

1. melléklet 9/2018. (X.1.) 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	40 734 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 823	10 465 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 406 234	15 037 818
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 384 644	12 149 568
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 159 490
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		121 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 130 379	26 200 570
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 130 379	26 200 570
2.5.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 050 379	24 560 570
2.5.2.	Munkaügyi központ	1 080 000	1 640 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	8 210 000	8 210 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 110 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld		
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 100 000	2 100 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áru és szolg adó	10 000	10 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	2 500 000	2 500 000
4.3.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 955 310	6 958 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 229 378	1 229 378
5.5.	Ellátási díjak	2 633 378	2 633 378
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 242 554	2 242 554
5.7.	Kamatbevételek		
5.8.	Egyéb működési bevétel	850 000	852 850
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 652 900
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		16 652 900
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 835 390	105 665 799
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	43 956 469	43 956 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 713 466	43 713 466
12.2.	Előző év működési maradványának igénybevétele	243 003	243 003
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 956 469	43 956 469
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 791 859	149 622 268

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 9/2018. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEK
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	96 268 043
1.1.	Személyi juttatások	24 156 818	25 911 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 788	5 445 947
1.3.	Dologi kiadások	29 162 312	34 970 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	1 640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	28 300 372
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 631 959	26 933 372
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 050 379	24 447 992
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
			903 800
1.6.3.	közös hivatal	1 581 580	1 581 580
	támogatás visszautalása (112)		367 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 770 626	51 771 876
2.1.	Beruházások	571 000	316 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 199 626	1 199 626
	Felújítások	31 000 000	33 602 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 652 900
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	247 463
3.1.	Általános tartalék	1 797 470	247 463
3.2.	Céltartalék	4 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 456 973	148 287 382
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	149 622 268

Harmados Oszkár polgármester

Szadmány Lászlóné jegyző

3. melléklet 9/2018. (X.1.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés		2018 évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 130 379	24 763 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 039 701	38 763 055
			2 409 590
3.	ebből EU-es támogatás		2 409 590
4.	Közhatalmi bevételek	8 210 000	8 210 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		903 800
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	6 955 310	6 963 393
8.	Költségvetési bevételek összesen:	77 335 390	82 012 899
9.	Belső finanszírozásának bevételei	9 970 843	10 225 343
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 970 843	10 225 343
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	9 970 843	10 225 343
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	87 306 233	92 238 242
14.	Személyi juttatások	24 156 818	25 911 289
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 297 788	5 445 947
16.	Dologi kiadások	29 162 312	32 560 845
			2 409 590
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	1 640 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959	28 300 372
19.	Tartalék	5 797 470	247 463
20.	Költségvetési kiadások összesen:	91 686 347	96 515 506
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Állami támogatás elszámolás visszafizetés		367 000
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 334 886	1 334 886
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	1 334 886	1 334 886
26.	ÖSSZES KIADÁS	93 021 233	97 850 392

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2018 évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás
	A		B
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	1 470 039
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	37 914 626	57 067 526
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 000	316 500
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	571 000	316 500
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	38 485 626	57 384 026
15.	Beruházások	571 000	316 500
			16 652 900
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	31 000 000	33 602 850
	felújítás		
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 199 626	1 199 626
20.	Tartalék		
21.	Költségvetési kiadások összesen:	32 770 626	51 771 876
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	32 770 626	51 771 876

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 9/2018. (X.9.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

Megnevezés		Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D
1.	asztal szék	171000	46500	217500
2.	bútor	99000	0	99000
Mindösszesen:		270000	46500	316500

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 9/2018. (X.1.) 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
4.	csapadékv	16 652 900		16 652 900
		44 609 737	6 845 639	51 455 376

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen		
		eredeti	tól	eredeti	02.01-től		tól	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	A	B	KIADÁSOK										Összesen	
			C	D	E	F	G	H	I	J	N	O		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Lakástámogatás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból	Finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak módosítás		4 806 080					100 000					4 806 080
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése							1 199 626					1 199 626
3.	096015	Iskolai intézményi ékeztetés										5 797 470		5 797 470
	013350	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás módosítás			0							3 410 048		3 410 048
	066010	Zöldterület kezelés módosítás			1 156 000							247 463		1 403 463
4.	066010	Zöldterület kezelés			1 352 550									1 352 550
5.	064010	Közüvilágítás			2 380 800									2 380 800
6.	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás			5 537 600				0	31 000 000				40 434 209
	066020	módosítás			3 752 119					31 000 000				41 298 631
	072111	Háziorvosi alpellátás módosítás			739 240				2 502 850	31 000 000				44 824 953
7.	072111	Háziorvosi alpellátás			793 700									793 700
8.	072311	Fogorvosi alpellátás			100 000									100 000
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műv módosítás											23 050 379	23 050 379
10.	018010	Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel módosítás											24 560 570	24 560 570
13.	106020	Lakásfenntartással lakhalással összefüggő ellátások											367 000	1 334 886
16.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások			1 640 000									1 640 000
17.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			0									0
18.	103010	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása			0									0
19.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása			0									0
20.	107051	Szociális ékeztetés			240 000									3 901 920
21.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás			47 520									3 876 939
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása			2 346 509									1 000 000
24.	041233	Civil szervezetek működési támogatása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			978 360					1 000 000				1 000 000
					1 358 360									1 118 589
26.	084040	egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása												0
27.	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												762 000
28.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés												1 009 650
29.	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása												1 803 400
30.	082044	Könyvtári szolgáltatás			360 000									540 600
31.	011130	Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. módosítás			2 751 720									4 938 679
					605 379									16 652 900
					2 751 720									1 199 626
					8 513 238				0	31 000 000		5 797 470	23 417 379	110 320 301
					31 214 736			0	0	0				24 001 169
					1 581 580									4 938 679
					1 581 580									24 001 169
					4 820 266									110 320 301
					1 640 000									110 320 301
					10 428 708									104 255 468
					2 050 658									124 161 695
					2 050 986									124 161 695
					28 086 726									124 161 695

9. melléklet 9/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2018. évi költségvetése feladatonként

1/1 oldal
Ft

BEVÉTELEK

szakfeladat száma	szakfeladat 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	ktsgvetési és finansz bevétel összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 050 379									23 050 379
			23 683 061									
			24 560 570									
2.	090040 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					0				243 003		243 003
3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai											
4.	096015 Óvodai intézményi étkeztetés					657 000						657 000
5.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai											
	Bevételek összesen	0	23 050 379	0	0	657 000	0	0	0	243 003		23 950 382
			23 683 061			657 000				243 003		24 583 064
			24 560 570			657 000				243 003		25 460 573

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2018. 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	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.	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 073 000				571 000						1 644 000
	módosítás			1 328 000				316 500						
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
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
	Kiadások összesen:	14 352 220	3 217 442	17 239 588	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	6 829 146				316 500						25 460 573

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

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