

1. melléklet 7/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
 Vérttestolna Község Önkormányzat (közös)2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/2 oldal
 forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 055 871	26 293 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 127 339	5 127 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 186 533	12 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 541 999	7 541 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		238 125
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 682 465
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 645 000	19 682 465
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	18 387 000	18 424 465
2.5.2	Munkaügyi központ	1 258 000	1 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	17 910 000	17 910 000
4.1.	Helyi adók	2 060 000	2 060 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	10 000
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 000 000	2 000 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	50 000	50 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	6 474 566	6 474 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 505 000	3 505 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Kamatbevételek	80 000	80 000
5.8.	Egyéb működési bevétel	889 566	889 566
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 943 000
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		18 943 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 085 437	93 304 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	16 956 302	16 959 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 956 302	16 959 485
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:	16 956 302	16 959 485
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 041 739	110 263 512

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár Lászlóné jegyző

1. melléklet 7/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 160 900	73 088 551
1.1.	Személyi juttatások	18 729 000	19 352 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 017 000	5 280 925
1.3.	Dologi kiadások	26 414 000	26 417 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 170 900	20 208 365
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	583 900	583 900
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	18 387 000	18 424 465
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület		500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület		400 000
1.6.3.	-énekkar		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	24 841 499
2.1.	Beruházások fab		277 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 000 000
2.4.	hidak		21 170 000
2.5.	gépek,berendezések,járművek		254 000
2.6.	vízvezetés		254 000
2.7.	ingatlan kt		635 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 250 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 999 393	11 452 016
3.1.	Általános tartalék	10 499 393	9 179 016
3.2.	Céltartalék	4 500 000	2 273 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 160 293	109 382 066
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.)	881 446	881 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	881 446	881 446
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.)	881 446	881 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 041 739	110 263 512

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

2. melléklet 7/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

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
Ezer forint

	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 141	19 141		
1.1	Intézményi működési bevételek	505	505		
1.2	Támogatások, kiegészítések	18 424	18 424		
1.3	Pénzmaradvány	212	212		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei				
2.1	Intézményi működési bevételek				
2.2	Támogatások, kiegészítések				
2.3	Pénzmaradvány				
3	Önkormányzat saját bevételei	4 870	4 570	300	
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.2	Igazgatási szolgó díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 005	3 005		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	900	900		
3.5	Egyéb működési bevétel	885	585	300	
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80	80		
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	15 614	15 614		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>14 060</i>	<i>14 060</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	10	10		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	50	50		
4.1.4	Iparüzési adó	12 000	12 000		
4.2	Pótlék	50	50		
4.3	Bírság				
4.4	Egyéb sajátos bevételek	1 504	1 504		
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 800	3 800		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	23 890	23 890		
7.	Támogatásértékű bevételek	2 158	2 158		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>1 258</i>	<i>1 258</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 258	1 258		
7.2	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>900</i>	<i>900</i>		
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre	900	900		
8.	Felhalmozási célú bevételek	5 100	5 100		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	4 000	4 000		
8.2	Koncessziós bevétel	1 100	1 100		
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 573	74 273	300	
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	16 748	16 748		
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	16 748	16 748		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				
12.2	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétele	18 943	18 943		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 264	109 964	300	

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

2. melléklet 7/2016.(VI.27) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

2/2 oldal

Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2016. évi mód előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 141	19 141		
1.1	Személyi juttatások	10 933	10 933		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 048	3 048		
1.3	Dologi kiadások	5 160	5 160		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei				
2.1	Személyi juttatások				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok				
2.3	Dologi kiadások				
3.	Önkormányzat kiadásai	90 529	90 329	200	
4.	Személyi juttatások	8 420	8 420		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 233	2 233		
6.	Dologi kiadások	21 257	21 257	200	
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 073	22 073		
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 830	1 830		
7.1.1	önkormányzati segély	1 160	1 160		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás	100	100		
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély	90	90		
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatása	480	480		
7.1.11	Közgyógy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 619	1 619		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat	419	419		
7.2.2	Civil szervezetek	1 200	1 200		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások</i>	18 624	18 624		
7.3.1	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás	200	200		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	18 424	18 424		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 841	24 841		
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	278	278		
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	24 563	24 563		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök				
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületeknek				
10.	Tartalékok	11 505	11 505		
10.1	Általános tartalék	9 232	9 232		
10.2	Céltartalék	2 273	2 273		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 670	109 470	200	
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	594	594		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	594	594		
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	881	881		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 264	110 064	200	

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

4. melléklet 7/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú folyó bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 055 871	26 293 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 682 465
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	17 910 000	17 910 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	5 374 566	5 374 566
8.	Költségvetési bevételek összesen:	68 985 437	69 261 027
9.	Belső finanszírozásának bevételei	16 956 302	13 911 985
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 956 302	13 911 985
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	16 956 302	13 911 985
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	85 941 739	83 173 012
14.	Személyi juttatások	18 729 000	19 352 078
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 017 000	5 280 925
16.	Dologi kiadások	26 678 000	26 417 183
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 830 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	20 170 900	20 208 365
19.	Tartalék	12 635 393	9 203 015
20.	Költségvetési kiadások összesen:	85 060 293	82 291 566
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	881 446	881 446
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	881 446	881 446
26.	ÖSSZES KIADÁS	85 941 739	83 173 012

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmár
Lászlóné
jegyző

5. melléklet 7/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. Évi módosítás
	A	B	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		18 943 000
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 100 000	1 100 000
7.	Felhalmozási áfa		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	3 100 000	24 043 000
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 047 500
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek		3 047 500
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	3 100 000	27 090 500
15.	Beruházások		277 999
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 000 000	23 313 500
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		1 250 000
20.	Tartalék	2 100 000	2 249 001
21.	Költségvetési kiadások összesen:	3 100 000	27 090 500
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	3 100 000	27 090 500

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmárty
Lászlóné
jegyző

6. melléklet 7/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	módosított berendezés	200000	54000	254000
	műszaki	18897	5102	23999
	Mindösszesen:	218897	59102	277999

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

7. melléklet 7/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés			Felújítás értéke		
				áfa nélkül	áfa	Összesen
	A		B	C	D	
1.	eredeti	csatorna	788 000	212 000	1 000 000	
	módosított				0	
2	eredeti	hidak			0	
	módosított		16 669 000	4 501 000	21 170 000	
3	eredeti	gép, járm			0	
	módosított		200 000	54 000	254 000	
4	eredeti	vízvezetés			0	
	módosított		200 000	54 000	254 000	
5	eredeti	ingatlan kt			0	
	módosított		500 000	135 500	635 500	
	Mindösszesen:		18 357 000	4 956 500	23 313 500	

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

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

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	BEVÉTELEK										
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel áhtén belülről	Felhalmozás célú támogatás áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Kötségvetési és finansz bevételek összesen	
	B											
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása											
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése					520 000					520 000	
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés módosítás					520 000					520 000	
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapes feladat módosítás						2 000 000				2 000 000	
5.	066010 Zoldterulet kezelése						4 000 000				4 000 000	
6.	011130 Önkomm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége										0	
7.	064010 Közvilágrítás										0	
8.	018010 Ök-took elszámolásai aközponti ktsgvetéssel módosítás	26 055 871									26 055 871	
9.	011220 Adók váomok és jövedéki igazgatás	26 293 996									45 236 996	
10.	066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások módosítás					2 915 000		18 943 000			2 915 000	
11.	072111 Házirosvi alapellátás					2 915 000					2 915 000	
12.	072311 Fogorvosi alapellátás										0	
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen										0	
20.	107051 Szociális étkeztetés módosítás					2 485 000					2 485 000	
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás					2 485 000					2 485 000	
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása										0	
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0	
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT- módosítás					1 258 000					1 258 000	
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program					1 258 000					1 258 000	
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0	
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása módosítás					50 000					50 000	
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt					50 000					50 000	
29.	013320 Köztisztviselők fenntartás és működtetés										0	
30.	900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei módosítás						17 910 000				17 910 000	
31.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek módosítás						17 910 000				17 910 000	
	Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:	26 055 871	0	0	17 910 000	7 228 000	2 000 000	0	18 943 000	16 747 868	69 941 739	
	módosítás	26 293 996			17 910 000	7 228 000	4 000 000		18 943 000	16 747 868	91 122 864	

Vértesszola Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése feladatanként

2/2 oldal

forint

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	KIADÁSOK											Összesen				
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	N	O					
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak módosítás					1 144 000											1 144 000
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése módosítás					1 144 000											22 822 000
3.	096015 Iskolai intézményi ékeztetés módosítás					70 000											1 070 000
4.	013350 ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás módosítás					996 000											996 000
5.	066010 Zöldterület kezelés módosítás					996 000											15 995 393
6.	064010 Közvilágítás módosítás					1 600 000											11 452 016
7.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás módosítás					1 600 000											1 600 000
8.	072111 Háziorvost alapellátás módosítás					1 536 000											1 536 000
9.	072311 Fogorvosi alapellátás módosítás					1 536 000											1 536 000
10.	018030 Támogatás célú finanszírozási műv. módosítás					160 000											160 000
11.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel módosítás					160 000											160 000
12.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások módosítás					1 380 000											18 387 000
13.	107051 Szociális ékeztetés módosítás					1 380 000											18 424 465
14.	107055 Falugondnoki anyag gondnoki szolgáltatás módosítás					1 830 000											1 465 346
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása módosítás					1 830 000											1 465 346
16.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosítás					3 486 000											1 830 000
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása módosítás					3 486 000											3 486 000
18.	081030 Sportlétesítmények működésének és fejlesztésének módosítás					1 064 000											3 486 000
19.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés módosítás					1 064 000											3 270 000
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása módosítás					1 064 000											3 270 000
21.	082044 Környvértéki szolgáltatás módosítás					1 200 000											1 200 000
22.	011130 Önkorm. És önk. htv. jogalkotó és áll. igazgatási tevékenys. módosítás					1 200 000											2 450 000
	Kiadások összesen					1 200 000											1 258 000
	módosítás					1 250 000											0
						1 830 000											640 000
						1 830 000											640 000
						640 000											765 000
						640 000											765 000
						1 524 000											1 524 000
						1 524 000											1 524 000
						584 000											1 044 000
						584 000											2 625 000
						2 071 000											2 631 000
						7 826 000											69 941 739
						8 419 578											91 122 864

10. melléklet 7/2016.(VI.27) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2016. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/2 oldal
Ft

szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése	Önkormányzat 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	Belföldi finanszírozás bevétele	Köztulajdonosi és ktszvetési és finansz bevételek összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 387 000									18 387 000	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek mód	18 424 465									18 424 465	
2.	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai				4 566				208 434		213 000	
	090040	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai mód				4 566				211 617		216 183	
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai										0	
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai										0	
4.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés				500 000						500 000	
	096015	Óvodai intézményi étkeztetés mód				500 000						500 000	
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai										0	
	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai mód										0	
		Bevételek összesen	0	18 387 000	0	0	504 566	0	0	208 434	0	0	19 100 000
		Bevételek összesen módosított	0	18 424 465	0	0	504 566	0	0	211 617	0	0	19 140 648

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2016. évi költségvetése feladatonként
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 kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	096015	óvodai intézményi étkeztetés	1 736 000	469 000	3 011 000									5 216 000
	096015	módosítás	1 765 500	476 965	3 011 000									5 253 465
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			2 026 000									2 026 000
	091140	módosítás			2 029 183									2 029 183
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 552 000	1 286 000	48 000									5 886 000
	091130	módosítás	4 552 000	1 286 000	48 000									5 886 000
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	4 615 000	1 285 000	72 000									5 972 000
	091110	módosítás	4 615 000	1 285 000	72 000									5 972 000
5.		Kiadások összesen:	10 903 000	3 040 000	5 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000
		Kiadások összesen módosított	10 932 500	3 047 965	5 160 183	0	0	0	0	0	0	0	0	19 140 648

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző