5 514 993				
1.4 beruházás	35 000	87 990	87 990	35 000	35 000	87 990				
2. Önkormányzati hivatal bevételei										
2.1 Személyi juttatások										
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok										
2.3 Dologi kiadások										
3. Önkormányzat kiadásai	78 991 629	123 331 441	123 331 441	78 891 629	78 891 629	123 231 441	100 000	100 000		
4. Személyi juttatások	9 348 184	9 849 368	9 849 368	8 847 000	8 847 000	9 849 368				
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 755	2 102 510	2 102 510	1 901 000	1 901 000	2 102 510				
6. Dologi kiadások	20 242 000	21 332 000	21 332 000	19 052 000	19 052 000	21 232 000	100 000	100 000		
7. Egyéb működési célú kiadások	23 543 178	23 750 355	23 750 355	23 336 000	23 336 000	23 750 355				
7.1 települési támogatás	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000				
7.1.1 <i>Szociális részvételért járó díjak</i>	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000				
7.1.2 foglalkoztatási helyettesítő támogatás										
7.1.3 normatív lakásfenntartási támogatás										
7.1.4 ápolási díj										
7.1.5 temetési segély	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000				
7.1.6 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										
7.1.10 BÚRSA támogatása	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000				
7.1.11 Községölyv ellátás										
7.2 <i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000				
7.3 <i>Működési célú támogatás célú kiadások</i>	21 003 153	21 280 306	21 280 306	20 726 000	20 726 000	21 280 306				
7.3.1 Várkádési pénz átadása többi		305 000	305 000			305 000				
7.3.3 Intézményi finanszírozás óvoda	20 850 653	20 975 306	20 975 306	20 726 000	20 726 000	20 975 306				
8 Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 444 842	23 832 684	23 832 684	17 057 000	17 057 000	23 832 684				
8.1 <i>Intézményi beruházási kiadások</i>	2 167 426	4 299 851	4 299 851	35 000	35 000	4 299 851				
8.2. Intézményi felújítási kiadások	18 277 417	19 532 833	19 532 833	17 022 000	17 022 000	19 532 833				
9. Költségnök nyújtása										
9.1 Lakosságunk lakásául kölcsönök										
9.2 támogatási kölcsön faluveő egyesületek										
10. Tartalékok	25 581 577	42 464 524	42 464 524	8 698 629	8 698 629	42 464 524				
10.1 Államháztartás	6 095 486	7 492 343	7 492 343	4 698 629	4 698 629	7 492 343				
10.2 Céltartalék	19 486 091	34 972 181	34 972 181	4 000 000	4 000 000	34 972 181				
11. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 401 629	145 026 730	145 026 730	100 301 629	100 301 629	144 926 730	100 000	100 000		
12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408				
12.1 <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408				
12.1.1 Áht belüli előleg vissza fizetése	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408				
12.2 <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>										
12.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
12.2.2 Kölcsön törlesztése										
13. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 256 037	145 881 138	145 881 138	101 156 037	101 156 037	145 781 138	100 000	100 000		

Harmadosz Oszkár polgármester

Szakmány Lászlóné jegyző

3. melléklet 8 /2017. (IX.25.) önkormányzati rendelthez

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	28 202 812
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	22 261 052
3. ebből EU-es támogatás		
4. Közhatalmi bevételek	16 610 000	12 124 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
6. ebből EU-s támogatás		
7. Egyéb működési bevétel	4 285 201	4 168 631
8. Költségvetési bevételek összesen:	68 560 829	66 756 495
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. Finanszírozási bevételek	15 603 208	15 594 305
13. ÖSSZES BEVÉTEL	84 164 037	82 350 800
14. Személyi juttatások	21 754 000	22 960 599
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 837 000	5 083 585
16. Dologi kiadások	24 684 000	26 746 993
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 610 000
18. Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 280 306
19. Tartalék	4 698 629	7 492 343
20. Költségvetési kiadások összesen:	79 309 629	86 173 826
21. Értékpapír vásárlás		
22. Hitel törlesztés		
23. Belföldi finanszírozási kiadás	854 408	854 408
24. Betét elhelyezés		
25. Finanszírozási kiadások	854 408	854 408
26. ÖSSZES KIADÁS	80 164 037	87 028 234

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 8 /2017. (IX.25.) 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		630 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 474 487
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		30 972 181
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 121 000	2 221 000
7.	Felhalmozási áfa	303 000	599 670
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 424 000	47 897 338
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 633 000	15 633 000
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	15 633 000	15 633 000
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	17 057 000	63 530 338
15.	Beruházások	35 000	4 347 890
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	17 022 000	19 532 833
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		
20.	Tartalék	4 000 000	34 972 181
21.	Költségvetési kiadások összesen:	21 057 000	58 852 904
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	21 057 000	58 852 904

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 8 /2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Önkormányzat-Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélk	áfa	bruttó
	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>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>4 100 000</i>
5	fűkasza	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>131 066</i>	<i>28 834</i>	<i>159 900</i>
eredeti	összesen	28 000	7 000	35 000
<i>módosított</i>	<i>összesen</i>	<i>4 306 727</i>	<i>41 163</i>	<i>4 347 890</i>

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry László
Szakmáry Lászlóné
jegyző

6. melléklet 8 /2017. (IX.25.) 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>
3	csatorna	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>1 800 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2 300 000</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 László
Szakmáry Lászlóné
jegyző

KIADÁSOK

forint

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Fehérlétes kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	045160 Kőutak, hidak, alagutak			909 000					14 761 000			15 670 000
	módosítás			909 000					14 972 157			15 881 157
	módosítás			909 000					14 972 157			15 881 157
2.	052020 Stenynyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése								2 261 000			2 261 000
	módosítás								2 260 676			2 260 676
	módosítás								4 560 676			4 560 676
3.	096015 Iskolai intézményi étkeztetés											0
	módosítás											0
	módosítás											0
4.	013350 ök-i. Vagyoonal való gazdálkodás									8 698 629		8 698 629
	módosítás									16 892 397		16 892 397
	módosítás									42 464 524		42 464 524
5.	066010 Zöldterület kezelés			1 334 000								1 334 000
	módosítás			1 334 000								1 334 000
	módosítás			1 334 000								1 334 000
6.	064010 Köztisztaság			1 568 000								1 568 000
	módosítás			1 568 000								1 568 000
	módosítás			1 568 000								1 568 000
7.	066020 Város-és községvezd.m.n.s. szolgáltatás	2 527 000	580 000	5 735 000								8 842 000
	módosítás	2 698 300	598 676	5 915 000				4 000 000				13 211 976
	módosítás	2 775 900	616 968	7 315 000				4 100 000				14 807 868
8.	072111 Házorvosi alapellátás			826 000								826 000
	módosítás			826 000								826 000
	módosítás			826 000								826 000
9.	072311 Fogorvosi alapellátás			319 000								319 000
	módosítás			319 000								319 000
	módosítás			319 000								319 000
10.	018030 Támogatásicélu finanszírozási műv.										20 726 000	20 726 000
	módosítás										20 935 355	20 935 355
	módosítás										20 975 306	20 975 306
11.	018010 Önkormányzatok etszámolásai a költségvetési szervekkel					854 408						854 408
	módosítás					854 408						854 408
	módosítás					854 408						854 408
12.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások				1 610 000							1 610 000
	módosítás				1 610 000							1 610 000
	módosítás				1 610 000							1 610 000
13.	107051 Szociális étkeztetés	240 000	53 000	3 620 000								3 913 000
	módosítás	240 000	53 000	3 620 000								3 913 000
	módosítás	240 000	53 000	3 620 000								3 913 000
14.	107055 Falugondnoki tsnyagondnoki szolgáltatás	2 050 000	475 000	773 000								3 298 000
	módosítás	2 369 235	545 231	773 000								3 687 466
	módosítás	2 479 440	569 476	773 000								3 821 916
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 000 000	0					1 000 000
	módosítás					1 000 000						1 000 000
	módosítás					1 000 000						1 000 000
16.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	976 000	110 000					0				1 086 000
	módosítás	976 000	110 000									1 086 000
	módosítás	976 000	110 000					159 900				1 245 900
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása											0
18.	081030 Sportlétesítmények működése és fejlesztése			584 000								584 000
	módosítás			804 000								804 000
	módosítás			804 000								804 000
19.	013320 Köztisztaság fenntartás és működés			760 000								760 000
	módosítás			760 000								760 000
	módosítás			760 000								760 000
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			2 165 000								2 165 000
	módosítás			2 445 000								2 445 000
	módosítás			2 445 000								2 445 000
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	80 000	559 000								999 000
	módosítás	360 000	80 000	559 000								999 000
	módosítás	360 000	80 000	559 000								999 000
22.	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 695 000	602 000									3 297 000
	módosítás	2 805 205	626 245			305 000						3 736 450
	módosítás	3 018 028	673 066			305 000						3 996 094
	Kiadások összesen	8 848 000	1 900 000	19 152 000	1 610 000	1 854 408	0	0	17 022 000	8 698 629	20 726 000	79 811 037
	módosítás	9 448 740	2 013 152	19 832 000	1 610 000	2 159 408	0	4 000 000	17 232 833	16 892 397	20 935 355	94 123 885
	módosítás	9 849 368	2 102 510	21 232 000	1 610 000	2 159 408	0	4 259 900	19 532 833	42 464 524	20 975 306	124 185 849

Harmados. Oszkár polgármester

Szakmáry László jegyző



8. melléklet 8 /2017. (IX.25.) 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 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	ktsgvetési és finansz bevétel 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		20 975 306										20 975 306
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 ellátás 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
		Bevételek összesen	0	20 726 000	0	0	616 201	0	0	0	67 799	0	0	21 410 000
		Bevételek összesen módosított	0	21 025 306	0	0	616 201	0	0	0	53 782	0	0	21 695 289

KIADAS

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	2 544 800	585 961	3 824 000										6 954 761
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	5 898 431	1 355 114	48 000										7 301 545
5.		Kiadások összesen:	12 907 000	2 936 000	5 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 410 000
		Kiadások összesen módosított	13 111 231	2 981 075	5 514 993	0	0	0	87 990	0	0	0	0	0	21 695 289

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry Lászlóné
jegyző