

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

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

**B E V É T E L E K**

1/2 oldal

1/2 oldal

forint

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>43 740 757</b>	<b>43 740 757</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 427 937	12 427 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 609 383	17 609 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 903 437	11 903 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 616 643</b>	<b>24 866 643</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 616 643	24 866 643
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 721 643	23 971 643
2.2.2.	Munkaügyi központ	895 000	895 000
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 710 000</b>	<b>8 710 000</b>
4.1.	Helyi adók	2 210 000	2 210 000
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 árúh és szolg adó	100 000	100 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	2 800 000	2 800 000
4.3.	Gépjárműadó	3 700 000	3 700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 361 147</b>	<b>6 361 147</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 049 249	1 049 249
5.5.	Ellátási díjak	3 292 461	3 292 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 088 437	1 088 437
5.7.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.8.	Egyéb működési bevétel		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>30 000</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 714 484</b>	<b>11 714 464</b>
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belőről		9 999 980
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 714 484	1 714 484
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 143 031</b>	<b>95 423 011</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>29 800 570</b>	<b>29 800 570</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 728 260	29 728 260
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	72 310	72 310
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 800 570</b>	<b>29 800 570</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>114 943 601</b>	<b>125 223 581</b>

2 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné

jegyző

1. melléklet 1/2019. (II.18.)<sup>2</sup> önkormányzati rendelethez  
Vértestolna Község Önkormányzata 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

2/2 oldal

forint

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 708 514</b>	<b>88 890 894</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 882 559	25 438 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 017	4 952 039
1.3.	Dologi kiadások	26 876 435	27 782 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 558 503	30 180 503
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	88 000	88 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480 000	
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 721 643	23 971 643
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 484	1 714 484
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre burs		480 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre fa		372 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000	1 000 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3.	közös hivatal	2 142 376	2 142 376
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 297 661</b>	<b>14 297 641</b>
2.1.	Beruházások	350 300	350 300
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	130 000	130 000
2.3.	Felújítások	3 817 361	3 453 467
2.3.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		10 281 628
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		82 246
2.4.1.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.4.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.4.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.4.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.4.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.4.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.4.7.	- Lakástámogatás		
2.4.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22 408 650</b>	<b>20 506 270</b>
3.1.	Általános tartalék	3 546 160	3 204 981
3.2.	Céltartalék	18 862 490	17 301 289
	3.2.-ből felhalmozási céltartalék	16 652 900	16 652 900
3.2.	3.2.-ből működési céltartalék	2 209 590	648 389
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>113 414 825</b>	<b>123 694 805</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 528 776</b>	<b>1 528 776</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 776	1 528 776
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 528 776</b>	<b>1 528 776</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>114 943 601</b>	<b>125 223 581</b>

2 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné

jegyző

3. melléklet 1/2019.(II.18.)<sup>4</sup> önkormányzati rendelthez

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

forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 866 643
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 740 757
3. ebből EU-es támogatás	
4. Közhatalmi bevételek	8 710 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 714 484
6. ebből EU-s támogatás	
7. Egyéb működési bevétel	5 058 601
8. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>84 090 485</b>
9. Belső finanszírozásának bevételei	13 147 670
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 147 670
11. Külső finanszírozásának bevételei	
12. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 147 670</b>
13. <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>97 238 155</b>
14. Személyi juttatások	25 438 305
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 952 039
16. Dologi kiadások	27 782 047
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
18. Egyéb működési célú kiadások	30 180 503
19. Tartalék	3 853 370
20. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>92 656 264</b>
21. Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	88 000
22. Hítel törlesztés	
23. Belföldi finanszírozási kiadás	1 528 776
24. Betét elhelyezés	
25. <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 616 776</b>
26. <b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>94 273 040</b>

4 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár  
polgármesterSzakmáry Lászlóné  
jegyző

4. melléklet 1/2019. (II.18.)<sup>5</sup> önkormányzati rendelethez

## Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 980
2.	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 049 249
7.	Felhalmozási áfa	283 297
8.		
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 332 526</b>
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>16 652 900</b>
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
13.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 652 900</b>
14.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>27 985 426</b>
15.	Beruházások	350 300
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
17.	Felújítás	9 999 980
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 817 361
20.	Tartalék	16 652 900
21.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>30 950 541</b>
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	
23.	Értékpapír vásárlás	
24.		
25.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
26.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>30 950 541</b>

5. módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

5. melléklet 1/2019. (II.18.)<sup>6</sup> önkormányzati rendelethez  
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

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

6 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár  
 polgármester

Szakmáry Lászlóné  
 jegyző

6. melléklet 1/2019. (II.18.)<sup>7</sup> önkormányzati rendelethez  
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke			
		áfa nélkül	áfa	Összesen	
	A	B	C	D	
1.	csatorna	3 005 796	811 565	3 817 361	
2.	ovi	130 000	0	130 000	
3.	út	7 874 000	2 125 980	9 999 980	
		0	11 009 796	2 937 545	13 947 341

7 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár  
 polgármester

Szakmáry Lászlóné  
 jegyző

## Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

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

8 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár  
polgármesterSzakmáry Lászlóné  
jegyző

## KIADÁSOK

forint

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	KIADÁSOK													Összesen										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N	O								
1	066010 Zöldterület kezelés					1 255 490																		1 255 490	
2	064010 Közüliagítás		812800			1 568 000																			1 568 000
3	045160 Kőzutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása					692 350																			10 692 330
4	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése																								3 817 361
5	066020 Város- és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	200009		3 207 309	634 304	6 900 242									0							20 506 270			31 248 125
6	072111 Háziorvosi alapellátás					875 820																			875 820
7	072311 Fogorvosi alapellátás					343 000																			343 000
8	018030 Támogatásicéltű finanszírozási műv. 800036																								23 971 643
9	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel																								1 528 776
10	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások										0														0
11	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások					972 000				930 000															1 902 000
12	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység			479 446	84 143	997 612																			1 561 201
13	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás																								0
14	103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása																								0
15	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása																								0
16	107051 Szociális étkeztetés			240 000	46 800	3 765 000																			4 051 800
17	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	200009		2 474 509	504 464	1 131 600																			4 110 573
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása																								3 214 484
19	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			978 360	95 390	2 400																			1 076 150
20	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása																								0
21	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																								711 200
22	013320 Köztetető fenntartás és működtetés					597 333																			597 333
23	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása					1 628 700																			1 628 700
24	082044 Könyvtári szolgáltatás			360 000	70 200	114 300																			544 500
25	011130 Önkorm. és önk.hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.			2 751 720	536 585	2 142 376																			130 000
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>10 491 344</b>	<b>1 971 886</b>	<b>21 555 047</b>				<b>930 000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>20 506 270</b>		<b>23 971 643</b>
																									<b>100 259 167</b>

9 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Osztály  
polgármesterSzakmány Lászlóné  
jegyző

8. melléklet 1/2019. (II.18.)<sup>9</sup> számú önkormányzati rendelethez

## Vértesszőlina Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése feladatanként

1/2. oldal  
forint

Kormányzati funkciók	A	B	BEVÉTELEK										K	L
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
			Önkormányzati 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	Finansz bevételek és összesen		
1.	045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								9 999 980		9 999 980		
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 332 546				1 332 546		
3.	096015	intézményi gyermek étkeztetés										0		
4.	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapes feladat									29 728 260	29 728 260		
5.	066010	Zöldterületek kezelése										0		
6.	011130	Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége										0		
7.	064010	Közvilágítás										0		
8.	018010	Ök-tok elszámolási aközponti ktsgevetéssel	43 740 757									0		
9.	011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás										0		
10.	066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások		300 000			737 600					43 740 757		
11.	072111	Háziorvosi alapellátás										0		
12.	072311	Fogorvosi alapellátás										0		
14.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0		
15.	101150	Betegséggel kapes.pénzbeli ell./ápol norm.mélt/										0		
16.	104051	Gyermvéd. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-ryvvt ovt.										0		
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog./átmen										0		
18.	103010	Elhunyt személyek háamaradotainak pénzbeli ell.										0		
19.	101150	Betegséggel kapes.pénzbeli ell./közgy/										0		
20.	107051	Szociális étkeztetés					3 050 540					3 050 540		
21.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0		
22.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása							1 714 484			1 714 484		
23.	041232	stárta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0		
24.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	895 000									895 000		
25.	041236	Országos közfoglalkoztatási program										0		
26.	082044	Könyvtári szolgáltatás										0		
27.	082092	Közműv. Hagományos köz kult érték gondozása								50 000		50 000		
28.	081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt										0		
29.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés										0		
30.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei					8 710 000					8 710 000		
		<b>Vértesszőlina Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>44 635 757</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>8 710 000</b>	<b>3 838 140</b>	<b>1 332 546</b>	<b>1 714 484</b>	<b>9 999 980</b>	<b>29 728 260</b>	<b>100 259 167</b>		

9 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár  
polgármesterSzakmáry Lászlóné  
jegyző



9. melléklet 1/2019. (II.18.)<sup>10</sup> önkormányzati rendelethez  
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2019. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal  
Ft

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételei 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	Kötségvetési és finansz bevételei összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 721 643											23 721 643
			23 971 643											
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	0			0				72 310				72 310
			30 000											
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				890 461								890 461
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												
6.		<b>Bevételek összesen</b>	0	23 721 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310			24 684 414
			24 001 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310	0	0		24 964 414

10 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2019. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 474 509	504 464	4 501 000									7 479 973
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			2 181 300									2 181 300
					2 461 300									2 461 300
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 706 054	1 112 661	25 000									6 843 715
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 766 398	1 363 028	50 000									8 179 426
5.		<b>Kiadások összesen:</b>	14 946 961	2 980 153	9 218 600	0	0	0	0	0	0	0	0	24 684 414
			14 946 961	2 980 153	7 037 300	0	0	0	0	0	0	0	0	24 964 414

Harmados Oszkár  
polgármester

Szabó Lászlóné  
jegyző

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3 -15 Csapadékvíz elvezetések fejlesztése

Forintban!

	<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	18 000 000				18 000 000
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	<b>Források összesen:</b>	18 000 000				18 000 000
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
7.	Személyi jellegű					
8.	Beruházások, beszerzések		18 000 000			18 000 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	<b>Összesen:</b>		18 000 000			18 000 000

**TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvoda épületének hőszigetelése

Forintban!

	<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	34 170 000				34 170 000
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	<b>Források összesen:</b>					34 170 000
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	<b>Összesen:</b>		34 170 000			34 170 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

11 módosította az 5/2019. (V.31.) sz. ök rendelet

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár Lászlóné jegyző