

BEVÉTELEK

1/2 oldal

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. Évi módosítás
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 652	24 592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 735	4 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 853	11 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 864	5 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		192
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 135	18 158
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		23
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 135	18 135
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	16 969	16 969
2.5.2	Munkaügyi központ	1 166	1 166
2.5.3.	civil szervezetek támogatás		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	14 925	18 980
4.1.	Helyi adók	2 045	2 050
4.1.1.	Kommunális adó	2 000	2 015
4.1.2	Idegenforgalmiadó	30	30
4.1.3	Termőföld bérbeadása	15	5
4.2	Iparüzési adó Termékek és szolg adó	8 500	12 500
4.3	Gépjárműadó	4 300	4 300
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	80	130
5.	Működési bevételek	6 584	6 560
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 026
5.5.	Ellátási díjak	3 489	3 489
5.6	Kamatbevételek	155	95
5.7	Egyéb működési bevétel	20	80
6.	Felhalmozási bevételek		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0
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		14481
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belülről		14481
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 296	82 771
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	9 460	10 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 460	10 406
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 460	10 406
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 756	93 177

Harmados Oszkár polgármester



Szakmár Lászlóné jegyző

2. melléklet14 /2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
 Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2/2 oldal

Ezer forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. Évi módosítás
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 145	69 766
1.1.	Személyi juttatások	18 979	19 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	4 825
1.3.	Dologi kiadások	24 652	26 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	1 271
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 089	18 462
1.5.1	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		23
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.5.2.1.	Katicabogár Ovoda finanszírozás	16 969	16 969
1.5.2.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás		
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120	1 470
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400	400
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	400	420
	-Vt GrünerWald		600
	Vt Hagyomány		50
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 610	21 503
2.1.	Beruházások		255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 610	21 248
	- felújítás		16 091
	egyéb felújítás		5 157
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.1	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 001	1 122
3.1.	Általános tartalék	1 501	739
3.2.	Céltartalék	500	383
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 756	92 391
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	786
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		786
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		786
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 756	93 177

Harmadics Oszkár polgármester




Szakmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 14 /2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Ft

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-9620
1.1	ebből működési hiány		-4120
1.2	ebből felhalmozási hiány		-5500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		9620


Harmados Oszkár
polgármester




Szakmár Lászlóné
jegyző

4. melléklet 14 /2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

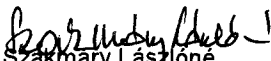
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

ezer forint

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 787	42 750
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	14 925	18 980
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	6 584	6 560
8.	Költségvetési bevételek összesen:	63 296	68 290
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 460	3 384
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 460	3 384
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	9 460	3 384
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	72 756	71 674
14.	Személyi juttatások	18 979	19 027
15.	Munkaadókat terhelő járulék	4 825	4 825
16.	Dologi kiadások	24 652	26 181
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	1 271
18.	Egyéb működési célú kiadások	18 089	18 462
19.	Tartalék	2 001	1 122
20.	Költségvetési kiadások összesen:	71 146	70 888
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		786
24.	Finanszírozási kiadások		786
25.	ÖSSZES KIADÁS	71 146	71 674


Harnay Oszkár
polgármester





Székely Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 610	14 481
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7.	Felhalmozási áfa		
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 610	14 481
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 460	7 022
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	9 460	7 022
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	11 070	21 503
15.	Beruházások		255
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 610	16 091
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		5 157
20.	Tartalék		
21.	Költségvetési kiadások összesen:	1 610	21 503
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	1 610	21 503

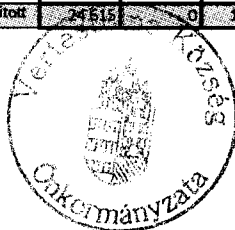

 Hamarószkár
 polgármester




 Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		BEVÉTELEK									
			Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek át-én belülről	Felhalmozás célú támogatás át-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Kötségvetési és finansz. bevétel összesen
	B		C	D	E	F	G	H	I	L		L
045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	eredeti										0
		módosított										0
096015	Intézményi gyermek étkeztetés	eredeti					312					312
		módosított					312					312
013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat	eredeti					100					100
		módosított					100					100
066010	Zöldterületek kezelése	eredeti										0
		módosított										0
011130	Önkorm. esOk hivat. Igazgatási tevékenysége	eredeti										0
		módosított										0
064010	Közüvilágítás	eredeti										0
		módosított										0
018010	Ök-tok elszámolásai aközponti ktgvetéssel	eredeti	23 652		0							23 652
		módosított	24 615		14 481							39 096
011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás	eredeti										0
		módosított										0
066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások	eredeti					2 990					2 990
		módosított					2 966					2 966
072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti										0
		módosított										0
072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti										0
		módosított										0
105010	Munkanélküli aktívkorúak ellátása	eredeti										0
		módosított										0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti										0
		módosított										0
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /ápol norm mélt/	eredeti										0
		módosított										0
104051	Gyermvéd. Pénzbeli es term.beni ellátás rk-rgyvt ovt.	eredeti										0
		módosított										0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen	eredeti										0
		módosított										0
103010	Elhunyt személyek hátamaradotainak pénzbeli ell.	eredeti										0
		módosított										0
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /közgy/	eredeti										0
		módosított										0
107051	Szociális étkeztetés	eredeti					2 021					2 021
		módosított					2 021					2 021
107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti										0
		módosított										0
084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti										0
		módosított										0
041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás	eredeti										0
		módosított										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti					1 166					1 166
		módosított					1 166					1 166
041236	Országos közfoglalkoztatási program	eredeti										0
		módosított										0
082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti										0
		módosított										0
082092	Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti										0
		módosított										0
081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése es fejleszt	eredeti										0
		módosított										0
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	eredeti										0
		módosított										0
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	eredeti				14 925					9 245	24 170
		módosított				18 980					10 144	30 124
	Vértesszabolcs Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	23 652	0	0	14 925	6 589	0	0	0	9 245	54 411
		módosított	24 615	0	14 481	18 980	6 565	0	0	0	10 144	74 785

Harmados Oszkár
polgármester



László Székely
Székely 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 Lakásfinanszírozás	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	N	O			
1.	045160 Kőutak, hidak, alagutak	eredeti		760			1 610							2 370
		módosítás		2 195			18 448							20 643
2.	096015 lakócai intézményi étkeztetés	eredeti		620										620
		módosítás		620										620
3.	013350 Nem lakóingatlan , ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	eredeti									0			0
		módosítás									1 122			1 122
4.	066010 Zöldterület kezelés	eredeti		1 350										1 350
		módosítás		1 095			255							1 350
5.	064010 Közvilágítás	eredeti		1 650										1 650
		módosítás		1 650										1 650
6.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	eredeti	2 834	754	6 269		0							9 857
		módosítás	2 882	754	6 603									10 239
7.	072111 Háziorvosi alapellátás	eredeti		1 300										1 300
		módosítás		665										665
8.	072311 Fogorvosi alapellátás	eredeti		0										0
		módosítás												0
9.	018030 Támogatásicéku finanszírozási műv.	eredeti											16 969	16 969
		módosítás											16 969	16 969
10.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	eredeti												0
		módosítás											786	786
11.	105010 munkanélküli Aktív korúak ellátása	eredeti												0
		módosítás												0
12.	102040 időseknek ellátása	eredeti												0
		módosítás												0
13.	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	eredeti				200								200
		módosítás				200								200
14.	101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási alanyi)	eredeti												0
		módosítás												0
15.	101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási méltányos)	eredeti												0
		módosítás												0
16.	107060 Átmeneti segély) egyéb szociális pénzbeli ellátások	eredeti				300								300
		módosítás				300								300
17.	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	eredeti				250								250
		módosítás				250								250
18.	103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása	eredeti				200								200
		módosítás				200								200
19.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása	eredeti				1 650								1 650
		módosítás				321								321
20.	107051 Szociális étkeztetés	eredeti		3 905										3 905
		módosítás		3 905										3 905
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti	1 777	482	755									3 014
		módosítás	1 777	482	785									3 054
22.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	eredeti					1 120							1 120
		módosítás					1 470							1 470
23.	041232 munkaügyi program téli közf.	eredeti	0											0
		módosítás												0
24.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ft.	eredeti	1 027	139										1 166
		módosítás	1 027	139										1 166
25.	041236 országos közfoglalkoztatási program	eredeti												0
		módosítás												0
26.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	eredeti												0
		módosítás												0
27.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	eredeti		485										485
		módosítás		485										485
28.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti		724										724
		módosítás		1 712										1 712
29.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozás	eredeti		2 402										2 402
		módosítás		2 000			2 800							4 800
30.	082044 Könyvtári szolgáltatás	eredeti	30	8										38
		módosítás	30	8										38
31.	011130	eredeti	2 236	604										2 840
		módosítás	2 236	604										2 840
	Kiadások összesen	eredeti	7 904	1 887	20 220	2 600	1 120	-	-	1 610	-	-	16 969	52 410
		módosítás	7 852	1 887	21 725	1 271	1 470	0	255	0	21 248	0	1 122	17 785
														74 785

Harmath Csaba
polgármesterSzakmány László
jegyző

7. melléklet 14 /2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forint

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkü	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	fűkasza eredeti			
	módosított	201	54	255
2.	Mindösszesen:	201	54	255


Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forint

	Megnevezés	Felújítás értéke			
		áfa nélkü	áfa	Összesen	
	A	B	C	D	
1.	árok felújítás	eredeti	1268	342	1610
		módosított	12670	3421	16091
2	út, egyéb felújítás	eredeti	0	0	0
		módosított	1856	501	2357
3	könyvtár	eredeti			0
		módosított	2200	600	2800
4	Mindösszesen:		16726	4522	21248


 Harnádos Oszkár
 polgármester




 Szakmáry Lászlóné
 jegyző