

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 055 871	28 438 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 127 339	5 127 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 186 533	12 734 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 541 999	8 238 307
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 007 739
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		130 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	20 106 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 645 000	20 106 571
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	18 387 000	18 591 831
2.5.2	Munkaügyi központ	1 258 000	1 384 740
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. adóegység árú 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	88 155 015
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		854 408
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	105 968 908

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	70 677 378
1.1.	Személyi juttatások	18 729 000	19 204 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 017 000	5 010 763
1.3.	Dologi kiadások	26 414 000	22 260 323
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	10 688 998
2.1.	Beruházások fab		943 185
	beruházások gépek		23 999
	beruházás informatikai szg.		138 100
	beruházás edv rv		23 200
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		1 511 025
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	22 866 678
3.1.	Általános tartalék	10 499 393	18 866 678
3.2.	Céltartalék	4 500 000	4 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 160 293	104 233 054
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	1 735 854
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		854 408
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	1 735 854
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 041 739	105 968 908

2. melléklet 3/2017.(IV.4.) 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

K I A D Á S O K

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	19 048	19 048		
1.1	Személyi juttatások	11 049	11 049		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 939	2 939		
1.3	Dologi kiadások	5 060	5 060		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei				
2.1	Személyi juttatások				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok				
2.3	Dologi kiadások				
3.	Önkormányzat kiadásai	51 629	48 990	2 639	-
4.	Személyi juttatások	8 155	8 155		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 072	2 072		
6.	Dologi kiadások	17 189	17 000	189	
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 186	19 186		
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 830	1 830		-
7.1.1	önkormányzati segély	1 260	1 260		
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 támogatása	480	480		
7.1.11	Közigyógy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	3 197	747	2 450	
7.2.1	Vízmű csat tám	747	747		
7.2.2	Civil szervezetek	2 450		2 450	
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktű kiadás</i>	19 186	19 186		
7.3.1	Vízmű csat tám vfiz	594	594		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	18 592	18 592		
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 689	10 689	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	1 104	1 104		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	9 585	9 585		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök			-	
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	Tartalékok	22 867	22 867		-
10.1	Általános tartalék	18 867	18 867		
10.2	Céltartalék	4 000	4 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 233	101 594	2 639	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 736	1 736		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>		-		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 736	1 736		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 969	103 330	2 639	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

2. melléklet 3 /2017.(IV.4.) 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

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	19 338	19 338	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	405	405		
1.2	Támogatások, kiegészítések	18 721	18 721		
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	4 981	4 681	300	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.2	Igazgatási szolg díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 755	2 755		
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	17 159	17 159		
4.1	Helyi adók	16 205	16 205		
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	904	904		
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 300	3 300		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	28 438	28 438		
7.	Támogatásértékű bevételek	1 384	1 384		
7.1	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 384	1 384		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtára				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 384	1 384		
7.2	Továbbszámolt szolgáltatások				
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
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:	83 752	83 452	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	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	854	854		-
12.2	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétele	5 469	5 469		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 969	105 669	300	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

3. melléklet 3/2017.(IV.4.) 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	28 438 445
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	20 106 571
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	6 586 801
8.	Költségvetési bevételek összesen:	68 985 437	74 686 503
9.	Belső finanszírozásának bevételei	16 956 302	14 766 393
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 956 302	14 766 393
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	16 956 302	14 766 393
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	85 941 739	89 452 896
14.	Személyi juttatások	18 729 000	19 204 061
15.	Munkaadókat terhelő járulék	5 017 000	5 010 763
16.	Dologi kiadások	26 678 000	22 260 323
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	89 947 098
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	881 446	1 735 854
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	881 446	1 735 854
26.	ÖSSZES KIADÁS	85 941 739	91 682 952

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

4. melléklet 3 /2017.(IV. 4.) 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		1 104 485
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 000 000	9 584 513
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		
20.	Tartalék	2 100 000	3 596 958
21.	Költségvetési kiadások összesen:	3 100 000	14 285 956
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	3 100 000	14 285 956

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

5. melléklet 3 /2017.(IV.4.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	eredeti fa ber.	200 000	54 000	254 000
	módosított	495 422	133 764	629 186
2.	eredeti	0	0	0
	módosítottműszaki porsz	18 897	5 102	23 999
3.	eredeti inform szgép	0	0	0
	módosított	108 740	29 360	138 100
4	eredeti	0		0
	módosított	290 000	0	290 000
5.	eredeti	0	0	0
	módosított	23 200	0	23 200
	Mindösszesen:	623 059	168 226	1 104 485

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

6. melléklet 3 /2017.(IV.4.) 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 vízelvezetés			0
	módosított	200 000	54 000	254 000
5	eredeti ingatlan kt			0
	módosított	481 524	130 012	611 536
6	eredeti gépek	1 208 680	326 344	1 535 024
	módosított	1 208 680	326 344	1 535 024
	Mindösszesen:	5 856 846	2 249 463	9 584 513

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

forint

kormányzati funkciók	B	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh.tén belsőről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradván y	kisgvétési és finansz bevételek összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1. 045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása										0
2. 052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése										
3. 096015	intézményi gyermek étkeztetés módosítás					520 000					520 000
4. 013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs feladat módosítás					220 000					220 000
5. 066010	Zöldterületek kezelése						2 000 000				2 000 000
6. 011130	Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége						8 000 000				4 000 000
7. 064010	Közüilágítás										0
8. 018010	Ok-tok elszámolását aközponti kisgvétéssel módosítás	26 055 871	854 408								0
9. 011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás	28 438 445									26 055 871
10. 066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások módosítás					2 915 000			5 468 512		34 761 365
11. 072111	Háziorvosi alapellátás					3 126 135					0
12. 072311	Fogorvosi alapellátás										0
17. 107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat /átmen										0
20. 107051	Szociális étkeztetés módosítás					2 485 000					0
21. 107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás					2 755 000					2 485 000
22. 084031	Civil szervezetek működésének támogatása										2 755 000
23. 041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24. 041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT- módosítás					1 258 000					1 258 000
25. 041236	Országos közfoglalkoztatási program					1 384 740					1 384 740
26. 082044	Könyvtári szolgáltatás										0
27. 082092	Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása módosítás					50 000					0
28. 081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működítése és fejleszt					91 100					91 100
29. 013320	Köztetető fenntartás és működtetés										0
30. 900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei módosítás				17 910 000						0
31. 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek módosítás				19 544 686						17 910 000
										16 747 868	19 544 686
										16 747 868	16 747 868
	Vértestolha Önkormányzat bevételei összesen:	26 055 871		0	17 910 000	7 228 000	2 000 000	0		16 747 868	69 941 739
	módosítás	28 438 445	854 408		19 544 686	7 576 975	8 000 000		5 468 512	16 747 868	86 630 894

KIADÁSOK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Fejlesztési kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	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				14 999 393				15 995 393
	módosítás			996 000				22 866 678				22 866 678
5.	066010 Zöldterület kezelés			1 600 000								1 600 000
	módosítás			1 600 000								1 600 000
6.	064010 Községlátás			1 536 000								1 536 000
	módosítás			1 536 000								1 536 000
7.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	2 557 000	697 000	6 308 000			0					9 562 000
	módosítás	3 262 578	984 821	1 016 053			668 385					5 931 837
8.	072111 Hátortorvisi 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 Támogatási célú finanszírozási műv.											160 000
	módosítás											160 000
11.	018010 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel											18 387 000
	módosítás											18 387 000
12.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások						1 465 346					1 465 346
	módosítás						2 319 754					2 319 754
13.	107051 Szociális étkeztetés											1 830 000
	módosítás											1 830 000
14.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	1 736 000	470 000	2 986 000								2 986 000
	módosítás	1 736 000	470 000	1 064 000								3 270 000
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000					1 200 000
	módosítás						3 196 500					3 196 500
16.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 108 000	150 000	70 841								1 258 000
	módosítás	1 108 000	150 000									1 328 841
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása											0
18.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			640 000								640 000
	módosítás			640 000								640 000
19.	013320 Közművelődési horgonyozás köznevelési értékek gondozása			765 000								765 000
	módosítás			765 000								765 000
20.	082092 Közművelődési horgonyozás köznevelési értékek gondozása			1 524 000								1 524 000
	módosítás			1 524 000								1 524 000
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	100 000	584 000			635 500					2 159 500
	módosítás	360 000	100 000	584 000								1 044 000
22.	011130 Önkorm. És önk. htv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 065 000	560 000									2 625 000
	módosítás	2 071 000	560 000									2 631 000
	Kiadások összesen	7 826 000	1 977 000	21 257 000			2 665 346					69 941 739
	módosítás	8 537 578	2 264 821	15 465 053			5 516 254					83 630 894

8. melléklet 3 /2017. (IV.4.) 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	ktsgvetési 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	0	19 100 000
		Bevételek összesen módosított	0	18 721 831	0	0	404 566	0	0	0	211 617	0	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	4 726 183	1 173 817	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	11 049 483	2 938 348	5 060 183	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	19 338 014

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző