

1. melléklet 1/2020. (II.12.)² önkormányzati rendelethez
Vértessolna Község Önkormányzat (közös) 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 218 517	49 117 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 778 772	12 915 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 588 850	18 642 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 395 392	8 654 392
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 655 503	5 831 503
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 045 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		615 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		411 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 988 495	32 681 062
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 988 495	32 681 062
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	25 147 762	26 377 662
2.2.2.	Munkaügyi központ	840 733	1 810 577
2.2.3.	eus deminimi		881 250
2.2.4.	deminimi diák		111 573
2.3.	EU-s támogatás efop		3 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000	5 750 000
4.1.	Helyi adók	2 250 000	2 250 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld		
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 200 000	2 200 000
4.1.3.	idegen forg. adógyéb áruh és szolg adó	50 000	50 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	3 500 000	3 500 000
4.3.	Gépjárműadó	4 000 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 384 151	9 978 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 291 943	1 291 943
5.5.	Ellátási díjak	2 997 647	4 997 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 561	2 759 049
5.7.	Kamatbevételek		
5.8.	Egyéb működési bevétel		
6.	Felhalmozási bevételek		5 905 512
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 905 512
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 és műk célú átvett pénzeszközök	2 791 495	47 040 040
8.1.1.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről		42 884 935
8.1.2.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről		1 363 610
8.2.	mük. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 791 495	2 791 495
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 132 658	150 472 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	37 324 815	103 066 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 050	103 004 499
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	61 765	61 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 324 815	103 066 264
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	253 538 809

2 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zigó Tamás polgármester

Szarmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 1/2020. (II.12.)² önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 531 101	100 362 300
1.1.	Személyi juttatások	25 869 851	30 338 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 318	5 010 643
1.3.	Dologi kiadások	24 875 388	30 599 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	2 172 192
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 296 352	32 241 552
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	231000	231 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 065 352	29 295 252
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	#####	26 377 662
1.5.2.2.	közös hivatal	#####	2 917 590
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 100 000
1.5.3.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	#	500 000
1.5.3.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	#	1 600 000
1.5.3.3.	lakossági víz		615 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 384 325	142 013 459
2.1.	Beruházások	1 061 410	109 687 794
2.1.1.	Beruházások ov	635000	635 000
2.1.2.	Beruházások h	426410	426 410
2.1.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		108 626 384
2.2.	Egyéb felújítási kiadások összesen	32 325 665	32 325 665
2.2.1.	Felújítások	16 271 900	16 271 900
2.2.2.	felújítás	6480175	6 480 175
2.2.3.	Felújítások	9573590	9 573 590
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 997 250	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.3.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.3.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#	
2.3.6.	- Lakástámogatás		
2.3.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 693 306	9 314 309
3.1.	Általános tartalék	1693306	1 814 309
3.2.	Céltartalék		7 500 000
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék		
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 608 732	251 690 068
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.)	1 848 741	1 848 741
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1848741	1 848 741
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.)	1 848 741	1 848 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128 457 473	253 538 809

2 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

Dr Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

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

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

	Bevételek jogcíme	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 765 930	25 765 930	-	-	26 995 830	26 995 830	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	556 403	556 403	-	-	556 403	556 403	-	-
1.2	Támogatások, kiegészítések	25 147 762	25 147 762	-	-	26 377 662	26 377 662	-	-
1.3	Pénzmaradvány	61 765	61 765	-	-	61 765	61 765	-	-
2.	Önkormányzat bevételei	83 481 567	83 481 567	-	-	48 501 992	48 501 992	-	-
2.1	Intézményi működési bevételek	46 218 517	46 218 517	-	-	48 090 265	48 090 265	-	-
2.2	Támogatások, kiegészítések	-	-	-	-	411 727	411 727	-	-
2.3	Pénzmaradvány	37 263 050	37 263 050	-	-	-	-	-	-
3.	Önkormányzat saját bevételei	4 535 805	3 955 805	580 000	-	8 130 293	7 500 293	630 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	630 000	50 000	580 000	-	630 000	-	630 000	-
3.2	Igazgatási szolg. díj	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 441 244	2 441 244	-	-	4 441 244	4 441 244	-	-
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-
3.5	Áfa bevétel	1 164 561	1 164 561	-	-	2 759 049	2 759 049	-	-
3.6	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 750 000	5 750 000	-	-	5 750 000	5 750 000	-	-
4.1	Helyi adók	5 750 000	5 750 000	-	-	5 750 000	5 750 000	-	-
4.1.1	Termőfölsz. bérbeadása	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-
4.1.3	Idegénforgalmi adó	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-
4.1.4	Iparkész. adó	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-
4.2	Pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Bírság	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
6.	Támogatások, kiegészítések (államos működési támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Támogatásértéki bevételek	840 733	840 733	-	-	8 282 310	8 282 310	-	-
7.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	840 733	840 733	-	-	7 667 010	7 667 010	-	-
7.1.1	Működési c. támogatás ht. belülről	-	-	-	-	1 363 610	1 363 610	-	-
7.1.2	EU támogatás	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-
7.1.2.1	Top bér	-	-	-	-	992 823	992 823	-	-
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	840 733	840 733	-	-	1 810 577	1 810 577	-	-
7.2	műk. c. bev. v. és csat. áh. bel	-	-	-	-	615 300	615 300	-	-
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943	-	-	50 082 390	50 082 390	-	-
8.1	Beruházás felhalmozási bevétel	-	-	-	-	42 884 935	42 884 935	-	-
8.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 291 943	-	-	1 291 943	1 291 943	-	-
8.3	Ingatlan értékesítés	-	-	-	-	5 905 512	5 905 512	-	-
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	2 791 495	2 791 495	-	-	2 791 495	2 791 495	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000	-	149 904 310	149 904 310	-	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-	103 004 499	103 004 499	-	-
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-	-	-	103 004 499	103 004 499	-	-
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000	-	253 538 809	252 908 809	630 000	-

3. Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 30-ától

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szakmány 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

K I A D Á S O K

2/2 oldal

	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat összesen				Önként vállalt feladatok	állami feladatok	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
		A	B	C.	D.						
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai		25 765 930	25 765 930				26 995 830	26 995 830		E.
1.1	Személyi juttatások		15 409 061	15 409 061				16 638 961	16 638 961		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 780 728	2 780 728				2 780 728	2 780 728		
1.3	Dologi kiadások		6 941 141	6 941 141				6 941 141	6 941 141		
1.4	beruházás		635 000	635 000				635 000	635 000		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei										
3.	Önkormányzat kiadásai		100 842 802	100 842 802	300 000			221 678 938	221 678 938		
4.	Személyi juttatások		10 460 790	10 460 790				13 699 180	13 699 180		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 795 590	1 795 590				2 229 915	2 229 915		
6.	Dologi kiadások		17 934 247	17 934 247				23 658 631	23 658 631		
7.	Egyéb működési célú kiadások		531 000	231 000	300 000			231 000	231 000		
7.1	Szociális, egészségügyi, oktatási kiadások		1 913 192	1 613 192	300 000			4 272 192	1 872 192	2 400 000	
7.1.1	települési támogatás										
7.1.4	ápolási díj										
7.1.5	temetési segély										
7.1.7	BURSA támogatás		300 000		300 000			300 000		300 000	
7.2	Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre		2 000 000	2 000 000							
7.2.1	Háziorvosi szolgálat										
7.2.2	Civil szervezetek		2 000 000	2 000 000				2 100 000			
7.3	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre		28 065 352	28 065 352				29 295 252	29 295 252		
7.3.1	Közös Hivatalt munk. támogatás		2 917 590	2 917 590				2 917 590	2 917 590		
7.3.2	Intézményfinanszírozás kiadásai		25 147 762	25 147 762				26 377 662	26 377 662		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai		32 752 075	32 752 075				32 752 075	32 752 075		
8.1	Intézményi beruházási kiadások		426 410	426 410				426 410	426 410		
8.2	Intézményi felújítási kiadások		32 325 665	32 325 665				32 325 665	32 325 665		
9.	Beruházás kiadói		3 997 250	3 997 250				108 626 384	108 626 384		
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök										
9.2	támogatási kölcsön egyesületnek		3 997 250	3 997 250							
10.	Tartalékok		1 693 306	1 693 306				9 314 309	9 314 309		
10.1	Általános tartalék		1 693 306	1 693 306				1 814 309	1 814 309		
10.2	Céltartalék							7 500 000	7 500 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 608 732	126 608 732	300 000			248 674 768	248 674 768		
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 848 741	1 848 741				2 464 041	2 464 041		
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 848 741	1 848 741				1 848 741	1 848 741		
12.1.1	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai		1 848 741	1 848 741				1 848 741	1 848 741		
12.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai							615 300	615 300		
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
12.2.2	Kölcsön törlesztése										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		128 457 473	128 157 473	300 000			253 538 809	251 138 809	2 400 000	

3 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 30-tól

dr. Zsigó Tamás polgármester

Szakmány Lászlóné jegyző

3. melléklet 1/2020.(II.12.)⁴ önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
A	B	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 988 495	29 181 062
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 218 517	48 501 992
3. 4Működési célú támogatások államháztartáson belülről lakvíz		615 300
4. Közhatalmi bevételek	9 750 000	5 750 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök /viszfiz/	2 791 495	2 791 495
6. ebből EU-s támogatás		3 500 000
7. Egyéb működési bevétel	4 743 383	6 743 383
8. Költségvetési bevételek összesen:	89 491 890	97 083 232
9. Belső finanszírozásának bevételei	10 671 915	10 671 915
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 671 915	10 671 915
11. Külső finanszírozásának bevételei		
12. Finanszírozási bevételek	10 671 915	10 671 915
13. ÖSSZES BEVÉTEL	100 163 805	107 755 147
14. Személyi juttatások	25 869 851	30 338 141
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 318	5 010 643
16. Dologi kiadások	24 875 388	30 599 772
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	2 172 192
18. Egyéb működési célú kiadások	30 065 352	31 395 252
19. Tartalék	1 693 306	1 814 309
20. Költségvetési kiadások összesen:	88 993 407	101 330 309
21. Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	231 000	231 000
22. műk tám áht kiv víz		615 300
23. Belföldi finanszírozási kiadás	1 848 741	1 848 741
24. Betét elhelyezés		
25. Finanszírozási kiadások	2 079 741	2 695 041
26. ÖSSZES KIADÁS	91 073 148	104 025 350

Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zigó Tamás
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 1/2020. (II.12.)⁵ önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		42 884 935
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943
7.	Felhalmozási áfa	348 825	1 943 313
8.	Ingatlan értékesítés		5 905 512
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 640 768	52 025 703
10.	Hiány belső finanszírozása maradvány		65 741 449
	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900	16 652 900
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000
	Külső finanszírozás		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 363 610
13.	Finanszírozási bevételek	26 652 900	93 757 959
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	28 293 668	145 783 662
15.	Beruházások	635 000	635 000
	Beruházások	426 410	426 410
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		108 626 384
17.	Felújítás	32 325 665	32 325 665
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 997 250	
20.	Tartalék		7 500 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	37 384 325	149 513 459
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	37 384 325	149 513 459

5 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zigó Tamás
polgármester

Ózskmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 1/2020. (II.12.)⁶ önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	udvari játék	500000	135000	635000
	Mindösszesen:	500000	135000	635000

	Megnevezés	Önkormányzat Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	ekggép ágy	426410	0	426410
2.	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	65741449		65741449
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2181245		2181245
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2869163		2869163
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	5772132		5772132
		32062394		32062394
		108626383		
	Mindösszesen:	109052793	0	109052793

6 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 3

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

6. melléklet 1/2020. (II.12.)⁷ önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	5 102 500	1 377 675	6 480 175
2.	csapadékvíz	12 812 520	3 459 380	16 271 900
3.	orv rend	9 573 590		9 573 590
		27 488 610	4 837 055	32 325 665

7 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 3

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Közfoglalkoztatás		Részmunka	Összesen	összesen
		eredeti	módosít	eredeti	03.01-től	től		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	3,25	1,00	2,00	0,00	4,25	5,25
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	1,00				1,00	1,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	1,00		0,00		1,00	1,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00	1,25			0,00	1,25	1,25
1.6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	2,00		1,00	2,00
								0,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	1,00				1,00	1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	2,00				2,00	2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	1,00				1,00	1,00
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	7,25	1,00	2,00	0,00	8,25	9,25

