

1.² melléklet 1/2017.(II.20.) 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	28 202 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 950 554	4 974 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 677 047	13 910 592
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		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 nök		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. adóegyéb áruhá 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 AH-n belőlől		13 474 487
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		30 972 181
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 984 829	114 039 358
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	145 266 663

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry 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	76 384 478
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	25 249 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 310 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 280 306
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	1 000 000
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	28 161 883
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		
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	39 865 894
3.1.	Általános tartalék	4 698 629	8 893 713
3.2.	Céltartalék	4 000 000	30 972 181
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 366 629	144 412 255
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	145 266 663

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

	Bevételei 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
		A	B		C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei		21 410 000	21 730 814	21 410 000	21 730 814		-		I
1.1	Intézményi működési bevételek	616 201	616 201	651 727	616 201	651 727				-
1.2	Támogatások, kiegészítések	20 726 000	20 726 000	21 025 305	20 726 000	21 025 305				
1.3	Pénzmaradvány	67 799	67 799	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	635 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			670 000	-	35 000	635 000	635 000		
3.2	Igazgatási szolg. díj									
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	887 000	887 000	1 057 100				
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	80 000	55 000	80 000	55 000				
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	14 110 000	9 120 000	9 120 000	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	Ternőfőlsz bevételei	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				
4.1.4	Iparüzési 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				
4.4	Egyéb sajátos bevételek									
5.	Átengedett központi adók (példármű 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	28 202 812	28 202 812	25 839 628	28 202 812				
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	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
7.1.2	EU támogatás		30 972 181	30 972 181		30 972 181				
7.2	Felhalmozási célú támogatások	1 100 000	1 235 746	1 235 746	1 100 000	1 235 746				
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		13 474 487	13 474 487		13 474 487				
7.2.2	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal									
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.	Költségek (munkavállalónak adott költségek) visszatérítése	100 586 037	145 266 663	145 266 663	100 586 037	144 631 663	635 000	635 000	635 000	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
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	145 266 663	145 266 663	100 586 037	144 631 663	635 000	635 000	635 000	-

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, államgazdasági feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal

	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	21 410 000	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	120 655 891	78 991 629	120 655 891	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	19 442 000	19 732 000	19 032 000	19 732 000	100 000			
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 543 178	23 750 355	23 336 000	23 750 355				
7.1	Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások	1 460 000	1 310 000	1 610 000	1 310 000				
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	temetési 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	Községőgy ellátás								
7.2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 003 153	21 280 306	20 726 000	21 280 306				
7.3.1	Működési célú pénzeszköz átadás 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 költségvetés kiadásai	21 456 382	25 855 764	17 057 000	25 855 764				
8.1	Intézményi beruházási kiadások	2 167 426	4 299 851	35 000	4 299 851				
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	19 288 957	21 555 913	17 022 000	21 555 913				
9.	Kölsönök nyújtása								
9.1	Lakosságnak lakáscéltű kölcsönök								
9.2	támogatási kölcsön faluvidé egyesületek								
10.	Tartalékok	24 282 262	39 865 894	8 698 629	39 865 894				
10.1	Általános tartalék	6 796 171	8 893 713	4 698 629	8 893 713				
10.2	Céltartalék	17 486 091	30 972 181	4 000 000	30 972 181				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 401 629	142 386 705	100 301 629	142 386 705	100 000	-	-	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 867 183	854 408	854 408	854 408				
12.1.1	Ált. belüli előleg vissza fizetése	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								
12.2.2	Kölcsön törlesztése								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 256 037	145 266 663	101 156 037	145 266 663	100 000	-	-	-

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		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 025 550
20.	Tartalék	4 000 000	30 972 181
21.	Költségvetési kiadások összesen:	21 057 000	58 634 064
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	21 057 000	58 634 064

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

3.⁴ melléklet 1 /2017. (II.20.) 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	28 202 812
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	68 962 690
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	84 556 995
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	25 249 988
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 310 000
18. Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 280 306
19. Tartalék	4 698 629	8 893 713
20. Költségvetési kiadások összesen:	79 309 629	85 778 191
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	86 632 599

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

5.⁶ melléklet 1 /2017. (II.20.) 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>
eredeti	összesen	28 000	7 000	35 000
<i>módosított</i>	összesen	<i>4 306 727</i>	<i>41 163</i>	<i>4 580 490</i>

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lásznőné
jegyző

6.⁷ melléklet 1 /2017. (II.20.) 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>

Harmados Oszkár

Szakmáry Lásznőné

BEVÉTELEK

forint

funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételei államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Általános célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Pénzmaradvány	kiszámlázott és összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	045160 Közutak hídak 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 intézményi gyermek étkeztetés módosítás					0						0
	módosítás					0						0
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs. feladat módosítás											0
	módosítás						630 000					630 000
5.	066010 Zöldterületek kezelése											0
6.	011130 Önkorm. és Ök. hivat. igazgatási tevékenysége											0
7.	064010 Könyvtárgy											0
8.	018010 Ök-ök elszámolási központi költségvetéssel módosítás	25 839 628										25 839 628
	módosítás	26 672 875	0							13 474 487		40 147 362
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás	28 202 812								44 446 668		72 649 480
10.	066020 Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások módosítás											0
	módosítás						1 019 000					1 019 000
	módosítás						1 019 000					1 019 000
11.	072111 Háztartási alapellátás						1 982 100					1 982 100
12.	072311 Fogorvosi alapellátás											0
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat. átmen											0
20.	107051 Szociális étkeztetés módosítás											0
	módosítás						2 550 000					2 550 000
	módosítás						2 550 000					2 550 000
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás						1 820 000					1 820 000
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása											0
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás											0
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT- módosítás	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 módosítás						100 000					100 000
	módosítás						100 000					100 000
28.	081030 Sportlétesítmények edz. táb. Működésének és fejleszt											0
29.	013320 Közművelődési tevékenység és működtetés											0
30.	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei 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 módosítás											0
	módosítás											0
	módosítás											0
	Vértesoltna Önkormányzat bevételei összesen:	26 939 628		0		16 610 000	3 669 000	1 424 000	0		31 168 409	79 811 037
	módosítás	27 772 875	0	0		16 610 000	3 669 000	1 424 000	0	13 474 487	31 173 523	94 123 885
		29 438 558	0	0		12 724 000	3 902 100	1 851 000	0	44 446 668	31 173 523	123 535 849

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	Felújítási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak			909 000					14 761 000		
		módosítás			909 000					14 972 157		
		módosítás			909 000					19 220 787		
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése								2 261 000		
		módosítás								2 260 676		
		módosítás								2 260 676		
3.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés										
		módosítás										
		módosítás										
4.	013350	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás									8 698 629	
		módosítás									16 892 397	
		módosítás									39 865 894	
5.	066010	Zöldterület kezelés			1 334 000							
		módosítás			1 334 000							
		módosítás			1 334 000							
6.	064010	Köztisztaság			1 568 000							
		módosítás			1 568 000							
		módosítás			1 568 000							
7.	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	2 527 000	580 000	5 735 000							
		módosítás	2 698 300	598 676	5 915 000				4 000 000			
		módosítás	2 775 900	616 968	7 315 000				4 100 000			
8.	072111	Háziorvosi alapellátás			826 000							
		módosítás			826 000							
		módosítás			826 000							
9.	072311	Fogorvosi alapellátás			319 000							
		módosítás			319 000							
		módosítás			319 000							
10.	018030	Támogatás célú finanszírozási műv.										
		módosítás										
		módosítás										
11.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					854 408					
		módosítás					854 408					
		módosítás					854 408					
12.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások				1 610 000						
		módosítás				1 610 000						
		módosítás				1 610 000						
13.	107051	Szociális étkeztetés	240 000	53 000	3 620 000							
		módosítás	240 000	53 000	3 620 000							
		módosítás	240 000	53 000	3 620 000							
14.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	2 050 000	475 000	773 000							
		módosítás	2 369 235	545 231	773 000							
		módosítás	2 479 440	569 476	773 000							
15.	084031	Civil szervezetek működési támogatása					1 000 000	0				
		módosítás					1 000 000					
		módosítás					1 000 000					
16.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	976 000	110 000					0			
		módosítás	976 000	110 000								
		módosítás	976 000	110 000					159 900			
17.	084040	egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása										
18.	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			584 000							
		módosítás			804 000							
		módosítás			804 000							
19.	013320	Közművelődési fenntartás és működtetés			760 000							
		módosítás			760 000							
		módosítás			760 000							
20.	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			2 165 000							
		módosítás			2 445 000							
		módosítás			2 445 000							
21.	082044	Könyvtári szolgáltatás	360 000	80 000	559 000							
		módosítás	360 000	80 000	559 000							
		módosítás	360 000	80 000	559 000							
22.	011130	Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 695 000	602 000								
		módosítás	2 805 205	626 245			305 000					
		módosítás	3 018 028	673 066			305 000					
		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
		módosítás	9 448 740	2 013 152	19 832 000	1 610 000	2 159 408	0	4 000 000	17 232 833	16 892 397	20 935 355
			9 849 368	2 102 510	21 232 000	1 610 000	2 159 408	0	4 259 900	21 481 463	39 865 894	20 975 306
												123 535 849

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

8.⁹ melléklet 1 /2017. (II.20.) 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	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 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	21 410 000
		Bevételek összesen módosított	0	21 025 306	0	0	651 726	0	0	0	53 782	0	0	21 730 814

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	2 544 800	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