

1. melléklet 1/2017.(II.20.)¹ önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 839 628	29 109 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 950 554	4 974 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 677 047	14 431 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 012 027	7 398 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 105 890
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	22 261 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 826 000	22 261 052
2.5.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	20 726 000	20 975 306
2.5.2.	Munkaügyi központ	1 100 000	1 235 746
2.6.	egyéb támog nők		50 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	16 610 000	12 724 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 120 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	10 000
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 100 000	2 100 000
4.1.3.	idegen forg. adóegység áru és szolg adó		10 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000	7 000 000
4.3.	Gépjárműadó	2 500 000	3 600 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000
5.	Működési bevételek	5 709 201	5 774 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	1 221 000
5.5.	Ellátási díjak	2 685 000	2 470 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 000	1 057 100
5.7.	Kamatbevételek	81 201	55 000
5.8.	Egyéb működési bevétel		1 201
6.	Felhalmozási bevételek		630 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		630 000
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		44 446 668
8.1.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről		13 474 487
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 972 181
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 984 829	114 946 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	31 236 208	31 227 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 236 208	31 227 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		1 334 886
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 236 208	31 227 305
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	147 508 687

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 611 000	75 612 013
1.1.	Személyi juttatások	21 754 000	22 460 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837 000	5 083 585
1.3.	Dologi kiadások	24 684 000	24 902 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 749 306
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		305 000
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	20 726 000	20 975 306
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 469 000
1.6.1.	- Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3.	- áh- kívüli támogatás házt burs		469 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 057 000	28 989 708
2.1.	Beruházások	35 000	4 187 990
2.2.	Beruházások		392 430
2.3.	Felújítások	2 261 000	2 260 676
	Felújítások	14 761 000	14 972 157
2.4.	felújítás		4 323 080
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		827 825
2.6.	- 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		2 025 550
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 698 629	42 052 558
3.1.	Általános tartalék	4 698 629	11 080 377
3.2.	Céltartalék	4 000 000	30 972 181
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 366 629	146 654 279
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.)	854 408	854 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	854 408	854 408
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.)	854 408	854 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 221 037	147 508 687

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

BEVÉTELEK

1/2 oldal

	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat							Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított	Állami feladat módosított	Állami feladatok
		A	B	C	D	E	F	G						
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 730 814	21 730 814	21 410 000	21 730 814	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	616 201	651 727	651 727	616 201	651 727								
1.2	Támogatások, kiegészítések	20 726 000	21 025 305	21 025 305	20 726 000	21 025 305								
1.3	Pénzmaradvány	67 799	53 782	53 782	67 799	53 782								
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	31 170 966	31 173 523	31 173 523	31 168 409	31 173 523								
2.1	Intézményi működési bevételek				-	-								
2.2	Támogatások, kiegészítések				-	-								
2.3	Pénzmaradvány	31 168 409	31 173 523	31 173 523	31 168 409	31 173 523								
3.	Önkormányzat saját bevételei	3 972 000	3 902 100	3 902 100	3 337 000	3 267 100	635 000	635 000						
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		670 000	670 000	-	35 000	635 000	635 000						
3.2	Igazgatási szolgáltatások díjai													
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 070 000	1 820 000	1 820 000	2 070 000	1 820 000								
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000								
3.5	Áfa bevétel	887 000	1 057 100	1 057 100	887 000	1 057 100								
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	55 000	55 000	80 000	55 000								
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	14 110 000	9 124 000	9 124 000	14 110 000	9 124 000								
4.1	Helyi adók	14 110 000	9 120 000	9 120 000	14 110 000	9 120 000								
4.1.1	Termőföldi bérbeadás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000								
4.1.3	Idegénforgalmi adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
4.1.4	Iparűzési adó	12 000 000	7 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000								
4.2	Pótlék													
4.3	Bírság		4 000	4 000	-	4 000								
4.4	Egyéb sajátos bevételek													
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	2 500 000	3 600 000	3 600 000	2 500 000	3 600 000								
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	25 839 628	29 109 950	29 109 950	25 839 628	29 109 950								
7.	Támogatásértéktől bevételek	1 100 000	45 682 414	45 682 414	1 100 000	45 682 414								
7.1	Működési célú támogatásértéktől bevételek	1 100 000	32 207 927	32 207 927	1 100 000	32 207 927								
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz													
7.1.2	EU támogatás		30 972 181	30 972 181		30 972 181								
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtárra													
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 100 000	1 235 746	1 235 746	1 100 000	1 235 746								
7.2	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		13 474 487	13 474 487		13 474 487								
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal													
7.2.2	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz - hitel törlesztése													
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 121 000	1 851 000	1 851 000	1 121 000	1 851 000								
8.1	Ingatlan értékelési bevételek		630 000	630 000		630 000								
8.2	Koncessziós bevételek	1 121 000	1 221 000	1 221 000	1 121 000	1 221 000								
9.	Köleson (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése													
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 586 037	146 173 801	146 173 801	100 586 037	145 538 801	635 000	635 000						
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa													
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási													
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási													
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		1 334 886	1 334 886		1 334 886								
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei													
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése													
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	147 508 687	147 508 687	100 586 037	146 873 687	635 000	635 000						

2. melléklet 1/2017.(II.20.)¹ 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

	Kiadási jogcímek A	2017. évi előirányzat összesen B	2017. évi módosított előirányzat összesen B	Kötelező feladatok C.	Módosított kötelező feladatok C.	Önként vállalt feladatok D.	Módosított önként vállalt feladatok D.	Állami feladatok D.	forint módosított állami feladatok E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 730 814	21 410 000	21 730 814				
1.1	Személyi juttatások	12 907 000	13 111 231	12 907 000	13 111 231				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 936 000	2 981 075	2 936 000	2 981 075				
1.3	Dologi kiadások	5 532 000	5 317 988	5 532 000	5 317 988				
1.4	beruházás	35 000	320 520	35 000	320 520				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei			-	-				
2.1	Személyi juttatások			-	-				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok			-	-				
2.3	Dologi kiadások			-	-				
3.	Önkormányzat kiadásai	78 991 629	122 897 915	78 891 629	122 797 915	100 000	100 000		-
4.	Személyi juttatások	9 098 184	9 349 368	8 847 000	9 349 368				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 755	2 102 510	1 901 000	2 102 510				
6.	Dologi kiadások	19 418 268	19 684 535	19 052 000	19 584 535	100 000	100 000		
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 543 178	23 750 355	23 336 000	23 750 355				
7.1	Szociális, részvállalkozási, jellegű ellátások	1 013 000	416 000	1 610 000	416 000				-
7.1.1	települési támogatás	683 000	416 000	950 000	416 000				
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás								
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás								
7.1.4	ápolási díj								
7.1.5	temetési segély	90 000		180 000					
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								
7.1.10	BURSA támogatás	240 000		480 000					
7.1.11	Közbiztonság								
7.2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 234 500	1 469 000	1 000 000	1 469 000				
7.2.1	Háziorvosi szolgálat	234 500	469 000		469 000				
7.2.2	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
7.3	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	21 003 153	21 280 306	20 726 000	21 280 306				
7.3.1	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre		305 000		305 000				
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	20 850 653	20 975 306	20 726 000	20 975 306				
8	Felhalmozási célú kiadások	21 507 795	25 958 589	17 057 000	25 958 589				-
8.1	Intézményi beruházási kiadások	2 581 338	5 127 676	35 000	5 127 676				-
8.2	Intézményi felújítási kiadások	18 926 457	20 830 913	17 022 000	20 830 913				
9.	Közfoglalkoztatás								
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök			-	-				
9.2	támogatási kölcsön felvételére egyesületnek								
10.	Tartalékok	23 375 594	42 052 558	8 698 629	42 052 558				-
10.1	Általános tartalék	7 889 503	11 080 377	4 698 629	11 080 377				
10.2	Céltartalék	17 486 091	30 972 181	4 000 000	30 972 181				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 401 629	144 628 729	100 301 629	144 528 729	100 000	100 000		-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 867 183	2 879 958	854 408	2 879 958				
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	854 408	854 408	854 408	854 408				-
12.1.1	Általános célú pénzügyi műveletek kiadásai	854 408	854 408	854 408	854 408				-
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 012 775	2 025 550		2 025 550				
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								-
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 256 037	147 508 687	101 156 037	147 408 687	100 000	100 000		-

3. melléklet 1/2017.(II.20.)³ önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés	2017. évi előirányzat	módosított 2017. évi előirányzat
A	B	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 839 628	29 109 950
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	22 261 052
3. ebből EU-es támogatás		
4. Közhatalmi bevételek	16 610 000	12 724 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
6. ebből EU-s támogatás		
7. Egyéb működési bevétel	4 285 201	5 774 826
8. Költségvetési bevételek összesen:	68 560 829	69 869 828
9. Belső finanszírozásának bevételei	15 603 208	15 594 305
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 603 208	15 594 305
11. Külső finanszírozásának bevételei		1 334 886
12. Finanszírozási bevételek	15 603 208	16 929 191
13. ÖSSZES BEVÉTEL	84 164 037	86 799 019
14. Személyi juttatások	21 754 000	22 960 599
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 837 000	5 083 585
16. Dologi kiadások	24 684 000	24 902 523
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	416 000
18. Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 749 306
19. Tartalék	4 698 629	11 080 377
20. Költségvetési kiadások összesen:	79 309 629	87 192 390
21. Értékpapír vásárlás		
22. Hitel törlesztés		
23. Belföldi finanszírozási kiadás	854 408	854 408
24. Betét elhelyezés		
25. Finanszírozási kiadások	854 408	854 408
26. ÖSSZES KIADÁS	80 164 037	88 046 798

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 1/2017.(II.20.)³ önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		630 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 474 487
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		30 972 181
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 121 000	
7.	Felhalmozási áfa	303 000	
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 424 000	45 076 668
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 633 000	15 633 000
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	15 633 000	15 633 000
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	17 057 000	60 709 668
15.	Beruházások	35 000	4 080 420
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	17 022 000	21 555 913
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		827 825
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 025 550
20.	Tartalék	4 000 000	30 972 181
21.	Költségvetési kiadások összesen:	21 057 000	59 461 889
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	21 057 000	59 461 889

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry
Lászlóné
jegyző

5. melléklet 1/2017.(II.20.)⁵ önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Önkormányzat-Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélk	áfa	bruttó
	A	B	C	D
1.	porszívó	28 000	7 000	35 000
<i>módosított</i>		<i>21 252</i>	<i>5 738</i>	<i>26 990</i>
2.	tábla	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>24 409</i>	<i>6 591</i>	<i>31 000</i>
3.	címer			0
<i>módosított</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
4.	inform besz,	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>153 543</i>	<i>41 457</i>	<i>195 000</i>
5				0
<i>módosított</i>	Zsk.mérl, vfor	<i>29 606</i>	<i>7 994</i>	<i>37 600</i>
4	ingatlan	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>4 100 000</i>
5	fűkasza	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>131 066</i>	<i>28 834</i>	<i>159 900</i>
6				0
<i>módosított</i>		<i>757 500</i>	<i>80 325</i>	<i>837 825</i>
eredeti	összesen	28 000	7 000	35 000
<i>módosított</i>	összesen	<i>4 306 727</i>	<i>41 163</i>	<i>5 418 315</i>

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászné
jegyző

6. melléklet 1/2017.(II.20.)⁶ önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítások		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	1 780 000	481 000	2 261 000
<i>módosított</i>		<i>1 780 060</i>	<i>480 616</i>	<i>2 260 676</i>
2	hidak	11 623 000	3 138 000	14 761 000
<i>módosított</i>		<i>11 789 100</i>	<i>3 183 057</i>	<i>14 972 157</i>
3	árok	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>3 404 000</i>	<i>919 080</i>	<i>4 323 080</i>
eredeti összesen		13 403 000	3 619 000	17 022 000
<i>módosított összesen</i>		<i>13 569 160</i>	<i>3 663 673</i>	<i>21 555 913</i>

BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	kiszámlázott és összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása					1 424 000			0
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése módosítás					1 424 000			1 424 000
		módosítás					1 221 000			1 221 000
3.	096015	módosítás					0			0
		intézményi gyermek étkeztetés					0			0
4.	013350	módosítás					0			0
		Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs. feladat								0
		módosítás								0
		módosítás					630 000			630 000
5.	066010	Zöldterületek kezelése								0
6.	011130	Önkorm. és OK hivat. igazgatási tevékenysége								0
7.	064010	Közüliagítás								0
8.	018010	OK-tok elszámolási központi költségvetéssel	25 839 628						0	25 839 628
		módosítás	26 672 875	0				13 474 487	13 474 487	40 147 362
		módosítás	28 202 812					44 446 668	44 446 668	72 649 480
		módosítás	29 109 950	1 334 886				44 446 668	44 446 668	74 891 504
9.	011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás								0
10.	066020	Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások				1 019 000				1 019 000
		módosítás				1 019 000				1 019 000
		módosítás				1 982 100				1 982 100
11.	072111	Háziorvosi alapelállítás								0
12.	072311	Fogorvosi alapelállítás								0
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat. átmen								0
20.	107051	Szociális étkeztetés								0
		módosítás				2 550 000				2 550 000
		módosítás				2 550 000				2 550 000
		módosítás				1 820 000				1 820 000
21.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás								0
22.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása								0
23.	041232	stara munkaprogram téli közfoglalkoztatás								0
24.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	1 100 000							1 100 000
		módosítás	1 100 000							1 100 000
		módosítás	1 235 746							1 235 746
25.	041236	Országos közfoglalkoztatási program								0
26.	082044	Könyvtári szolgáltatás								0
27.	082092	Közműv. Hagyományos köz. kult. érték gondozása				100 000				100 000
		módosítás				100 000				100 000
		módosítás				100 000				100 000
28.	081030	Sportlétesítmények edz. táb. Működtetése és fejleszt								0
29.	013320	Közművelődési és művelődési								0
30.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei								0
		módosítás				16 610 000				16 610 000
		módosítás				16 610 000				16 610 000
		módosítás				12 724 000				12 724 000
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0
		módosítás								0
		módosítás								0
		módosítás	26 939 628	0	16 610 000	3 669 000	1 424 000	0		31 173 523
		Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:	27 772 875	0	16 610 000	3 669 000	1 424 000	0	13 474 487	79 811 037
		módosítás	30 345 696	1 334 886	12 724 000	3 902 100	1 851 000	0	44 446 668	94 123 885
										125 777 873

KIADÁSOK												
Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak			909 000					14 761 000			15 670 000
	módosítás			909 000					14 972 157			15 881 157
	módosítás			909 000					19 220 787			20 129 787
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése								2 261 000			2 261 000
	módosítás								2 260 676			2 260 676
	módosítás								2 260 676			2 260 676
3.	096015 Iskolai intézményi étkeztetés											0
	módosítás											0
	módosítás											0
4.	013350 ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás									8 698 629		8 698 629
	módosítás									16 892 397		16 892 397
	módosítás									42 052 558		42 052 558
5.	066010 Zöldterület kezelés			1 334 000								1 334 000
	módosítás			1 334 000								1 334 000
	módosítás			1 334 000								1 334 000
6.	064010 Közsélgéltetés			1 568 000								1 568 000
	módosítás			1 568 000								1 568 000
	módosítás			1 568 000								1 568 000
7.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	2 527 000	580 000	5 735 000								8 842 000
	módosítás	2 698 300	598 676	5 915 000				4 000 000				13 211 976
	módosítás	2 775 900	616 968	8 040 000				4 100 000			2 025 550	17 558 418
8.	072111 Háziorvosi alapellátás			826 000								826 000
	módosítás			826 000								826 000
	módosítás			826 000								826 000
9.	072311 Fogorvosi alapellátás			319 000								319 000
	módosítás			319 000								319 000
	módosítás			319 000								319 000
10.	018030 Támogatásicélú finanszírozási műv.										20 726 000	20 726 000
	módosítás										20 935 355	20 935 355
	módosítás										20 975 306	20 975 306
11.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel					854 408						854 408
	módosítás					854 408						854 408
	módosítás					854 408						854 408
12.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások				1 610 000							1 610 000
	módosítás				1 610 000							1 610 000
	módosítás				416 000							416 000
13.	107051 Szociális étkeztetés	240 000	53 000	3 620 000								3 913 000
	módosítás	240 000	53 000	3 620 000								3 913 000
	módosítás	240 000	53 000	3 675 360								3 968 360
14.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	2 050 000	475 000	773 000								3 298 000
	módosítás	2 369 235	545 231	773 000								3 687 466
	módosítás	2 479 440	569 476	773 000								3 821 916
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 000 000	0					1 000 000
	módosítás					1 000 000						1 000 000
	módosítás					1 469 000						1 469 000
16.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	976 000	110 000					0				1 086 000
	módosítás	976 000	110 000									1 086 000
	módosítás	976 000	110 000					159 900				1 245 900
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása											0
18.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			584 000								584 000
	módosítás			804 000								804 000
	módosítás			804 000								804 000
19.	013320 Községi fenntartás és működtetés			760 000								760 000
	módosítás			760 000								760 000
	módosítás			760 000								760 000
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			2 165 000								2 165 000
	módosítás			2 445 000								2 445 000
	módosítás			2 445 000								2 445 000
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	80 000	559 000								999 000
	módosítás	360 000	80 000	559 000								999 000
	módosítás	360 000	80 000	559 000								999 000
22.	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 695 000	602 000									3 297 000
	módosítás	2 805 205	626 245			305 000						3 736 450
	módosítás	3 018 028	673 066			305 000						3 996 094
	Kiadások összesen	8 848 000	1 900 000	19 152 000	1 610 000	1 854 408	0	0	17 022 000	8 698 629	20 726 000	79 811 037
	módosítás	9 448 740	2 013 152	19 832 000	416 000	2 159 408	0	4 000 000	17 232 833	16 892 397	20 935 355	94 123 885
	módosítás	9 849 368	2 102 510	22 012 360	416 000	2 628 408	0	4 259 900	21 481 463	42 052 558	20 975 306	125 777 873

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár Lászlóné jegyző

8. melléklet 1/2017.(II.20.)⁸ önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2017. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

	szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel ah-tén belülről	Felhalmozás célú támogatás ah-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
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		20 726 000											20 726 000
	018030	módosított		20 975 306											20 975 306
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					1 201				67 799				69 000
	090040	módosított		50 000			1 201				53 782				104 983
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátása szakmai feladatai													0
	091130	módosított													0
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés					615 000								615 000
	096015	módosított					650 525								650 525
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													0
	091110	módosított													0
		Bevételek összesen	0	20 726 000	0	0	616 201	0	0	0	67 799	0	0	0	21 410 000
		Bevételek összesen módosított	0	21 025 306	0	0	651 726	0	0	0	53 782	0	0	0	21 730 814

KIADAS

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	2 532 000	583 000	3 824 000										6 939 000
	096015	módosítás	2 544 800	585 961	3 824 000										6 954 761
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 671 000				0						1 671 000
	091140	módosítás	0	0	1 421 988				320 520						1 742 508
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 668 000	1 040 000	24 000										5 732 000
	091130	módosítás	4 668 000	1 040 000	24 000										5 732 000
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	5 707 000	1 313 000	48 000										7 068 000
	091110	módosítás	5 898 431	1 355 114	48 000										7 301 545
5.		Kiadások összesen:	12 907 000	2 936 000	5 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 410 000
		Kiadások összesen módosított	13 111 231	2 981 075	5 317 988	0	0	0	320 520	0	0	0	0	0	21 730 814

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző