

Vértesszabolcs Község Önkormányzat (közös) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	43 740 757	45 507 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 427 937	12 427 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 609 383	17 804 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 903 437	13 475 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 616 643	24 866 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 616 643	24 866 643
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 721 643	23 971 643
2.2.2.	Munkügyi központ	895 000	895 000
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	8 710 000	8 710 000
4.1.	Helyi adók	2 210 000	2 210 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	10 000
4.1.2.	vagyoni tip. adó kommunális adó	2 100 000	2 100 000
4.1.3.	idegen forg. adó egyéb áruházi és szolg. adó	100 000	100 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg. adó	2 800 000	2 800 000
4.3.	Gépjárműadó	3 700 000	3 700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	6 361 147	6 361 147
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	1 049 249	1 049 249
5.5.	Ellátási díjak	3 292 461	3 292 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 088 437	1 088 437
5.7.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.8.	Egyéb működési bevétel		
6.	Felhalmozási bevételek		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási és műk. célú átvett pénzeszközök	1 714 484	11 714 464
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		9 999 980
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 714 484	1 714 484
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 143 031	97 190 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	29 800 570	29 806 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 728 260	29 747 957
12.2.	Előző év műk. ovi maradványának igénybevétele	72 310	58 293
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 800 570	29 806 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 943 601	126 996 261

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 708 514	88 896 574
1.1.	Személyi juttatások	24 882 559	25 438 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 017	4 952 039
1.3.	Dologi kiadások	26 876 435	27 787 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 558 503	30 180 503
1.5.1	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	88 000	88 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480 000	
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 721 643	23 971 643
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 484	1 714 484
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre burs		480 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre fa		372 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000	1 000 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000	500 000
1.6.3	közös hivatal	2 142 376	2 142 376
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 297 661	14 297 641
2.1.	Beruházások	350 300	350 300
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2	Felújítások	130 000	130 000
2.3	Felújítások	3 817 361	3 453 467
2.3.1	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		10 281 628
2.4	Egyéb felhalmozási kiadások		82 246
2.4.1	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.4.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.4.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.4.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.4.5	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 408 650	22 273 270
3.1.	Általános tartalék	3 546 160	3 204 981
3.2	Céltartalék	18 862 490	19 068 289
3.2.1	3.2.-ből felhalmozási céltartalék	16 652 900	16 652 900
3.2.2	3.2.-ből működési céltartalék	2 209 590	648 389
3.2.3	3.2.-ből		1 767 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 414 825	125 467 485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 528 776	1 528 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 776	1 528 776
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.)	1 528 776	1 528 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 943 601	126 996 261

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

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

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	24 950 397	24 950 397	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	920 461	920 461		
1.2	Támogatások, kiegészítések	23 971 643	23 971 643		
1.3	Pénzmaradvány	58 293	58 293		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	75 255 714	75 255 714		
2.1	Intézményi működési bevételek	45 507 757	45 507 757		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	29 747 957	29 747 957		
3	Önkormányzat saját bevételei	4 421 437	3 841 437	580 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	631 000	51 000	580 000	
3.2	Igazgatási szolg díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 402 000	2 402 000		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000		
3.5	Áfa bevétel	1 088 437	1 088 437		
3.6	Működési célú egyéb bevételek			-	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 010 000	5 010 000		
4.1	Helyi adók	5 010 000	5 010 000		
4.1.1	Termőfölsér bevételei	10 000	10 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		
4.1.3	Idősektől levont adó	100 000	100 000		
4.1.4	Iparűzési adó	2 800 000	2 800 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	3 700 000	3 700 000		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)		-		
7.	Támogatásértékű bevételek	895 000	895 000		
7.1	Működési célú támogatásértékű bevétel	895 000	895 000		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	895 000	895 000		
7.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	11 049 229	11 049 229		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	9 999 980	9 999 980	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 049 249	1 049 249		
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	1 714 484	1 714 484	-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 996 261	126 416 261	580 000	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		-		
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:	126 996 261	126 416 261	580 000	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szadmány Lászlóné
jegyző

2. melléklet 6/2019. (VII.10.) 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

forint

	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	24 600 097	24 600 097		
1.1	Személyi juttatások	14 946 961	14 946 961		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 980 153	2 980 153		
1.3	Dologi kiadások	6 672 983	6 672 983		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	100 867 388	100 387 388	480 000	-
4.	Személyi juttatások	10 491 344	10 491 344		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971 886	1 971 886		
6.	Dologi kiadások	21 114 744	21 114 744		
7.	Egyéb működési célú kiadások	30 660 503	30 180 503	480 000	
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	988 000	508 000	480 000	-
7.1.1	települési támogatás	450 000	450 000		
7.1.2		58 000	58 000		
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély				
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.7	BURSA támogatás	480 000		480 000	
7.1.8	Közfogyó ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 500 000	1 500 000		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat				
7.2.2	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás</i>	26 114 019	26 114 019		
7.3.1	Közös Hivatal műk támogat	2 142 376	2 142 376		
7.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	23 971 643	23 971 643		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 297 661	14 297 641	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	350 300	350 300		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	3 947 361	3 947 361		
9.	felújítás	9 999 980	9 999 980		
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	Tartalékok	22 273 270	22 273 270		-
10.1	Általános tartalék	3 204 981	3 204 981		
10.2	Céltartalék	19 068 289	19 068 289		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 467 485	124 987 485	480 000	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 528 776	1 528 776		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 528 776	1 528 776		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 528 776	1 528 776		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 996 261	126 516 261	480 000	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 6/2019. (VII. 10.) önkormányzati rendelthez

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

forint

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A			B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 866 643	24 866 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 740 757	45 507 757
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	8 710 000	8 710 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 714 484	1 714 484
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	5 058 601	5 058 601
8.	Költségvetési bevételek összesen:	84 090 485	85 857 485
9.	Belső finanszírozásának bevételei	13 147 670	13 153 350
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 147 670	13 153 350
11.	Külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	13 147 670	13 153 350
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	97 238 155	99 010 835
14.	Személyi juttatások	25 438 305	25 438 305
15.	Munkaadókat terhelő járulék	4 952 039	4 952 039
16.	Dologi kiadások	27 782 047	27 787 727
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	30 180 503	30 180 503
19.	Tartalék	3 853 370	5 620 370
20.	Költségvetési kiadások összesen:	92 656 264	94 428 944
21.	Tám visszfiz (Értékpapír vásárlás)	88 000	88 000
22.	Hitel törlesztés		
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	1 528 776	1 528 776
24.	Betét elhelyezés		
25.	Finanszírozási kiadások	1 616 776	1 616 776
26.	ÖSSZES KIADÁS	94 273 040	96 045 720

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

4. melléklet 6/2019. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 980	9 999 980
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 049 249	1 049 249
7.	Felhalmozási áfa	283 297	283 297
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	11 332 526	11 332 526
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 900	16 652 900
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	16 652 900	16 652 900
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	27 985 426	27 985 426
15.	Beruházások	350 300	350 300
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	9 999 980	9 999 980
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 000	130 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 817 361	3 817 361
20.	Tartalék	16 652 900	16 652 900
21.	Költségvetési kiadások összesen:	30 950 541	30 950 541
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	30 950 541	30 950 541

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 6/2019. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	irodai bútor	275827	74473	350300
	Mindösszesen:	275827	74473	350300

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

6. melléklet 6/2019. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

Megnevezés					Felújítás értéke			
					áfa nélkül		áfa	Összesen
A					B		C	D
1.	csatorna				3 005 796		811 565	3 817 361
2	ovi				130 000		0	130 000
3	út				7 874 000		2 125 980	9 999 980
					0	11 009 796	2 937 545	13 947 341

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

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

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

8. melléklet 6/2019. (VII. 10.) számú önkormányzati rendelethez

Vértessolna Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése feladatonként

1/2. oldal
forint

BEVÉTELEK

Önkormányzat funkciók	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kormányzati funkciók elnevezése												
1.	045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								9 999 980		9 999 980
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 332 546				1 332 546
3.	096015	intézményi gyermek étkeztetés										0
4.	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs. feladat									29 747 957	29 747 957
5.	066010	Zöldterületek kezelése										0
6.	011130	Önkorm. és Ök. hivat. Igazgatási tevékenysége										0
7.	064010	Közvilágítás										0
8.	018010	Ök-tok elszámolási aközponti költségvetéssel	45 507 757									45 507 757
9.	011220	Adók vámok és jövedéki igazgatás		300 000			737 600					0
10.	066020	Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások										0
11.	072111	Háziorvosi alapellátás										1 037 600
12.	072311	Fogorvosi alapellátás										0
14.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0
15.	101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. /ápol. norm. mélt./										0
16.	104051	Gyermvéd. Pénzbeli és term. ben. ellátás rk-rgyvt. ovt.										0
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támogat. /átmen.										0
18.	103010	Elhunyt személyek háttéradozatának pénzbeli ell.										0
19.	101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. /közgy/										0
20.	107051	Szociális étkeztetés					3 050 540					3 050 540
21.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										0
22.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása							1 714 484			1 714 484
23.	041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FIHT-	895 000									895 000
25.	041236	Országos közfoglalkoztatási program										0
26.	082044	Könyvtári szolgáltatás										0
27.	082092	Közműv. Hagyományos köz kult. érték gondozása					50 000					50 000
28.	081030	Sportlétesítmények edz. táb. Működítése és fejleszt.										0
29.	013320	Közművelődési és művelődési tevékenység										0
30.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolt bevétel				8 710 000						8 710 000
		Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:	46 402 757	300 000	0	8 710 000	3 838 140	1 332 546	1 714 484	9 999 980	29 747 957	102 045 864

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

102 045 864

Vértessolna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése feladatanként

2/2 oldal
forint

KIADÁSOK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	066010 Zöldterület kezelés			1 255 490										1 255 490
6	064010 Közvilágítás			1 568 000										1 568 000
1	045160 Közuak hidak alágutak üzemeltetése fenntartása			692 350						9 999 980				10 692 330
2	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése									3 817 361				3 817 361
3	066020 Város- és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	200009												
4	072111 Házirosvi alapellátás													
5	072311 Fogorvosi alapellátás													
6	018030 Támogatás célú finanszírozási műv. 800036													
7	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel													
8	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások													
9	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások													
10	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	479 446	84 143	997 612										
11	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás													
12	103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása													
13	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása													
14	107051 Szociális étkeztetés													
15	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	200009												
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása													
17	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
18	084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása													
19	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
20	013320 Közművelődési tevékenység és működtetés													
21	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása													
22	082044 Könyvtári szolgáltatás													
23	011130 Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és áll. igazgatási tevékenys.													
	Kiadások összesen	10 491 344	1 971 886	21 574 744	930 000	6 885 636	0	0	0	13 947 341	0	22 273 270	23 971 643	102 045 864
														102 045 864

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

9. melléklet 6/2019. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Vértesszőlő Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh-tén belső	Felhalmozási célú támogatás áh-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett eszközök	Pénzmaradvány			Belföldi finanszírozás bevétele	Köztulajdonosi és finanszírozási bevételek összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 721 643											23 721 643
				23 971 643											23 971 643
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai		0			0				72 310				72 310
				30 000											30 000
											58 293				58 293
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													0
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					890 461								890 461
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
6.		Bevételek összesen	0	23 721 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310				24 684 414
				24 001 643	0	0	890 461	0	0	0	72 310	0	0		24 964 414
				24 001 643	0	0	890 461	0	0	0	58 293				24 950 397

Vértesszőlő Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft.

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók 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 finanszírozott programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finanszírozott programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 474 509	504 464	4 501 000										7 479 973
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			2 181 300										2 181 300
					2 461 300										2 461 300
					2 447 283										2 447 283
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 706 054	1 112 661	25 000										6 843 715
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6 766 398	1 363 028	50 000										8 179 426
5.		Kiadások összesen:	14 946 961	2 980 153	6 757 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 684 414
			14 946 961	2 980 153	7 037 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 964 414
			14 946 961	2 980 153	7 023 283										24 950 397

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

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					
6.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Beruházások, beszerzések		18 000 000			18 000 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	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					
6.	Források összesen:					34 170 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések		34 170 000			34 170 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	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					
6.	Források összesen:					8 379 264
	Kiadások, költségek	2017.	0	0	0	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Felújítások, beszerzések					
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		8 379 264			8 379 264
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		8 379 264			8 379 264