

BEVÉTELEK

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	25 931 697
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 950 554	3 974 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 677 047	13 677 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 012 027	7 012 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		68 320
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	21 834 075
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 826 000	21 834 075
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	20 726 000	20 734 075
2.5.2	Munkügyi központ	1 100 000	1 100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	16 610 000	16 610 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 110 000
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. adó egyéb áru és szolg. adó		
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg. adó	12 000 000	12 000 000
4.3	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	5 709 201	5 709 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635 000	635 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	1 121 000
5.5.	Ellátási díjak	2 685 000	2 685 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 000	887 000
5.7.	Kamatbevételek	81 201	81 201
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 célú átvett pénzeszközök		13 474 487
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		13 474 487
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 984 829	83 559 460
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		
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	114 786 765

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár 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	75 680 137
1.1.	Személyi juttatások	21 754 000	21 918 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837 000	4 854 369
1.3.	Dologi kiadások	24 684 000	25 257 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 039 075
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	20 734 075
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3.	-énekkar		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 057 000	17 259 823
2.1.	Beruházások	35 000	26 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 261 000	2 260 676
	Felújítások	14 761 000	14 972 157
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		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 698 629	20 992 397
3.1.	Általános tartalék	4 698 629	16 992 397
3.2.	Céltartalék	4 000 000	4 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 366 629	113 932 357
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	114 786 765

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	2017. évi előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított	Állami feladat módosított	Állami feladatok
I.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 404 058	D	E	F	G	II	I
1.1	Intézményi működési bevételek	616 201	616 201	21 410 000	21 404 058	-	-	-	-
1.2	Támogatások, kiegészítések	20 726 000	20 734 075	20 726 000	20 734 075				
1.3	Pénzmaradvány	67 799	53 782	67 799	53 782				
2.	Önkormányzat hivatal bevételei	31 170 966	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	31 168 409	31 173 523				
3	Önkormányzat saját bevételei	3 972 000	3 972 000	3 337 000	3 337 000	635 000	635 000	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		635 000	-	-	635 000	635 000		
3.2	Igazgatási szolg. díj								
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000				
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000				
3.5	Áfa bevétel	887 000	887 000	887 000	887 000				
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	80 000	80 000	80 000				
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	14 110 000	14 110 000	14 110 000	14 110 000				
4.1	Helyi adók	14 110 000	14 110 000	14 110 000	14 110 000				
4.1.1	Termőföld bérbeadása	10 000	10 000	10 000	10 000				
4.1.2	Magánzemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000				
4.1.3	Idégenforgalmi adó								
4.1.4	Iparizási adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
4.2	Pótlék								
4.3	Bírság								
4.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	25 839 628	25 931 697	25 839 628	25 931 697				
7.	Támogatásértékű bevételek	1 100 000	14 574 487	1 100 000	14 574 487				
7.1	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
7.1.2	EU támogatás								
7.2	TÁMOP támogatás könyvtárra								
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
7.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		13 474 487		13 474 487				
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal								
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre								
8.	Felhalmozási célú bevételek								
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000				
8.2	Koncessziós bevétel								
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 586 037	114 786 765	100 586 037	114 151 765	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								
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei								
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése								
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	114 786 765	100 586 037	114 151 765	635 000	635 000	-	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry 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

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Módosított kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított önként vállalt feladatok	állami feladatok	módosított állami feladatok
	A	B	B	C.	C.	D.	D.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 375 000	21 377 068	21 375 000	21 377 068				
1.1	Személyi juttatások	12 907 000	12 913 500	12 907 000	12 913 500				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 936 000	2 937 575	2 936 000	2 937 575				
1.3	Dologi kiadások	5 532 000	5 525 993	5 532 000	5 525 993				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei								
2.1	Személyi juttatások								
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok								
2.3	Dologi kiadások								
3.	Önkormányzat kiadásai	78 991 629	92 555 289	78 891 629	92 455 289	100 000	100 000		
4.	Személyi juttatások	8 926 100	9 005 200	8 847 000	9 005 200				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908 897	1 916 794	1 901 000	1 916 794				
6.	Dologi kiadások	19 442 000	19 732 000	19 052 000	19 632 000	100 000	100 000		
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 340 038	23 344 075	23 336 000	23 344 075				
7.1	<i>Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások</i>	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000				
7.1.1	települési támogatás	950 000	950 000	950 000	950 000				
7.1.2	foglalkoztatási helyettesítő támogatás								
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás								
7.1.4	ápolási díj								
7.1.5	tenetési segély	180 000	180 000	180 000	180 000				
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								
7.1.10	BURSA támogatás	480 000	480 000	480 000	480 000				
7.1.11	Közforgó ellátás								
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
7.2.1	Háziorvosi szolgálat								
7.2.2	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
7.3	<i>Működési célú támogatásirányú kiadás</i>	20 882 538	21 039 075	20 726 000	21 039 075				
7.3.1	Működési pénz átadása közh.		305 000		305 000				
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	20 730 038	20 734 075	20 726 000	20 734 075				
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 158 412	17 259 823	17 057 000	17 259 823				
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	30 995	26 990	35 000	26 990				
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	17 127 417	17 232 833	17 022 000	17 232 833				
9.	Kölsönök nyújtása								
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök								
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek								
10.	Tartalékok								
10.1	Általános tartalék	14 998 013	21 297 397	8 698 629	21 297 397				
10.2	Céltartalék	10 998 013	17 297 397	4 698 629	17 297 397				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	100 366 629	113 932 357	100 266 629	113 832 357	100 000	100 000		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	854 408	854 408	854 408	854 408				
12.1.1	Ált. belüli előleg vissza fizetése	854 408	854 408	854 408	854 408				
12.1.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>								
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	854 408	854 408	854 408	854 408				
12.2.2	Kölcsön törlesztése								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 221 037	114 786 765	101 121 037	114 686 765	100 000	100 000		

3. melléklet 5/2017. (V.25.) 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	25 931 697
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	21 834 075
3. ebből EU-es támogatás		
4. Közhatalmi bevételek	16 610 000	16 610 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
6. ebből EU-s támogatás		
7. Egyéb működési bevétel	4 285 201	4 285 201
8. Költségvetési bevételek összesen:	68 560 829	68 660 973
9. Belső finanszírozásának bevételei	15 603 208	15 594 305
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 603 208	15 594 305
11. Külső finanszírozásának bevételei		
12. Finanszírozási bevételek	15 603 208	15 594 305
13. ÖSSZES BEVÉTEL	84 164 037	84 255 278
14. Személyi juttatások	21 754 000	21 918 700
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 837 000	4 854 369
16. Dologi kiadások	24 684 000	25 257 993
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 610 000
18. Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 039 075
19. Tartalék	4 698 629	11 720 733
20. Költségvetési kiadások összesen:	79 309 629	87 400 870
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	88 255 278

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 474 487
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 121 000	1 121 000
7.	Felhalmozási áfa	303 000	303 000
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 424 000	14 898 487
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	30 531 487
15.	Beruházások	35 000	26 990
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	17 022 000	17 232 833
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		
20.	Tartalék	4 000 000	9 271 664
21.	Költségvetési kiadások összesen:	21 057 000	26 531 487
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	21 057 000	26 531 487

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

5. melléklet 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	porszívó	28 000	7 000	35 000
módosított		21 252	5 738	26 990
eredeti	Mindösszesen:	28 000	7 000	35 000
módosított		21 252	5 738	26 990

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

6. melléklet 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	1 780 000	481 000	2 261 000
módosított		1 780 060	480 616	2 260 676
2	hidak	11 623 000	3 138 000	14 761 000
módosított		11 789 100	3 183 057	14 972 157
eredeti összesen		13 403 000	3 619 000	17 022 000
módosított összesen		13 569 160	3 663 673	17 232 833

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	Pénzmaradvány	Kiegészítő bevételek és kiadások
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1. 045160	Közülat hídak alagutak üzemeltetése fenntartása						1 424 000				0
2. 052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 424 000				1 424 000
3. 096015	módosítás										0
3. 096015	intézményi gyermek étkeztetés						0				0
4. 013350	módosítás						0				0
4. 013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat										0
5. 066010	módosítás										0
5. 066010	Zöldterületek kezelése										0
6. 011130	Önkorm. és Ok hivat. Igazgatási tevékenysége										0
7. 064010	Közülatigátás										0
8. 018010	Ok-tok elszámolási központi ktsgeztetssel	25 839 628									0
	módosítás	25 931 697	0						13 474 487		25 839 628
9. 011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás										39 406 184
10. 066020	Város-és közülatgazd egyéb. Szolgáltatások					1 019 000					0
	módosítás					1 019 000					1 019 000
11. 072111	Háziorvosi alapellátás										0
12. 072311	Fogorvosi alapellátás										0
17. 107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat /átmen										0
20. 107051	Szociális étkeztetés										0
	módosítás					2 550 000					2 550 000
21. 107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás					2 550 000					2 550 000
22. 084031	Civil szervezetek működésének támogatása										0
23. 041232	stara munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24. 041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	1 100 000									0
	módosítás	1 100 000									1 100 000
25. 041236	Országos közfoglalkoztatási program										1 100 000
26. 082044	Könyvtári szolgáltatás										0
27. 082092	Közülat. Hagyományos köz kult érték gondozása					100 000					100 000
	módosítás					100 000					100 000
28. 081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működterése és fejleszt										0
29. 013320	Közülat fenntartás és működtetés										0
30. 900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei										0
	módosítás										0
31. 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				16 610 000						16 610 000
	módosítás				16 610 000						16 610 000
	Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:	26 939 628		0	16 610 000	3 669 000	1 424 000	0		31 168 409	31 168 409
	módosítás	27 031 697	0		16 610 000	3 669 000	1 424 000		13 474 487	31 173 523	79 811 037
										31 173 523	93 382 707

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	Feelfűzési 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
2.	052020 Szennyvíz-gyűjtése tisztítása elhelyezése						2 261 000					2 261 000
	módosítás						2 260 676					2 260 676
3.	096015 Iskolai intézményi étkeztetés											0
	módosítás											0
4.	013350 ök.-i. Vagyonnal való gazdálkodás								8 698 629			8 698 629
	módosítás								20 992 397			20 992 397
5.	066010 Zöldterületi kezelés			1 334 000								1 334 000
	módosítás			1 334 000								1 334 000
6.	064010 Köztisztaság			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				0				8 842 000
	módosítás	2 685 200	595 794	5 815 000								9 095 994
8.	072111 Háziorvosi alapellátás			826 000								826 000
	módosítás			826 000								826 000
9.	072311 Fogorvosi alapellátás			319 000								319 000
	módosítás			319 000								319 000
10.	018030 Támogatásicélú finanszírozási műv.											20 726 000
	módosítás											20 734 075
11.	018010 Önkormányzatok elszámolását a költségvetési szervekkel											854 408
	módosítás											854 408
12.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások											1 610 000
	módosítás											1 610 000
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
14.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	2 050 000	475 000	773 000								3 298 000
	módosítás	2 050 000	475 000	773 000								3 298 000
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása							0				1 000 000
	módosítás											1 000 000
16.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	976 000	110 000									1 086 000
	módosítás	976 000	110 000									1 086 000
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása											0
18.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											584 000
	módosítás											804 000
19.	013320 Közművelődési tevékenység és működtetés											760 000
	módosítás											760 000
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása											2 165 000
	módosítás											2 445 000
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	80 000	559 000								999 000
	módosítás	360 000	80 000	559 000								999 000
22.	011130 Önkorm. és önk. htv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 695 000	602 000									3 297 000
	módosítás	2 695 000	602 000									3 297 000
	Kiadások összesen	8 848 000	1 900 000	19 152 000								3 602 000
	módosítás	9 006 200	1 915 794	19 732 000								93 382 707

8. melléklet 5/2017. (V.24.) 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 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	ktsgevetési 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		20 734 075											20 734 075
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					1 201				67 799				69 000
	090040	módosított					1 201				53 782				54 983
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													0
	091130	módosított													0
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés					615 000								615 000
	096015	módosított					615 000								615 000
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	20 734 075	0	0	616 201	0	0	0	53 782	0	0	0	21 404 058

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	2 532 000	583 000	3 824 000										6 939 000
	096015	módosítás	2 538 500	584 575	3 824 000										6 947 075
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 671 000				0						1 671 000
	091140	módosítás	0	0	1 656 983										1 656 983
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	5 707 000	1 313 000	48 000										7 068 000
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	12 913 500	2 937 575	5 552 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 404 058

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző