

1. melléklet 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 218 517	49 117 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 778 772	12 915 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 588 850	18 642 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 395 392	8 654 392
1.4.	Önkormányzatok gyerekétkeztetés támogatások	5 655 503	5 831 503
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 045 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		615 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		411 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 988 495	32 681 062
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 988 495	32 681 062
2.2.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	25 147 762	26 377 662
2.2.3	eus deminimis		881 250
2.3.	eus diák		111 573
2.2.2	Munkaügyi központ		1 810 577
2.3	2.5.-ből EU-s támogatás	840 733	3 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
4.1.	Helyi adók	9 750 000	5 750 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	2 250 000	2 250 000
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó		
4.1.3	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	2 200 000	2 200 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	50 000	50 000
4.3	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	
5.	Működési bevételek	6 384 151	9 978 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 291 943	1 291 943
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 647	4 997 647
5.7.	Kamatbevételek	1 164 561	2 759 049
5.8.	Egyéb működési bevétel		
6.	Felhalmozási bevételek		5 905 512
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 905 512
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök	2 791 495	47 040 040
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		1 363 610
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 791 495	42 884 935
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 132 658	150 472 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	37 324 815	103 066 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 050	103 004 499
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	61 765	61 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 324 815	103 066 264
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	253 538 809

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 531 101	100 362 300
1.1.	Személyi juttatások	25 869 851	30 338 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 318	5 010 643
1.3.	Dologi kiadások	24 875 388	30 599 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	2 172 192
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 296 352	32 241 552
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	231000	231 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 065 352	29 295 252
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	25147762	26 377 662
1.5.2.2.	közös hivatal	2917590	2 917 590
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 100 000
1.5.3.1.	- Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500000	500 000
1.5.3.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	1500000	1 600 000
1.5.3.3.	Lakossági víz támogatás		615 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 384 325	142 013 459
2.1.	Beruházások	1 061 410	109 687 794
2.1.1.	Beruházások ov	635000	635 000
2.1.2.	Beruházások h	426410	426 410
2.1.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		108 626 384
2.2.	Egyéb felújítási kiadások összesen	32 325 665	32 325 665
2.2.1.	Felújítások	16 271 900	16 271 900
2.2.2.	felújítás	6480175	6 480 175
2.2.3.	Felújítások	9573590	9 573 590
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 997 250	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.3.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.3.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3997250	
2.3.6.	- Lakástámogatás		
2.3.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 693 306	9 314 309
3.1.	Általános tartalék	1693306	1 814 309
3.2.	Céltartalék		7 500 000
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék		
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 608 732	251 690 068
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.)	1 848 741	1 848 741
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1848741	1 848 741
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.)	1 848 741	1 848 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128 457 473	253 538 809

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

BEVÉTELEK

	Bevételei jogcím	2020. évi előirányzat					Önként vállalt feladatok	állami feladatok	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	állami feladatok	forint	
		A	B	C.	D.	E.							F.	G.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 765 930	25 765 930	25 765 930	-	-	-	26 995 830	26 995 830	-	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	556 403	556 403	556 403	-	-	-	556 403	556 403	-	-	-	-	-
1.2	Támogatások, kiegészítések	25 147 762	25 147 762	25 147 762	-	-	-	26 377 662	26 377 662	-	-	-	-	-
1.3	Pénzmaradvány	61 765	61 765	61 765	-	-	-	61 765	61 765	-	-	-	-	-
2.	Önkormányzat bevételei	83 481 567	83 481 567	83 481 567	-	-	-	48 501 992	48 501 992	-	-	-	-	-
2.1	Intézményi működési bevételek	46 218 517	46 218 517	46 218 517	-	-	-	48 090 265	48 090 265	-	-	-	-	-
2.2	Támogatások, kiegészítések	37 263 050	37 263 050	37 263 050	-	-	-	411 727	411 727	-	-	-	-	-
2.3	Pénzmaradvány	4 535 805	4 535 805	4 535 805	-	-	-	8 130 293	7 500 293	630 000	630 000	-	-	-
3	Önkormányzat saját bevételei	630 000	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	630 000	630 000	-	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 441 244	2 441 244	2 441 244	-	-	-	4 441 244	4 441 244	-	-	-	-	-
3.2	Igazgatási szolg. díj	300 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-
3.3	Intézményi ellátási díjak	1 164 561	1 164 561	1 164 561	-	-	-	2 759 049	2 759 049	-	-	-	-	-
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	-	-	-	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-	-
3.5	Áfa bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-
3.6	Működési célú egyéb bevételek	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
4.1	Helyi adók	5 750 000	5 750 000	5 750 000	-	-	-	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-	-
4.1.1	Terméfből berbevételek	5 750 000	5 750 000	5 750 000	-	-	-	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-	-
4.1.2	Működési célú támogatásértéki bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-
4.1.3	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
4.1.4	Iparrézségi adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
4.2	Pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Bírság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Támogatásértéki bevételek	840 733	840 733	840 733	-	-	-	8 282 310	8 282 310	-	-	-	-	-
7.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	840 733	840 733	840 733	-	-	-	7 667 010	7 667 010	-	-	-	-	-
7.1.1	Működési c. támogatás ht. belülről	-	-	-	-	-	-	1 363 610	1 363 610	-	-	-	-	-
7.1.2	EU támogatás	-	-	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
7.1.2.1	Top bér	-	-	-	-	-	-	992 823	992 823	-	-	-	-	-
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	840 733	840 733	840 733	-	-	-	1 810 577	1 810 577	-	-	-	-	-
7.2	Működési célú támogatásértéki bevétel	-	-	-	-	-	-	615 300	615 300	-	-	-	-	-
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943	1 291 943	-	-	-	50 082 390	50 082 390	-	-	-	-	-
8.1	Beruházás felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	42 884 935	42 884 935	-	-	-	-	-
8.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 291 943	1 291 943	-	-	-	1 291 943	1 291 943	-	-	-	-	-
8.3	Ingalan értékesítés	-	-	-	-	-	-	5 905 512	5 905 512	-	-	-	-	-
9.	Kölesön (adott kölcsön) visszatérülése	2 791 495	2 791 495	2 791 495	-	-	-	2 791 495	2 791 495	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 457 473	128 457 473	580 000	580 000	-	149 904 310	149 904 310	-	-	-	-	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-	-	-	103 004 499	103 004 499	-	-	-	-	-
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-	-	-	-	-	103 004 499	103 004 499	-	-	-	-	-
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 457 473	128 457 473	580 000	580 000	-	253 538 809	252 908 809	630 000	630 000	-	-	-

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szakkormány 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 bontásában

KIADÁSOK

	Kiadási fejelemek	2020. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok	forint	
		A	B								C	D
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	25 765 930	25 765 930				26 995 830	26 995 830				
1.1	Személyi juttatások	15 409 061	15 409 061				16 638 961	16 638 961				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 728	2 780 728				2 780 728	2 780 728				
1.3	Dologi kiadások	6 941 141	6 941 141				6 941 141	6 941 141				
1.4	Beruházás	635 000	635 000				635 000	635 000				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei											
3.	Önkormányzati kiadásai	100 842 802	100 842 802	300 000			221 678 938	221 678 938				
4.	Személyi juttatások	10 460 790	10 460 790				13 699 180	13 699 180				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 590	1 795 590				2 229 915	2 229 915				
6.	Dologi kiadások	17 934 247	17 934 247				23 658 631	23 658 631				
7.	Egyéb működési célú kiadások	531 000	531 000	300 000			231 000	231 000				
7.1	Szociális, részvételi jellegű ellátások	1 913 192	1 913 192	300 000			4 272 192	4 272 192				
7.1.1	települési támogatás											
7.1.4	ápolási díj											
7.1.5	temetési segély											
7.1.7	BURSA támogatás	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000				
7.2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000									300 000
7.2.1	Híftorvosi szolgáltatás											
7.2.2	Civil szervezetek	2 000 000	2 000 000									
7.3	Működési célú támogatásértékteljesítés kiadás	28 065 352	28 065 352				29 295 252	29 295 252				2 100 000
7.3.1	Közös Hivatali munkatársak	2 917 590	2 917 590				2 917 590	2 917 590				
7.3.2	Intézményfinanszírozás övoda	25 147 762	25 147 762				26 377 662	26 377 662				
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 752 075	32 752 075				32 752 075	32 752 075				
8.1	Intézményi beruházási kiadások	426 410	426 410				426 410	426 410				
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	32 325 665	32 325 665				32 325 665	32 325 665				
9.	Beruházás kelep	3 997 250	3 997 250				108 626 384	108 626 384				
9.1	Lakosságának lakás célú kölcsönök											
9.2	támogatási kölcsön egyesületeknek	3 997 250	3 997 250									
10.	Tartalékok	1 693 306	1 693 306				9 314 309	9 314 309				
10.1	Általános tartalék	1 693 306	1 693 306				1 814 309	1 814 309				
10.2	Céltartalék						7 500 000	7 500 000				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 608 732	126 608 732	300 000			248 674 768	248 674 768				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	1 848 741				2 464 041	2 464 041				
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	1 848 741				1 848 741	1 848 741				
12.1.1	Általános célú pénzügyi műveletek kiadásai											
12.1.1.1	Általános célú pénzügyi műveletek kiadásai											
12.1.1.2	Általános célú pénzügyi műveletek kiadásai											
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						615 300	615 300				
12.2.2	Kölcsön törlesztése											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 457 473	300 000			253 538 809	253 538 809				2 400 000

3. melléklet 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
A	B	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 988 495	29 181 062
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 218 517	48 501 992
3. lakossági víz támogatás		615 300
4. Közhatalmi bevételek	9 750 000	5 750 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök /viszfiz/	2 791 495	2 791 495
6. ebből EU-s támogatás		3 500 000
7. Egyéb működési bevétel	4 743 383	6 743 383
8. Költségvetési bevételek összesen:	89 491 890	97 083 232
9. Belső finanszírozásának bevételei	10 671 915	10 671 915
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 671 915	10 671 915
11. Külső finanszírozásának bevételei		
12. Finanszírozási bevételek	10 671 915	10 671 915
13. ÖSSZES BEVÉTEL	100 163 805	107 755 147
14. Személyi juttatások	25 869 851	30 338 141
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 318	5 010 643
16. Dologi kiadások	24 875 388	30 599 772
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	2 172 192
18. Egyéb működési célú kiadások	30 065 352	31 395 252
19. Tartalék	1 693 306	1 814 309
20. Költségvetési kiadások összesen:	88 993 407	101 330 309
21. Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	231 000	231 000
22. Működési támogatás AH kívülre Lakossági víz támog.		615 300
23. Belföldi finanszírozási kiadás	1 848 741	1 848 741
24. Betét elhelyezés		
25. Finanszírozási kiadások	2 079 741	2 695 041
26. ÖSSZES KIADÁS	91 073 148	104 025 350

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		42 884 935
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943
7.	Felhalmozási áfa	348 825	1 943 313
8.	Ingatlan értékesítés		5 905 512
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 640 768	52 025 703
10.	Hiány belső finanszírozása maradvány		65 741 449
	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900	16 652 900
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000
	Külső finanszírozás		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 363 610
13.	Finanszírozási bevételek	26 652 900	93 757 959
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	28 293 668	145 783 662
15.	Beruházások	635 000	635 000
	Beruházások	426 410	426 410
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		108 626 384
17.	Felújítás	32 325 665	32 325 665
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 997 250	
20.	Tartalék		7 500 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	37 384 325	149 513 459
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	37 384 325	149 513 459

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	udvari játék	500000	135000	635000
	Mindösszesen:	500000	135000	635000

	Megnevezés	Önkormányzat Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	ekkgép ágy	426410	0	426410
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	65741449		65741449
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2181245		2181245
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	2869163		2869163
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	5772132		5772132
	Tardos-Vtolna szennyvíztelep	32062394		32062394
	Mindösszesen:	109052793	0	109052793

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	5 102 500	1 377 675	6 480 175
2.	csapadékvíz	12 812 520	3 459 380	16 271 900
3.	orv rend	9 573 590		9 573 590
		27 488 610	4 837 055	32 325 665

dr. Zigó Tamás
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Közfoglalkoztatás		Részmunka idős	Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	03.01-től		eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	3,25	1,00	2,00	0,00	4,25	5,25
1.1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1,00	1,00				1,00	1,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	1,00		0,00		1,00	1,00
1.5	Önkorm és többcélú kistérségi egyéb fizikai dolg	1,00	1,25			0,00	1,25	1,25
1.6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	2,00		1,00	2,00
								0,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	1,00				1,00	1,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	2,00				2,00	2,00
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	1,00				1,00	1,00
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	7,25	1,00	2,00	0,00	8,25	9,25

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Vértesszabolcs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése feladatanként

BEVÉTELEK

1/2. oldal
forint

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	kegyeleti és finanszírozott bevételek összesen	kegyeleti és finanszírozott bevételek összesen
A	B	Önkormányzati támogatásai	Működési célú bevételek átlán	Rehabilitációs célú támogatás átlán	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	eredeti	módosított
1.	045160 Kőzuti utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti										
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	eredeti										
3.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	eredeti										
4.		módosított										
5.												
6.												
7.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcsolatok	eredeti										
8.		módosított										
9.	066010 Zöldterületek kezelése	eredeti										
10.	011130 Önkorm. és OK hivat. Igazgatási tevékenysége	eredeti										
11.		módosított										
12.	064010 Közülgálás	eredeti										
13.	018010 OK-tok elszámolása: aközponti költségvetéssel	eredeti										
14.		módosított										
15.												
16.	011220 Adók, várnok és jövedéki igazgatás	eredeti										
17.	066020 Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások	eredeti										
18.		módosított										
19.												
20.	072111 Házirosvi alapellátás	eredeti										
21.	107080 Eéselygyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	eredeti										
22.		módosított										
23.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti										
24.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ell. /ápol. norm. mélt./	eredeti										
25.	104051 Gyermnével. Pénzübeli és term. bent ellátás rk-rgyvt. ovt.	eredeti										
26.	107060 Egyéb szociális pénzübeli ellátás támog./átmen.	eredeti										
27.	103010 Elhunyt személyek háttérmaradványainak pénzübeli ell.	eredeti										
28.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ell. /közgy./	eredeti										
29.	107051 Szociális ellátás	eredeti										
30.		módosított										
31.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti										
32.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti										
33.		módosított										
34.	041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás	eredeti										
35.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FIT-	eredeti										
36.		módosított										
37.												
38.	041236 Országos közfoglalkoztatási program	eredeti										
39.	082044 Könyvtári szolgáltatás	eredeti										
40.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti										
41.		módosított										
42.	081030 Sportlétesítmények edz. táb. Működésének és fejlesztés	eredeti										
43.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti										
44.	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei	eredeti										
45.		módosított										
46.	Vértesszabolcs Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti										
47.		módosított										
48.												

dr. Zsigó Tamás polgármester

Szakmány Lászlóné jegyző

226 542 979

226 542 979

9. melléklet 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Vértessőlmai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
 2020. évi költségvetése feladatanként

BEVÉTELEK

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	A	Kormányzati funkció megnevezése	B	BEVÉTELEK													Módosítás
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
				Onkormányzati működési támogatásai	Működési célú bevételek áh, tén belülről	Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Belföldi finanszírozás bevétele	Köztársadalmi és finanszírozás összesen	Módosítás		
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			25 147 762									25 147 762			
2.	018030	Módosítás			26 377 662										26 377 662		
3.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai						0				61 765		61 765	61 765		
4.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai															
5.	096015	Gyermekékeztetés													0		
6.	091110	Köznevelési intézményben Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai						556 403						556 403	556 403		
		Bevételek összesen		0	25 147 762	0	0	556 403	0	0	0	61 765		25 765 930			
		Módosítás			26 377 662										26 995 830		

1/1 oldal
Ft

dr. Zsigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