8 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	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	kisgyűjtési és finansz bevételek összesen eredeti	kisgyűjtési és finansz bevételek összesen módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
1.	045160	Közutak hídak alagutak üzemeltetése fenntartása	eredeti									0
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti				1 640 768				1 640 768	1 640 768
3.			módosított				1 640 768				0	0
4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredeti						0		0	0
5.			módosított						6 414 019		6 414 019	44 248 545
6.									44 248 545			
7.	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs. feladat	eredeti							37 263 050	37 263 050	103 004 499
8.			módosított							103 004 499	0	0
9.	066010	Zöldterületek kezelése	eredeti								300 000	300 000
10.	011130	Önkorm. és Ök. hivat. igazgatási tevékenysége	eredeti	300 000							0	0
11.			módosított	300 000							0	0
12.	064010	Közvilágítás	eredeti								46 218 517	46 218 517
13.	018010	Ök-tok elszámolásai aközponti költségvetéssel	módosított	46 218 517							0	0
14.				46 218 517								
15.			módosított	48 501 992	615 300						46 767 132	49 117 292
16.	011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás	eredeti								0	0
17.	066020	Város- és községgazd. egyéb. Szolgáltatások	eredeti			736 600		0			736 600	1 617 850
18.			módosított			736 600	7 500 000	881 250			0	9 229 423
19.						736 600		992 823			0	0
20.	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti			0					0	0
21.	107080	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	eredeti								0	0
22.			módosított			3 500 000					0	3 500 000
23.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti								0	0
24.	101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. /apol norm mélt/	eredeti								0	0
25.	104051	Gyermekvédel. Pénzbeli és term. b. ellátás rk-rgyvt ovt.	eredeti								0	0
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat. /átmen	eredeti								0	0
27.	103010	Elhunyt személyek háttéradoitainak pénzbeli ell.	eredeti								0	0
28.	101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. /közgy	eredeti								0	0
29.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti								0	0
30.			módosított			3 100 380					3 100 380	5 100 380
31.	107055	Falugondnoki anyagondnoki szolgáltatás	eredeti			5 100 380					0	0
32.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti					2 791 495			2 791 495	2 791 495
33.			módosított					2 791 495			0	0
34.	041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás	eredeti								0	0
35.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti	840 733							840 733	0
36.			módosított	840 733							0	0
37.				1 810 577							0	1 810 577
38.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	eredeti								0	0
39.	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti								0	0
40.	082092	Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti			50 000					50 000	50 000
41.			módosított			50 000					0	0
42.	081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt	eredeti								0	0
43.	013320	Közművelődési fenntartás és működtetés	eredeti								0	0
44.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei	eredeti		9 750 000						9 750 000	0
45.			módosított		5 750 000						0	5 750 000
46.		Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	47 359 250	615 300	3 886 980	1 640 768	2 791 495	0	37 263 050	103 306 843	103 306 843
47.	5467		módosított	47 907 865		9 386 980	1 640 768	3 672 745	6 414 019	103 004 499	177 776 876	226 542 979
48.			módosított	50 612 569	615 300	9 386 980	9 140 768	3 784 318	44 248 545	103 004 499	0	226 542 979

dr. Zsigó Tamás polgármester

Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 30-ától

Szakmány Lászlóné jegyző

9. melléklet 1/2020. (II.12.)¹⁰ önkormányzati rendelethez
Vértessolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek	Működési célú támogatás áh-on beülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	L	M	N	finanszírozás bevétele	ktsgvési és finansz bevétele összesen	Módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1.	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek		25 147 762											25 147 762		
	018030 Módosítás		26 377 662													26 377 662
2.	091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai															
3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai					0				61 765				61 765		61765
4.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben															0
5.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai					556 403								556 403		556403
6.	Bevételek összesen	0	25 147 762	0	0	556 403	0	0	0	61 765				25 765 930		
	Módosítás		26 377 662													26 995 830

10 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

9. melléklet 1/2020. (II.12.)¹⁰ önkormányzati rendelethez
Vértessolnaki Katibabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatokként

KIADÁS

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók 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	Feújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen	Módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	0960/5	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2 660 299	493 561	4 417 361										7 571 221	
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	2 836 299	493 561	4 417 361											7 747 221
					2 406 630				635 000						3 041 630	
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 742 284	1 010 476	2 406 630				635 000							3041630
			6 342 284	1 010 476	39 050										6 791 810	
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	7 006 478	1 276 691	78 100										8 361 269	7 391 810
			7 460 378	1 276 691	78 100											8 815 169
5.		Kiadások összesen:	1 363 028	5 561 456	13 882 282	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	25 765 930	26995830
			16 638 961	2 780 728	6 941 141	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	26 995 830

10 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Székely Lászlóné
jegyző

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					
6.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Beruházások, beszerzések			381 000	16 271 900	16 652 900
9.	Szolgáltatások igénybe vétele	1 347 100				1 347 100
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:	1 347 100		381 000	16 271 900	18 000 000

EFOP-1.5.2-16-2017-00043 "Humán szolgáltatások fejlesztése
Magyary Zoltán mintajárásban"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

	Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	2 290 500			6 089 264	8 379 764
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:				6 089 264	8 379 764
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű			513 360	3 043 404	3 556 764
8.	Felújítások, beszerzések					
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		200 000	1 330 000	3 293 000	4 823 000
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		200 000	1 843 360	6 336 404	8 379 764

11 Módosította a 6/2020.(VI.30.) a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020 szeptember 30-tól

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző