

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 055 871	27 220 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 127 339	5 127 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 186 533	12 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 541 999	7 541 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 033 901
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		130 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 979 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 645 000	19 979 831
2.5.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	18 387 000	18 591 831
2.5.2.	Munkaügyi központ	1 258 000	1 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	17 910 000	19 554 686
4.1.	Helyi adók	2 060 000	2 204 686
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	103 186
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 000 000	2 000 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruhá és szolg adó	50 000	101 500
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Gépjárműadó	3 800 000	3 300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	6 474 566	6 586 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 151 681
5.5.	Ellátási díjak	3 505 000	3 155 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Kamatbevételek	80 000	80 000
5.8.	Egyéb működési bevétel	889 566	1 250 120
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	8 000 000
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		5 468 512
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		5 468 512
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 085 437	86 810 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	16 956 302	16 959 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 956 302	16 959 485
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:	16 956 302	16 959 485
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 041 739	103 769 647

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 160 900	72 337 607
1.1.	Személyi juttatások	18 729 000	19 475 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 017 000	5 314 351
1.3.	Dologi kiadások	26 414 000	23 345 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 170 900	22 372 231
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	583 900	583 900
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	18 387 000	18 591 831
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	3 196 500
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 050 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület		400 000
1.6.3.	egyház		700 000
	lakossági víz-csatorna tám		746 500
	énekkar		300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	9 007 874
2.1.	Beruházások fab		796 286
	beruházások gépek		23 999
	beruházás informatikai szg.		138 100
	beruházás spép		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 488 441
2.4.	hidak		5 695 512
2.5.	gépek, berendezések, járművek		
2.6.	vízvezetés		254 000
2.7.	ingatlan kt		611 536
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 999 393	21 542 720
3.1.	Általános tartalék	10 499 393	19 269 720
3.2.	Céltartalék	4 500 000	2 273 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 160 293	102 888 201
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.)	881 446	881 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	881 446	881 446
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.)	881 446	881 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 041 739	103 769 647

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

Ezer forint

	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 208	19 208	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	405	405		
1.2	Támogatások, kiegészítések	18 591	18 591		
1.3	Pénzmaradvány	212	212		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Intézményi működési bevételek		-		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány		-		
3.	Önkormányzat saját bevételei	5 153	4 853	300	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 927	2 927		
3.4	Továbbszámolt szolgáltatások	900	900		
3.5	Egyéb működési bevétel	1 246	946	300	
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80	80		
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	17 759	17 759		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>16 205</i>	<i>16 205</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	103	103		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	102	102		
4.1.4	Iparüzési adó	14 000	14 000		
4.2	Pótlék	50	50		
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek	1 504	1 504		
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 300	3 300		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	24 823	24 823		
7.	Támogatásértékű bevételek	2 158	2 158		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>1 258</i>	<i>1 258</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	1 258	1 258		
7.2	<i>Továbbszámolt szolgáltatások</i>	<i>900</i>	<i>900</i>		
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre	900	900		
8.	Felhalmozási célú bevételek	9 152	9 152		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	8 000	8 000	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 152	1 152		
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 553	81 253	300	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	16 748	16 748		
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	16 748	16 748		
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	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel	5 469	5 469		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 770	103 470	300	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

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

Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2016. évi mód előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 338	19 338		
1.1	Személyi juttatások	10 938	10 938		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 050	3 050		
1.3	Dologi kiadások	5 350	5 350		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	83 838	83 638	200	-
4.	Személyi juttatások	8 538	8 538		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265	2 265		
6.	Dologi kiadások	21 257	21 035	200	
7.	Egyéb működési célú kiadások	21 039	21 039		
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 250	1 250		-
7.1.1	önkormányzati segély	1 160	1 160		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély	90	90		
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatás				
7.1.11	Közügy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	3 643	3 643		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat	446	446		
7.2.2	Civil szervezetek	3 197	3 197		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktől kiadás</i>	18 791	18 791		
7.3.1	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás	200	200		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	18 591	18 591		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 218	9 218	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	1 168	1 168		-
8.2	Intézményi felújítási kiadások	8 050	8 050		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	Tartalékok	21 543	21 543		-
10.1	Általános tartalék	19 270	19 270		
10.2	Céltartalék	2 273	2 273		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 176	102 976	200	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	594	594		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	594	594		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	881	881		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 770	103 570	200	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

4. melléklet 12 /2016. (XII.19.) önkormányzati rendelthez

Működési célú folyó bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 055 871	27 220 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 979 831
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	17 910 000	19 554 686
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	5 374 566	5 435 120
8.	Költségvetési bevételek összesen:	68 985 437	72 189 969
9.	Belső finanszírozásának bevételei	16 956 302	15 063 666
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 956 302	15 063 666
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	16 956 302	15 063 666
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	85 941 739	87 253 635
14.	Személyi juttatások	18 729 000	19 475 878
15.	Munkaadókat terhelő járulék	5 017 000	5 314 351
16.	Dologi kiadások	26 678 000	23 345 147
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 830 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	20 170 900	22 372 231
19.	Tartalék	12 635 393	19 269 720
20.	Költségvetési kiadások összesen:	85 060 293	91 607 327
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	881 446	881 446
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	881 446	881 446
26.	ÖSSZES KIADÁS	85 941 739	92 488 773

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmár
Lászlóné
jegyző

5. melléklet 12 /2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. Évi módosítás
	A	B	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	8 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 468 512
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 100 000	1 151 681
7.	Felhalmozási áfa		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	3 100 000	14 620 193
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 895 819
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek		1 895 819
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	3 100 000	16 516 012
15.	Beruházások		958 385
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 000 000	8 049 489
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		
20.	Tartalék	2 100 000	2 273 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	3 100 000	11 280 874
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	3 100 000	11 280 874

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

6. melléklet 12 /2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

		Megnevezés			Beruházás értéke		
					áfa nélkül	áfa	Összesen
		A			B	C	D
1.	eredeti	fa ber.			200000	54000	254000
	módosított				626996	169290	796286
2.	eredeti				0	0	0
	módosított	műszaki porsz			18897	5102	23999
3.	eredeti	inform szgép			0	0	0
	módosított				108740	29360	138100
Mindösszesen:					754633	203752	958385

Harmados Oszkár
polgármester

Szarmáry Lászlóné
jegyző

7. melléklet 12 /2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

		Megnevezés			Felújítás értéke		
					áfa nélkül	áfa	Összesen
		A			B	C	D
1.	eredeti	csatorna			788 000	212 000	1 000 000
	módosított				1 172 000	316 441	1 488 441
2.	eredeti	hidak					0
	módosított				4 484 846	1 210 666	5 695 512
4.	eredeti	vízvezetés					0
	módosított				200 000	54 000	254 000
5.	eredeti	ingatlan kt					0
	módosított				481 524	130 012	611 536
Mindösszesen:					5 856 846	1 923 119	8 049 489

Harmados Oszkár
polgármester

Szarmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

forint

kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átveit pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradván y	Ktszvetési és finansz bevételei összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása										0
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése					520 000					520 000
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés					220 000					220 000
	módosítás										
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat						2 000 000				2 000 000
	módosítás						8 000 000				8 000 000
5.	066010 Zöldterületek kezelése										0
6.	011130 Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége										0
7.	064010 Közvilágítás										0
8.	018010 Ok-ok elszámolásai aközponti ktszvetéssel	26 055 871									26 055 871
	módosítás	27 220 332							5 468 512		32 688 844
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás					2 915 000					2 915 000
10.	066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások					3 208 735					3 208 735
	módosítás										0
11.	072111 Háziorvosi alapellátás										0
12.	072311 Fogorvosi alapellátás										0
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat /átmen										0
20.	107051 Szociális étkeztetés					2 485 000					2 485 000
	módosítás					2 755 000					2 755 000
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása										0
23.	041232 siarta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-					1 258 000					1 258 000
	módosítás					1 258 000					1 258 000
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program										0
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása					50 000					50 000
	módosítás					50 000					50 000
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt										0
29.	013320 Köztetető fenntartás és működtetés										0
30.	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei										0
	módosítás										0
31.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	módosítás										0
	Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:	26 055 871	0	0	17 910 000	7 228 000	2 000 000	0		16 747 868	69 941 739
	módosítás	27 220 332			19 503 186	7 491 735	8 000 000		5 468 512	16 747 868	84 431 633

KIADÁSOK

KIADÁSOK														forint
Kormányzati funkciók		Kormányzati funkciók elnevezése										Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	J	N	O				
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak			1 144 000			0			1 144 000				
	módosítás			1 144 000			5 695 512			6 839 512				
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése			70 000			1 000 000			1 070 000				
	módosítás			70 000			1 488 441			1 558 441				
3.	096015 Iskolai intézményi étkeztetés			996 000						996 000				
	módosítás			996 000						996 000				
4.	013350 ök.-i. Vagyommal való gazdálkodás			996 000						996 000				
	módosítás			996 000				14 999 393		15 995 393				
5.	066010 Zöldterület kezelés			1 600 000				21 542 720		21 542 720				
	módosítás			1 600 000						1 600 000				
6.	064010 Közpilágítás			1 536 000						1 536 000				
	módosítás			1 536 000						1 536 000				
7.	066020 Város-és községüzd.m.n.s. szolgáltatás	2 557 000	697 000	6 308 000			0			9 562 000				
	módosítás	3 262 578	984 821	4 065 999			668 385			8 981 783				
8.	072111 Háziorvosi alapellátás			1 380 000						1 380 000				
	módosítás			1 380 000						1 380 000				
9.	072311 Fogorvosi alapellátás			160 000						160 000				
	módosítás			160 000						160 000				
10.	018030 Támogatásicélú finanszírozási műv.													
	módosítás									18 387 000				
11.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel									18 591 831				
	módosítás						1 465 346			1 465 346				
12.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások													
	módosítás					1 830 000				1 830 000				
13.	107051 Szociális étkeztetés													
	módosítás						3 486 000			3 486 000				
14.	107055 Falugondnoki tanügyondnoki szolgáltatás	1 736 000	470 000	1 064 000						2 986 000				
	módosítás	1 736 000	470 000	1 064 000						3 270 000				
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása													
	módosítás									1 200 000				
16.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 108 000	150 000							3 196 500				
	módosítás	1 108 000	150 000											
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása													
18.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			640 000										
	módosítás			640 000						640 000				
19.	013320 Közműelői fenntartás és működtetés			765 000						765 000				
	módosítás			1 524 000						765 000				
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása													
	módosítás									635 500				
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	100 000	584 000										
	módosítás	360 000	100 000	584 000										
22.	011130 Önkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 065 000	560 000											
	módosítás	2 071 000	560 000											
	Kiadások összesen	7 826 000	1 977 000	21 257 000	1 830 000	2 665 346	0	0	668 385	18 387 000	14 999 393	18 591 831	69 941 739	
	módosítás	8 537 578	2 264 821	18 514 999	1 830 000	4 661 846	0	0		7 819 453	21 542 720	18 591 831	84 431 633	

10. melléklet 12 /2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2016. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/2 oldal
Ft

	szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány		Belföldi finanszírozás bevétele	Közt. és finansz. bevételek összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		18 387 000										18 387 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek mód		18 591 831										18 591 831
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					4 566				208 434			213 000
	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai mód		130 000			4 566				211 617			346 183
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												0
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai mód												0
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés					500 000							500 000
	096015	Óvodai intézményi étkeztetés mód					400 000							400 000
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												0
	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai mód												0
		Bevételek összesen	0	18 387 000	0	0	504 566	0	0	0	208 434	0	0	19 100 000
		Bevételek összesen módosított	0	18 721 831	0	0	404 566	0	0	0	211 617	0	0	19 338 014

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2016. 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	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	096015	óvodai intézményi étkeztetés	1 736 000	469 000	3 011 000										5 216 000
	096015	módosítás	1 771 300	478 531	2 911 000										5 160 831
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			2 026 000				0						2 026 000
	091140	módosítás			2 029 183				290 000						2 319 183
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 552 000	1 286 000	48 000										5 886 000
	091130	módosítás	4 552 000	1 286 000	48 000										5 886 000
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	4 615 000	1 285 000	72 000										5 972 000
	091110	módosítás	4 615 000	1 285 000	72 000										5 972 000
5.		Kiadások összesen:	10 903 000	3 040 000	5 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000
		Kiadások összesen módosított	10 938 300	3 049 531	5 060 183	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	19 338 014

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző