

1. melléklet 3/2019. (IV.3.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEG
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat mód
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 039 701	41 932 001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 823	10 465 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 406 234	15 763 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 384 644	12 340 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 440 114
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		121 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 130 379	26 224 125
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 130 379	26 224 125
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 050 379	24 560 570
2.5.2	Munkaügyi központ	1 080 000	1 663 555
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	8 210 000	9 035 618
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 147 873
4.1.1.	jövedelem adó termőföld		19 506
4.1.2	vagyoni tip. adó kommunális adó	2 100 000	2 025 067
4.1.3	idegen forg. adó egyéb áru és szolg. adó	10 000	103 300
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg. adó	2 500 000	3 092 734
4.3	Gépjárműadó	3 600 000	3 791 326
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		3 685
5.	Működési bevételek	6 955 310	7 887 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		943 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		277 808
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 229 378	1 229 378
5.5.	Ellátási díjak	2 633 378	2 841 114
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 242 554	2 321 431
5.7.	Kamatbevételek		4 300
5.8.	Egyéb működési bevétel	850 000	269 394
6.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 409 590
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 409 590
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 652 900
8.1.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről		16 652 900
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 835 390	108 641 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	43 956 469	45 485 245
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 713 466	43 713 466
12.2.	Előző év műk. ovi maradványának igénybevétele	243 003	243 003
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		1 528 776
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 956 469	45 485 245
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 791 859	154 126 504

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 3/2019. (IV.3.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat mód
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 888 877	92 854 088
1.1.	Személyi juttatások	24 156 818	26 030 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 788	5 415 370
1.3.	Dologi kiadások	29 162 312	31 955 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	28 972 950
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 631 959	26 509 150
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 050 379	24 560 570
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 560 000
1.6.1.	-Egyesület ek	500 000	1 000 000
1.6.2.	- bursa	500 000	560 000
1.6.3.	-lak víz		903 800
1.6.4.	közös hivatal	1 581 580	1 581 580
1.6.5.	támogatás visszautalása (112)		367 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 770 626	35 142 674
2.1.	Beruházások	571 000	340 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 199 626	1 199 626
2.3.1.	Felújítások	31 000 000	33 602 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		31 000 000
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.)	5 797 470	24 794 856
3.1.	Általános tartalék	1 797 470	8 141 956
3.2.	Céltartalék	4 000 000	16 652 900
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 456 973	152 791 618
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.)	1 334 886	1 334 886
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 334 886	1 334 886
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.)	1 334 886	1 334 886
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	125 791 859	154 126 504

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár Lászlóné jegyző

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	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 630 316	25 630 316	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	826 743	826 743		
1.2	Támogatások, kiegészítések	24 560 570	24 560 570		
1.3	Pénzmaradvány	243 003	243 003		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	43 713 466	43 713 466		
2.1	Intézményi működési bevételek		-		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	43 713 466	43 713 466		
3	Önkormányzat saját bevételei	5 854 095	5 004 095	850 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	635 000	-	635 000	
3.2	Igazgatási szolgó díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 019 079	2 019 079		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások				
3.5	Áfa bevétel	2 321 431	2 321 431		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	878 585	663 585	215 000	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 221 101	5 221 101		
4.1	Helyi adók	5 221 101	5 221 101		
4.1.1	Termőföls bérbeadása				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 025 067	2 025 067		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	103 300	103 300		
4.1.4	Iparüzési adó	3 092 734	3 092 734		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 791 326	3 791 326		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	41 932 001	41 932 001		
7.	Támogatásértékű bevételek	20 726 045	20 726 045		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>4 073 145</i>	<i>4 073 145</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.2.1.2	támogatás működési efop	2 409 590	2 409 590		
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 663 555	1 663 555		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>16 652 900</i>	<i>16 652 900</i>		
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	5 729 378	5 729 378		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	4 500 000	4 500 000	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 229 378	1 229 378		
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 597 728	151 747 728	850 000	-
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	1 528 776	1 528 776		-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>1 528 776</i>	<i>1 528 776</i>		-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 126 504	153 276 504	850 000	-

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	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 290 118	25 290 118		
1.1	Személyi juttatások	15 097 289	15 097 289		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 217 640	3 217 640		
1.3	Dologi kiadások	6 975 189	6 975 189		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	127 129 500	126 805 302	324 198	-
4.	Személyi juttatások	10 933 308	10 933 308		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 197 730	2 197 730		
6.	Dologi kiadások	25 304 180	24 979 982	324 198	
7.	Egyéb működési célú kiadások	28 525 950	28 525 950		
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	480 000	480 000		-
7.1.1	települési támogatás				
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély				
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatás				
7.1.11	Közügyi ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	1 903 800	1 903 800		
7.2.1	csatorna pály	903 800	903 800		
7.2.2	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	26 142 150	26 142 150		
7.3.1	Közös Hivatal műk támogat	1 581 580	1 581 580		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	24 560 570	24 560 570		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 373 476	35 373 476	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	571 000	571 000		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	34 802 476	34 802 476		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	Tartalékok	24 794 856	24 794 856		-
10.1	Általános tartalék	8 141 956	8 141 956		
10.2	Céltartalék	16 652 900	16 652 900		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 419 618	152 095 420	324 198	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 706 886	1 706 886		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 334 886	1 334 886		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 334 886	1 334 886		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	támogatás visszafizetés	372 000	372 000	-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 126 504	153 802 306	324 198	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 3/2019. (IV.3.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sorszám	Megnevezés	2018 évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás
A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	24 130 379	24 560 570
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 039 701	43 595 556
3			2 409 590
4	ebből EU-es támogatás		2 409 590
5	Közhatalmi bevételek	8 210 000	9 035 618
6	Működési célú átvett pénzeszközök		903 800
7	ebből EU-s támogatás		
8	Egyéb működési bevétel	6 955 310	6 939 695
9	Költségvetési bevételek összesen:	77 335 390	87 444 829
10	Belső finanszírozásának bevételei	9 970 843	10 225 343
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 970 843	10 225 343
12	Külső finanszírozásának bevételei		
13	Finanszírozási bevételek	9 970 843	10 225 343
14	ÖSSZES BEVÉTEL	87 306 233	97 670 172
15	Személyi juttatások	24 156 818	26 030 597
16	Munkaadókat terhelő járulékok	5 297 788	5 415 370
17	Dologi kiadások	29 162 312	31 955 171
18	támogatás átkivétel		2 463 800
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	480 000
20	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	26 509 150
21	Tartalékok	5 797 470	8 141 956
22	Költségvetési kiadások összesen:	91 686 347	100 996 044
23	Értékpapír vásárlás		
24	Állami támogatás elszámolás visszafizetése		367 000
25	Belföldi finanszírozási kiadás	1 334 886	1 334 886
26	Betét elhelyezés		
27	Finanszírozási kiadások	1 334 886	1 334 886
28	ÖSSZES KIADÁS	93 021 233	102 330 930

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

sorszám	Megnevezés	2018 évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás
A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 652 900
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	36 444 587	38 944 587
7.	Felhalmozási áfa	1 470 039	518 647
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	37 914 626	56 116 134
10.	Hiány belső finanszírozása		23 698
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 000	316 500
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	571 000	340 198
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	38 485 626	56 456 332
15.	Beruházások	571 000	340 198
16.			
17.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
18.	Felújítás	31 000 000	33 602 850
19.	felújítás		
20.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
21.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 199 626	1 199 626
22.	Tartalék		16 652 900
23.	Költségvetési kiadások összesen:	32 770 626	51 795 574
24.	Hitel, kölcsön törlesztés		
25.	Értékpapír vásárlás		
26.			
27.	Finanszírozási kiadások		
28.	ÖSSZES KIADÁS	32 770 626	51 795 574

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 3/2019. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	asztal szék	170912	46146	217058
2.	bútor	102000	0	102000
3.	kocsi	16646	4494	21140
	Mindösszesen:	289558	50640	340198

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 3/2019. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	944 587	255 039	1 199 626
2	energ	27 009 400	6 590 600	33 600 000
3	energ	2 850		2 850
5	összesen	27 956 837	6 845 639	34 802 476

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti		eredeti		től	eredeti
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	0,00				1,00
1.2	Falugondnoki szolgálat	1,00	0,00		0,00		1,00
1.3	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00				0,00	1,00
1.4	Egyéb közfoglalkoztatás					1,00	1,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

BEVÉTELEK

	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh-tén beltről	Felhalmozási célú támogatás áh-on beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p-eszk	Pénzmaradvány	kisgvetési és finansz bevételek összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása										0
2	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése										0
3	096015	intézményi gyermek étkeztetés										0
4	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat						5 715 000				5 715 000
5	066010	Zöldterületek kezelése										0
6	011130	Önkorm. ésÖk hivat. Igazgatási tevékenysége						0	0			0
7	011130	módosítás						16 652 900	2 409 590			19 062 490
8	064010	Közüilágítás										0
9	018010	Ök-ök elszámolási aközponti kisgvetéssel	38 039 701									38 039 701
10	018010	módosítás	41 932 001	1 528 776								43 460 777
11	011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás										0
12	066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások					2 473 310					2 473 310
13		módosítás					2 496 825			1 229 378		3 726 203
14	072111	Háziorvosi alapellátás										0
15	072311	Fogorvosi alapellátás										0
16	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0
17	101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /ápol. norm mélt/										0
18	104051	Gyermvéd. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-ryvt ovt.										0
19	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat /átmen										0
20	103010	Elhunyt személyek háttamaradotainak pénzbeli ell.										0
21	101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell. /közgy/										0
22	107051	Szociális étkeztetés					2 019 079					2 019 079
23	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0
24	084031	Civil szervezetek működésének támogatása										0
25	041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás						100 000				100 000
26	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT/-	1 080 000									1 080 000
27		módosítás	1 663 555									
28	041236	Országos közfoglalkoztatási program										0
29	082044	Könyvtári szolgáltatás										0
30	082092	Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása										0
31	081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működítése és fejleszt										0
32	013320	Köztetető fenntartás és működtetés										0
33	900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei				8 210 000						8 210 000
34		módosítás				9 035 618					43 713 466	51 923 466
35		Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:	39 119 701	0	0	8 210 000	7 089 214	5 715 000	0	1 229 378	43 713 466	105 076 759
36		módosítás	43 012 001	0		8 210 000	7 089 214	22 367 900	2 409 590		43 713 466	126 802 171
37		módosítás	43 595 556	1 528 776		9 035 618	4 615 904	22 367 900	2 409 590	1 229 378	43 713 466	128 496 188

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

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	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	045160 Közutak, hidak, alagutak módosítás			4 806 080				100 000						4 806 080
2														100 000
3	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése									1 199 626				1 199 626
4	096015 Iskolai intézményi étkeztetés													0
5	013350 ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás módosítás			1 156 000	0							5 797 470		5 797 470
6	013350 módosítás			1 156 000								3 410 048		4 566 048
7	módosítás			1 156 000								24 794 856		25 950 856
8	066010 Zöldterület kezelés			1 352 550										1 352 550
9	064010 Közvilágítás			2 380 800										2 380 800
10	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	3 230 009	666 600	5 537 600				0	31 000 000					31 000 000
11	066020 módosítás	3 752 119	738 912	5 807 600					31 000 000					40 434 209
12	módosítás	3 876 719	739 240	6 720 186				1 403 224	31 000 000					41 298 631
13	072111 Háztartási alapelátás			793 700										793 700
14	072311 Fogorvosi alapelátás			100 000										100 000
15	018030 Támogatás célú finanszírozási műv												23 050 379	23 050 379
16	módosítás												24 560 570	24 560 570
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					1 334 886							367 000	1 334 886
18	018010 módosítás				0	903 800								1 270 800
19	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások													0
20	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások				1 040 000									1 040 000
21	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás				0									0
22	103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása				0									0
23	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása				0									0
24	107051 Szociális étkeztetés	240 000	47 520	3 614 400										3 901 920
25	107055 Falugondnoki ranyagondnoki szolgáltatás	2 346 509	472 230	1 058 200										3 876 939
26	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 000 000								1 000 000
27	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	107 617	32 612										1 118 589
28		1 358 360		195 786										1 554 146
29	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása													0
30	081030 Sportlétesítmények működése és fejlesztése			762 000										762 000
31	013320 Közművelődési tevékenység támogatása			1 009 650										1 009 650
32	082092 Közművelődési tevékenység támogatása			1 803 400										1 803 400
33	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	79 000	101 600										540 600
34	011130 Önkorm. És önk. nív. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. módosítás	2 751 720	605 379			1 581 580					0			4 938 679
35		2 751 720	605 379	0	372 000	1 581 580					0			5 310 679
36	Kiadások összesen	8 513 238	2 717 586	31 424 564	1 040 000	4 820 266	0	0	31 000 000	1 199 626	0	5 797 470	23 417 379	109 930 129
37														
38	módosítás	10 428 708	2 050 658	24 778 592	1 040 000	4 820 266	0	0	31 000 000	1 199 626	0	3 410 048	24 927 570	103 655 468
39	módosítás	10 933 308	2 050 986	25 854 352	1 412 000	4 820 266		1 503 224	31 000 000	1 199 626	0	24 794 856	24 927 570	128 496 188

Harmados Osztály
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

9. melléklet 3/2019. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2018. évi költségvetése feladatonként

1/1 oldal
Ft

BEVÉTELEK

	kormányzati funkció	kormányzati funkció 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	ktsgvetési és finansz bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 050 379											23 050 379
				23 683 061											
				24 560 570											
		módosítás		24 560 570											24 560 570
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					0				243 003				243 003
		módosítás					4 708				243 003				247 711
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
		módosítás													
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés					657 000								657 000
		módosítás					822 035								822 035
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
		Bevételek összesen	0	23 050 379	0	0	661 708	0	0	0	486 006				24 198 093
				23 683 061			661 708				486 006				24 830 775
				24 560 570			657 000				243 003				25 460 573
		módosítás		24 560 570			826 743				243 003				25 630 316

KIADÁS

Ft.

	kormányzati funkció	kormányzati funkció 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	Óvodai intézményi étkeztetés	2 295 509	523 230	4 601 220										7 419 959
		módosítás	2 296 409	523 626	4 601 222										7 421 257
					5 366 146										5 366 146
			2 296 409	523 626	5 366 146				238 198						8 424 379
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 073 000				571 000						1 644 000
		módosítás			1 304 302				340 198						1 644 500
					1 474 043				102 000						1 576 043
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 830 979	1 301 034	77 000										7 209 013
		módosítás	6 269 981	1 361 420	77 000										7 708 401
			6 330 567	1 300 836	77 000										7 708 403
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 225 732	1 393 178	58 000										7 676 910
		módosítás	6 357 728	1 393 178	58 000										7 808 906
			6 470 313												6 411 591
			6 470 313	1 393 178	58 000										7 921 491
		Kiadások összesen:	22 979 196	3 217 442	24 133 079	0	0	0	571 000	0	0	0	0	0	23 949 882
			14 924 118	3 278 224	5 809 222				571 000						24 582 564
			15 036 703	3 278 224	6 805 448				340 198						25 460 573
			15 097 289	3 217 640	6 975 189	0	0	0	340 198	0	0	0	0	0	25 630 316

Vértessolna Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3 -15 Csapadékvíz elvezetések fejlesztése

Forintban!

	Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
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					
7.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
8.	Személyi jellegű					
9.	Beruházások, beszerzések		18 000 000			18 000 000
10.	Szolgáltatások igénybe vétele					
11.	Adminisztratív költségek					
12.	Összesen:		18 000 000			18 000 000

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvoda épületének hőszigetelése

Forintban!

	Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
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					
	Források összesen:					34 170 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
6.	Személyi jellegű					
7.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
8.	Szolgáltatások igénybe vétele					
9.	Adminisztratív költségek					
	Összesen:		34 170 000			34 170 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

	Források	2017.	0	0	0	Összesen
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					
	Források összesen:					8 379 264
	Kiadások, költségek	2017.	0	0	0	Összesen
6.	Személyi jellegű					
7.	Felújítások, beszerzések					
8.	Szolgáltatások igénybe vétele		8 379 264			8 379 264
9.	Adminisztratív költségek					
	Összesen:		8 379 264			8 379 264