

1. melléklet 1/2018. (II.16.)<sup>2</sup> önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös)2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEG

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat mód
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>38 039 701</b>	<b>38 763 055</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 823	10 465 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 406 234	15 037 818
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		74 690
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 130 379</b>	<b>24 763 061</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 130 379	24 763 061
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 050 379	23 683 061
2.5.2	Munkaügyi központ	1 080 000	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>
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. adóegyéb áruh 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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 955 310</b>	<b>6 955 310</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 409 590</b>
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 409 590
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16 652 900</b>
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről		16 652 900
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 835 390</b>	<b>102 253 916</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>43 956 469</b>	<b>43 956 469</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 956 469</b>	<b>43 956 469</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 791 859</b>	<b>146 210 385</b>

<sup>2</sup>A rendelet 1. mellékletét módosította az 5/2018.( V.29.) 7/2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet

Harmados Oszkár polgármester

Szarmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 1/2018. (II.16.)<sup>2</sup> önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEK

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat mód
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>85 888 877</b>	<b>92 041 925</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 156 818	25 326 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 788	5 445 947
1.3.	Dologi kiadások	29 162 312	32 997 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	1 640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	26 631 648
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 631 959	25 264 648
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 050 379	23 683 068
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>32 770 626</b>	<b>49 623 526</b>
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	31 100 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		100 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 652 900
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 797 470</b>	<b>3 210 048</b>
3.1.	Általános tartalék	1 797 470	1 597 470
3.2.	Céltartalék	4 000 000	1 612 578
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>124 456 973</b>	<b>144 875 499</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 334 886</b>	<b>1 334 886</b>
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		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 334 886</b>	<b>1 334 886</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>125 791 859</b>	<b>146 210 385</b>

<sup>2</sup>A rendelet 1. mellékletét módosította az 5/2018.( V.29.) /2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet

Harmados Oszkár polgármester

Szadmáry Lászlónéjegyző

3. melléklet 1/2018. (II.19.)<sup>4</sup>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	24 763 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 039 701	38 763 055
			2 409 590
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>77 335 390</b>	<b>81 101 016</b>
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.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 970 843</b>	<b>9 970 843</b>
13.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>87 306 233</b>	<b>91 071 859</b>
14.	Személyi juttatások	24 156 818	25 326 428
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 297 788	5 445 947
16.	Dologi kiadások	29 162 312	30 588 312
			2 409 590
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	1 640 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	26 631 648
19.	Tartalék	5 797 470	3 210 048
20.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>91 686 347</b>	<b>95 251 973</b>
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Állami támogatás elszámolás visszafizetés		367 000
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 334 886	1 334 886
24.	Betét elhelyezés		
25.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 334 886</b>	<b>1 334 886</b>
26.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>93 021 233</b>	<b>96 586 859</b>

Harmados Oszkár  
polgármesterSzakmáry Lászlóné  
jegyző<sup>4</sup>A rendelet 1. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.) 7/2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet

4. melléklet 1/2018. (II.19.)<sup>5</sup> 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		16 652 900
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>37 914 626</b>	<b>54 567 526</b>
10	Hiány belső finanszírozása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 000	571 000
12	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>571 000</b>	<b>571 000</b>
14	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>38 485 626</b>	<b>55 138 526</b>
15	Beruházások	571 000	571 000
			16 652 900
16	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17	Felújítás	31 000 000	31 100 000
	felújítás zk		100 000
18	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19	Egyéb felhalmozási kiadás	1 199 626	1 199 626
20	Tartalék		
21	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 770 626</b>	<b>49 623 526</b>
22	Hitel, kölcsön törlesztés		
23	Értékpapír vásárlás		
24			
25	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
26	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>32 770 626</b>	<b>49 623 526</b>

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

5. melléklet 1/2018. (II.19.)<sup>6</sup> 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
	<b>Mindösszesen:</b>				<b>450000</b>	<b>121500</b>	<b>571000</b>

Harmados Oszkár  
 polgármester

Szakmáry Lászlóné  
 jegyző

<sup>6</sup>A rendelet 5. mellékletét módosította az 5/2018.( V.29.) 7/2018.(VII.16.)önkormányzati rendel

6. melléklet 1/2018. (II.19.)<sup>7</sup> 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				24 509 400	6 590 600	31 100 000
3.	út				100 000	0	100 000
4.	árok				16 652 900	0	16 652 900
					42 206 887	6 845 639	49 052 526

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		tól	eredeti	név
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>1.</b>	<b>Vértestolna Község Önkormányzata</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Létszám mindösszesen :</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Harmados Oszkár  
polgármester

Szokmáry Lászlóné  
jegyző

<sup>8</sup>A rendelet 7. mellékletét módosította az 5/2018.( V.29.) 7/2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet

## BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kormányzati funkciók	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	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	Kisegvetsi és finansz bevétel összesen
1.	045160										0
2.	052020										0
3.	096015										0
4.	013350						5 715 000				5 715 000
5.	066010										0
6.	011130						0	0			0
7.	064010						16 652 900	2 409 590			19 062 490
8.	018010	38 039 701									38 039 701
9.	018010	38 763 055									38 763 055
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					2 510 000					2 510 000
21.	107055										0
22.	084031										0
23.	041232										0
24.	041233	1 080 000									1 080 000
25.	041236										0
26.	082044										0
27.	082092					100 000					100 000
28.	081030										0
29.	013320										0
30.	900020				8 210 000						0
	<b>Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>39 119 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 210 000</b>	<b>5 083 310</b>	<b>5 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 713 466</b>	<b>51 923 466</b>
	módosítás	39 843 055			8 210 000	5 083 310	22 367 900	2 409 590		43 713 466	101 841 477

<sup>9</sup>A rendelet 8. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.)/2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

Vértessolna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése feladatanként  
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint	Kormányzati funkciók elnevezése													Összesen						
	A	B		C	D	E	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	F	Egyéb felhalmozási kiadások	Lakástámogatás	Beruházási kiadások	E-U-s forrásból finansz. Programok	H	Finansz. Programokból felújítási kiadások	I	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	O	
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak módosítás	4 806 080							100 000				1 199 626					100 000	4 806 080
2.	052020	Személyez gyűjtése tisztítása elhelyezése																		100 000
3.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés																		1 199 626
3.	013350	ök-i. \agyonmal való gazdálkodás módosítás	0																	0
4.	066010	Zöldterület kezelés	1 156 000																	1 156 000
5.	064010	Közvilágítás	1 352 550																	1 352 550
6.	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	2 380 800																	2 380 800
	066020	módosítás	3 230 009	666 600						0	31 000 000									40 434 209
			3 752 119	738 912							31 000 000									41 298 631
			3 842 463	739 240							31 100 000									41 489 303
7.	072111	Háziorvosi alapellátás	793 700																	793 700
8.	072311	Fogorvosi alapellátás	100 000																	100 000
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műv módosítás																		23 050 379
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel módosítás							1 334 886											23 683 061
13.	106020	Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások																		367 000
16.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások						1 640 000												1 640 000
17.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás						0												0
18.	103010	Elhunyt személyek hátramaradékaik pénzbeli ellátása						0												0
19.	101150	Betegségügyi kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása						0												0
20.	107051	Szociális étkeztetés	240 000	47 520				3 614 400												3 901 920
21.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	2 346 509	472 230				1 058 200												3 876 939
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							1 000 000											1 000 000
24.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	107 617				32 612												1 118 589
26.	084040	egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása																		0
27.	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						762 000												762 000
28.	013320	Köznevelési fenntartás és működtetés						1 009 650												1 009 650
29.	082092	Köznevelődési hagyományos közösségi értékek gondozása						1 803 400												1 803 400
30.	082044	Könyvtári szolgáltatás	360 000	79 000				101 600												540 600
31.	011130	Önkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. módosítás	2 751 720	605 379				1 581 580												4 938 679
			2 751 720	605 379				1 581 580						16 652 900						24 001 169
			7 154 878	2 717 586				30 316 192		0	93 100 000			1 199 626	5 797 470					169 259 597
		Kiadások összesen																		
		módosítás	10 428 708	2 050 658				1 640 000		0	31 000 000			1 199 626	3 410 048					102 474 159
		Harmados Osztár polgármester	10 519 052	2 050 986				1 640 000			100 000			1 199 626	3 210 048					121 627 321

Szakmány Lászlóné  
jegyző



9. melléklet 1/2018. (II.19.)<sup>10</sup> 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 bevételek 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 bevételek 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
			23 683 061									
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											
	<b>Bevételek összesen</b>	0	23 050 379	0	0	657 000	0	0	0	243 003		23 950 382
			23 683 061			657 000				243 003		24 583 064

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
	módosítás	2 296 409	523 626	4 601 222										7 421 257
2.	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 073 000				571 500						1 644 500
	módosítás													
3.	091130 Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 830 979	1 301 034	77 000										7 209 013
	módosítás	6 269 981	1 361 420	77 000										7 708 401
4.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 225 732	1 393 178	58 000										7 676 910
	módosítás	6 357 728	1 393 178	58 000										7 808 906
5.	<b>Kiadások összesen:</b>	14 352 220	3 217 442	10 545 442	0	0	0	571 500	0	0	0	0		23 950 382
		14 924 118	3 278 224	5 809 222				571 500						24 583 064

Harmados Oszkár  
polgármester

Szokmáry Lászlóné  
jegyző

<sup>10</sup>A rendelet 9. mellékletét módosította az 5/2018.( V.29.) 7/2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet

10. melléklet 1/2018. (II.19.)<sup>11</sup> 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.	<b>Források összesen:</b>	18 000 000				18 000 000
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
8.	Személyi jellegű					
9.	Beruházások, beszerzések		18 000 000			18 000 000
10.	Szolgáltatások igénybe vétele					
11.	Adminisztratív költségek					
12.	<b>Összesen:</b>		18 000 000			18 000 000

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

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					
	<b>Források összesen:</b>					34 170 000
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
6.	Személyi jellegű					
7.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
8.	Szolgáltatások igénybe vétele					
9.	Adminisztratív költségek					
	<b>Összesen:</b>		34 170 000			34 170 000

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

<sup>11</sup>A rendelet 10. mellékletét módosította az 5/2018.(V.29.)/7/2018.(VII.16.)önkormányzati rendelet