

1. melléklet 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös)2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 055 871	26 175 251
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		119 380
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 664 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 645 000	19 664 050
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	18 387 000	18 406 050
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. adógyéb 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.1.	Felhal. célú támogatás AH-n belőről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 085 437	74 223 867
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	91 183 352

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 6 /2016. (V.30.) 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	72 951 391
1.1.	Személyi juttatások	18 729 000	19 258 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 017 000	5 255 680
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	20 189 950
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	18 406 050
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	5 874 500
2.1.	Beruházások fab		254 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 000 000
2.4.	hidak		2 227 000
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	11 476 015
3.1.	Általános tartalék	10 499 393	9 203 015
3.2.	Céltartalék	4 500 000	2 273 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 160 293	90 301 906
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	91 183 352

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

2. melléklet 6/2016. (V.30.) 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	19 119	19 119	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	505	505		
1.2	Támogatások, kiegészítések	18 406	18 406		
1.3	Pénzmaradvány	208	208		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	16 748	16 748		
2.1	Intézményi működési bevételek				
2.2	Támogatások, kiegészítések				
2.3	Pénzmaradvány	16 748	16 748		
3	Önkormányzat saját bevételei	4 870	4 570	300	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.2	Igazgatási szolg. 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>	14 060	14 060		
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)	23 771	23 771		
7.	Támogatásértékű bevételek	2 158	2 158		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1 258	1 258		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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>	900	900		
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:	91 180	90 880	300	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Ezozó évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási				
11.2	Ezozó évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási				
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 180	90 880	300	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

2. melléklet 6/2016. (V.30.) 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

K I A D Á S O K

2/2 oldal

Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2016. évi mód előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	19 122	19 122		
1.1	Személyi juttatások	10 918	10 918		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 044	3 044		
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	71 467	71 267	200	
4.	Személyi juttatások	8 341	8 341		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211	2 211		
6.	Dologi kiadások	21 257	21 257	200	
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 055	22 055		
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 támogatás	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 támogatásértéki kiadás</i>	18 606	18 606		
7.3.1	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás	200	200		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	18 406	18 406		
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 874	5 874		
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	254	254		
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	5 620	5 620		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök				
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek				
10.	Tartalékok	11 529	11 529		
10.1	Általános tartalék	9 256	9 256		
10.2	Céltartalék	2 273	2 273		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 589	90 389	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:	91 183	90 983	200	

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár Lászlóné jegyző

3. melléklet 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2016.
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
K I A D Á S O K

Ezer forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 078
1.1	ebből: működési hiány	-16 078
1.2	felhalmozási hiány	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 078

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 6 /2016. (V.30.) 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		
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	5 100 000
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	8 147 500
15.	Beruházások		254 000
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 000 000	4 370 500
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		1 250 000
20.	Tartalék	2 100 000	2 273 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	3 100 000	8 147 500
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	3 100 000	8 147 500

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

4. melléklet 6/2016. (V.30.) 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	26 175 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 645 000	19 664 050
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	69 123 867
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	83 035 852
14.	Személyi juttatások	18 729 000	19 258 578
15.	Munkaadókat terhelő járulék	5 017 000	5 255 680
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	20 189 950
19.	Tartalék	12 635 393	9 203 015
20.	Költségvetési kiadások összesen:	85 060 293	82 154 406
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	83 035 852

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmár
Lászlóné
jegyző

6. melléklet 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	módosított berendezés	200000	54000	254000
	Mindösszesen:	200000	54000	254000

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

7. melléklet 6/2016. (V.30.) 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		1 755 000	472 000	2 227 000	
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:			3 443 000	927 500	4 370 500

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen			
		eredeti	tól	eredeti	02.01-től		tól	eredeti	név	név
		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 Óvoda	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	Önkormányzat											K	L			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
	B																
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																0
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése																520 000
3.	096015 intézményi gyermek étkeztetés																520 000
	módosítás																2 000 000
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapes feladat																4 000 000
	módosítás																0
5.	066010 Zöldterületek kezelése																0
6.	011130 Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége																0
7.	064010 Közvilágítás																0
8.	018010 Ok-tok elszámolási aközponti költségvetéssel																26 055 871
	módosítás																26 175 251
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás																0
10.	066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások																2 915 000
	módosítás																2 915 000
11.	072111 Háziorvosi alapellátás																0
12.	072311 Fogorvosi alapellátás																0
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen																0
20.	107051 Szociális étkeztetés																0
	módosítás																2 485 000
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás																2 485 000
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása																0
23.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás																0
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-																0
	módosítás																1 258 000
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program																1 258 000
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás																0
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása																0
	módosítás																50 000
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt																50 000
29.	013320 Köztisztviselők fenntartás és működtetés																0
30.	900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei																0
	módosítás																17 910 000
31.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																17 910 000
	módosítás																16 747 868
	Vértesszabolcs Önkormányzat bevételei összesen:																16 747 868
	módosítás																0
	Összesen:																69 941 739
	módosítás																72 061 119

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					2 735 000					3 879 000
3.	096015 Iskolai intézményi ékeztetés módosítás					70 000					1 000 000					1 070 000
4.	013350 ök.-i. Vaegyonnal való gazdálkodás módosítás					996 000							14 999 393			15 995 393
5.	066010 Zöldterület kezelés módosítás					1 600 000							11 476 015			13 076 015
6.	064010 Könyvtárlátás módosítás					1 536 000										1 536 000
7.	066020 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás módosítás			2 557 000	697 000	6 308 000						0				9 562 000
8.	072111 Háziorvosi alapellátás módosítás			3 065 578	931 630	6 308 000					254 000					10 559 208
9.	072311 Fogorvosi alapellátás módosítás					1 380 000										1 380 000
10.	018030 Támogatásicélú finanszírozási műv. módosítás					160 000										160 000
11.	018010 Önkormányzatok elszámolását a költségvetési szerveikkel módosítás														18 387 000	18 387 000
12.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások módosítás					1 830 000					1 465 346					3 295 346
13.	107051 Szociális ékeztetés módosítás					1 830 000					1 465 346					3 295 346
14.	107055 Falugondnoki tanügyintézői szolgáltatás módosítás			1 736 000	470 000	1 064 000										3 274 000
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása módosítás				470 000	1 064 000										1 534 000
16.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosítás			1 108 000	150 000											1 258 000
17.	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása módosítás				150 000											150 000
18.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése módosítás					640 000										640 000
19.	013320 Közmező Jemntartás és működtetés módosítás					640 000										640 000
20.	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása módosítás					765 000										765 000
21.	082044 Könyvtári szolgáltatás módosítás			360 000	100 000	584 000							635 500			1 624 000
22.	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. módosítás			2 065 000	560 000	584 000										3 209 000
	Kiadások összesen			7 826 000	1 977 000	21 257 000	1 830 000	2 665 346			2 665 346	254 000			18 387 000	69 941 739
	módosítás			8 340 578	2 211 630	21 257 000	1 830 000	2 665 346	1 250 000		2 665 346	254 000		18 406 050	18 406 050	72 061 119

10. melléklet 6/2016. (V.30.) 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 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	Köztvetési és finansz bevételei 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	18 406 050									18 406 050
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 mód										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	19 100 000
		Bevételek összesen módosított	0	18 406 050	0	0	504 566	0	0	211 617	0	19 122 233

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 kiadás	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	1 751 000	473 050	3 011 000									5 235 050
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	10 918 000	3 044 050	5 160 183	0	0	0	0	0	0	0	0	19 122 233

Harmados Oszkár
polgármester

Székely Lászlóné
jegyző

10. melléklet 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Vértesszabolcai 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	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	Köztisztviselési és finansz bevételei 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	18 406 050									18 406 050	
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 mód										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	18 406 050	0	0	504 566	0	0	211 617	0	0	19 122 233

Vértesszabolcai 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 kiadás	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	1 751 000	473 050	3 011 000									5 235 050
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	10 918 000	3 044 050	5 160 183	0	0	0	0	0	0	0	0	19 122 233

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző