

1. melléklet 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	43 740 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 427 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 609 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 903 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 616 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 616 643
2.2.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 721 643
2.2.2	Munkaügyi központ	895 000
2.3	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Közhatalmi bevételek	8 710 000
4.1.	Helyi adók	2 210 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	2 100 000
4.1.3	idegen forg. adóegység árúh és szolg adó	100 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	2 800 000
4.3	Gépjárműadó	3 700 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	6 361 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 049 249
5.5.	Ellátási díjak	3 292 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 088 437
5.7.	Kamatbevételek	1 000
5.8.	Egyéb működési bevétel	
6.	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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	1 714 484
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről	
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 714 484
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 143 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	29 800 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 728 260
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	72 310
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 800 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 943 601

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 708 514
1.1.	Személyi juttatások	24 882 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 017
1.3.	Dologi kiadások	26 876 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 558 503
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	88 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480 000
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 721 643
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 484
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000
1.6.3	közös hivatal	2 142 376
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 297 661
2.1.	Beruházások	350 300
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2	Felújítások	130 000
2.3	Felújítások	3 817 361
2.3.1	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.4	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.1	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.4.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.4.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.4.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.4.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.4.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.4.7	- Lakástámogatás	
2.4.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 408 650
3.1.	Általános tartalék	3 546 160
3.2	Céltartalék	18 862 490
	3.2-ből felhalmozási céltartalék	16 652 900
3.2.	3.2-ből működési céltartalék	2 209 590
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 414 825
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.)	1 528 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 776
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.)	1 528 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 943 601

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

2. melléklet /2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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
forint

	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	24 684 414	24 684 414	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	890 461	890 461		
1.2	Támogatások, kiegészítések	23 721 643	23 721 643		
1.3	Pénzmaradvány	72 310	72 310		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	73 469 017	73 469 017		
2.1	Intézményi működési bevételek	43 740 757	43 740 757		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	29 728 260	29 728 260		
3	Önkormányzat saját bevételei	4 421 437	3 841 437	580 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	631 000	51 000	580 000	
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 402 000	2 402 000		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000		
3.5	áfa bevétel	1 088 437	1 088 437		
3.6	Működési célú egyéb bevételek				
4	Önkormányzat közhasználati bevételek	5 010 000	5 010 000		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>5 010 000</i>	<i>5 010 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	10 000	10 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000		
4.1.4	Iparüzési adó	2 800 000	2 800 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 700 000	3 700 000		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)		-		
7.	Támogatásértékű bevételek	895 000	895 000		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>895 000</i>	<i>895 000</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtára				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	895 000	895 000		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 049 249	1 049 249		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel		-		
8.2	Koncessziós bevétel	1 049 249	1 049 249		
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	1 714 484	1 714 484		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 943 601	114 363 601	580 000	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		-		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 943 601	114 363 601	580 000	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

2. melléklet 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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
forint

	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	24 334 114	24 334 114		
1.1	Személyi juttatások	14 946 961	14 946 961		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 980 153	2 980 153		
1.3	Dologi kiadások	6 407 000	6 407 000		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	89 071 711	88 591 711	480 000	-
4.	Személyi juttatások	9 935 598	9 935 598		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 864	1 872 864		
6.	Dologi kiadások	20 648 435	20 648 435		
7.	Egyéb működési célú kiadások	30 038 503	29 558 503	480 000	
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	930 000	450 000	480 000	-
7.1.1	települési támogatás	450 000	450 000		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély				
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.7	BURSA támogatás	480 000		480 000	
7.1.8	Közgyógy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 500 000	1 500 000		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat				
7.2.2	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	25 192 755	25 192 755		
7.3.1	Közös Hivatali műk támogatás	2 142 376	2 142 376		
7.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	23 050 379	23 050 379		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 661	4 167 661		-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	350 300	350 300		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	3 817 361	3 817 361		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek				
10.	Tartalékok	22 408 650	22 408 650		-
10.1	Általános tartalék	3 546 160	3 546 160		
10.2	Céltartalék	18 862 490	18 862 490		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 405 825	112 925 825	480 000	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 528 776	1 528 776		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 528 776	1 528 776		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 528 776	1 528 776		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				-
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 934 601	114 454 601	480 000	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 049 249
7.	Felhalmozási áfa	283 297
8.		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 332 546
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
13.	Finanszírozási bevételek	16 652 900
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	17 985 446
15.	Beruházások	350 300
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
17.	Felújítás	130 000
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 817 361
20.	Tartalék	16 652 900
21.	Költségvetési kiadások összesen:	20 950 561
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	
23.	Értékpapír vásárlás	
24.		
25.	Finanszírozási kiadások	
26.	ÖSSZES KIADÁS	20 950 561

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

3. melléklet 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 616 643
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 740 757
3. ebből EU-es támogatás	
4. Közhatalmi bevételek	8 710 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 714 484
6. ebből EU-s támogatás	
7. Egyéb működési bevétel	5 028 601
8. Költségvetési bevételek összesen:	83 810 485
9. Belső finanszírozásának bevételei	13 147 670
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 147 670
11. Külső finanszírozásának bevételei	
12. Finanszírozási bevételek	13 147 670
13. ÖSSZES BEVÉTEL	96 958 155
14. Személyi juttatások	24 882 559
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 853 017
16. Dologi kiadások	26 876 435
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
18. Egyéb működési célú kiadások	29 558 503
19. Tartalék	5 755 750
20. Költségvetési kiadások összesen:	92 376 264
21. Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	88 000
22. Hítel törlesztés	
23. Belföldi finanszírozási kiadás	1 528 776
24. Betét elhelyezés	
25. Finanszírozási kiadások	1 616 776
26. ÖSSZES KIADÁS	93 993 040

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	irodai bútor	275827	74473	350300
	Mindösszesen:	275827	74473	350300

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	3 005 796	811 565	3 817 361
2	ovi	130 000	0	130 000
		3 135 796	811 565	3 947 361

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti	től	eredeti	02.01-től	től	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	0,00				1,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	0,00		0,00		1,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00				0,00	1,00
1.6	Egyéb közfoglalkoztatás					1,00	1,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	0,00				1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	0,00				2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	0,00				1,00
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

önkormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel áh.t.én belülről	Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	kiszármaztatott és finanszírozási bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása						1 332 546				0
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése										1 332 546
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés										0
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs feladat									29 728 260	29 728 260
5.	066010 Zöldterületek kezelése										0
6.	011130 Önkorm. ésOK hivat. Igazgatási tevékenysége										0
7.	064010 Közvilágítás										0
8.	018010 Ök-tok elszámolási aközponti kisrtevésel	43 740 757									0
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás										43 740 757
10.	066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások		300 000			737 600					0
11.	072111 Háziorvosi alapellátás										1 037 600
12.	072311 Fogorvosi alapellátás										0
14.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0
15.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /ápol norm mélt/										0
16.	104051 Gyermvéd. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-rgyvt ovt.										0
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog./átmen										0
18.	103010 Elhunyt személyek háttamaradotainak pénzbeli ell.										0
19.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell./közgy/					3 050 540					0
20.	107051 Szociális étkeztetés										3 050 540
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása							1 714 484			1 714 484
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-										0
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program	895 000									895 000
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása					50 000					0
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt										0
29.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés										0
30.	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei				8 710 000						8 710 000
	Vértesszőlő Önkormányzat bevételei összesen:	44 635 757	300 000	0	8 710 000	3 838 140	1 332 546	1 714 484	0	29 728 260	90 259 187

90 259 187

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	C	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	E	Dologi kiadások	F	Egyéb működési célú kiadások	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak			692 350											692 350
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése										3 817 361				3 817 361
3.	096015 Iskolai intézményi ékeztetés														0
4.	013350 ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás												22 408 650		22 408 650
5.	066010 Zöldterület kezelés			1 255 490											1 255 490
6.	064010 Közüligálás			1 568 000											1 568 000
7.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 200009	3 131 009	619 425	6 900 242					0	0					10 650 676
8.	072111 Háziorsói alapellátás			875 820											875 820
9.	072311 Fogorvosi alapellátás			343 000											343 000
10.	018030 Támogatás célú finanszírozási műv. 800036													23 721 643	23 721 643
11.	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel						1 528 776								1 528 776
12.	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások					0									0
13.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások			972 000		930 000									1 902 000
14.	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					0									0
15.	103010 Elhunyt személyek hátramaradékaik pénzbeli ellátása					0									0
16.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása					0									0
17.	107051 Szociális ékeztetés	240 000	46 800	3 765 000											4 051 800
18.	107055 Fülugondnoki tanügyondnoki szolgáltatás 200009	2 474 509	504 464	1 131 600											4 110 573
19.	084031 Civil szervezetek működési támogatása														3 214 484
20.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	95 390	2 400											1 076 150
21.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása														0
22.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			711 200											711 200
23.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			597 333											597 333
24.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			1 628 700											1 628 700
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	70 200	114 300											544 500
27.	011130 Önkorm. És önk.hiv.jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 751 720	536 585				2 142 376				130 000				5 560 681
	Kiadások összesen	9 935 598	1 872 864	20 557 435		930 000	6 885 636	0	0	0	3 947 361	0	22 408 650	23 721 643	90 259 187

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmány Lászlóné
jegyző

9. melléklet 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	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	Belföldi finanszírozás bevétele	ktsgvetési és finansz bevétel összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 721 643											23 721 643
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai				0				72 310				72 310
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				890 461								890 461
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
6.	Bevételek összesen		0	23 721 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310			24 684 414

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft.

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	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 474 509	504 464	4 501 000									7 479 973
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			2 181 300									2 181 300
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 706 054	1 112 661	25 000									6 843 715
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 766 398	1 363 028	50 000									8 179 426
5.	Kiadások összesen:		1 363 028	2 980 153	6 757 300	0	0	0	0	0	0	0	0	24 684 414

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

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					
6.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Beruházások, beszerzések		18 000 000			18 000 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		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					
6.	Források összesen:					34 170 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		34 170 000			34 170 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00043 "Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban

	Források	2017.	0	0	0	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	8 379 264				8 379 264
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:					8 379 264
	Kiadások, költségek	2017.	0	0	0	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések					
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		8 379 264			8 379 264
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		8 379 264			8 379 264