

B E V É T E L E K

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 839 628	28 202 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 950 554	4 974 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 677 047	13 910 592
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 012 027	7 012 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 105 890
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	22 261 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 826 000	22 261 052
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	20 726 000	20 975 306
2.5.2	Munkaügyi központ	1 100 000	1 235 746
2.6.	egyéb támog nők		50 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	16 610 000	12 724 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000	2 120 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000	10 000
4.1.2	vagyonai típusú adó kommunális adó	2 100 000	2 100 000
4.1.3	idegen forg. adóegyéb áru és szolg adó		10 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000	7 000 000
4.3	Gépjárműadó	2 500 000	3 600 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000
5.	Működési bevételek	5 709 201	5 774 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	1 221 000
5.5.	Ellátási díjak	2 685 000	2 470 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 000	1 057 100
5.7.	Kamatbevételek	81 201	55 000
5.8.	Egyéb működési bevétel		1 201
6.	Felhalmozási bevételek		630 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		630 000
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		44 446 668
8.1.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről		13 474 487
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 972 181
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 984 829	114 039 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	31 236 208	31 227 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 236 208	31 227 305
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:	31 236 208	31 227 305
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	145 266 663

KIADÁSOK

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 611 000	76 384 478
1.1.	Személyi juttatások	21 754 000	22 460 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837 000	5 083 585
1.3.	Dologi kiadások	24 684 000	25 249 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 310 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 280 306
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		305 000
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	20 726 000	20 975 306
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
1.6.3	-énekkar		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 057 000	28 161 883
2.1.	Beruházások	35 000	4 187 990
2.2.	Beruházások		392 430
2.3.	Felújítások	2 261 000	2 260 676
2.4.	Felújítások felújítás	14 761 000	14 972 157
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	- 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		2 025 550
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.)	8 698 629	39 865 894
3.1.	Általános tartalék	4 698 629	8 893 713
3.2.	Céltartalék	4 000 000	30 972 181
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 366 629	144 412 255
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.)	854 408	854 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	854 408	854 408
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.)	854 408	854 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 221 037	145 266 663

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

	Bevételek jogcím		2017. évi előirányzat		2017. évi módosított		Kötelező feladatok		Önként vállalt		Önként vállalt		állami feladatok	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 730 814	21 410 000	21 730 814	-	21 730 814	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	616 201	651 727	616 201	651 727	-	616 201	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Támogatások,iegészítések	20 726 000	21 025 305	20 726 000	21 025 305	-	20 726 000	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pénzmaradvány	67 799	53 782	67 799	53 782	-	67 799	-	-	-	-	-	-	-
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	31 170 966	31 173 523	31 170 966	31 173 523	-	31 168 409	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Támogatások,iegészítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Pénzmaradvány	31 168 409	31 173 523	31 168 409	31 173 523	-	31 168 409	-	-	-	-	-	-	-
3.	Önkormányzat saját bevételei	3 972 000	3 902 100	3 972 000	3 902 100	-	3 337 000	-	635 000	635 000	-	-	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-	670 000	-	670 000	-	-	-	635 000	635 000	-	-	-	-
3.2	Igazgatási szolg. díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 070 000	1 820 000	2 070 000	1 820 000	-	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Áfa bevétel	887 000	1 057 100	887 000	1 057 100	-	887 000	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	55 000	80 000	55 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	14 110 000	9 124 000	14 110 000	9 124 000	-	14 110 000	-	9 124 000	9 124 000	-	-	-	-
4.1	<i>Helyi adók</i>	14 110 000	9 120 000	14 110 000	9 120 000	-	14 110 000	-	9 120 000	9 120 000	-	-	-	-
4.1.1	Termőfőls bebeadás	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-
4.1.3	Idegénforgalmi adó	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-
4.1.4	Ipartűzési adó	12 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000	-	12 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
4.2	Pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Bírság	-	4 000	-	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-
4.4	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Átengedett központi adók (széplármű adó)	2 500 000	3 600 000	2 500 000	3 600 000	-	2 500 000	-	3 600 000	3 600 000	-	-	-	-
6.	Támogatások,iegészítések (általános működési támogatás)	25 839 628	28 202 812	25 839 628	28 202 812	-	25 839 628	-	28 202 812	28 202 812	-	-	-	-
7.	Támogatásértékű bevételek	1 100 000	45 682 414	1 100 000	45 682 414	-	1 100 000	-	45 682 414	45 682 414	-	-	-	-
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1 100 000	32 207 927	1 100 000	32 207 927	-	1 100 000	-	32 207 927	32 207 927	-	-	-	-
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	EU támogatás	-	30 972 181	-	30 972 181	-	-	-	30 972 181	30 972 181	-	-	-	-
7.2	<i>TÁMOP támogatás könyvtárra</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtárra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3	Eikülföldi állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 100 000	1 235 746	1 100 000	1 235 746	-	1 100 000	-	1 235 746	1 235 746	-	-	-	-
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	-	13 474 487	-	13 474 487	-	-	-	13 474 487	13 474 487	-	-	-	-
7.2.1	Eikülföldi állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 121 000	1 851 000	1 121 000	1 851 000	-	1 121 000	-	1 851 000	1 851 000	-	-	-	-
8.1	Ingatlan ért. felhalmozási bevétel	-	630 000	-	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-
8.2	Koncessziós bevétel	1 121 000	1 221 000	1 121 000	1 221 000	-	1 121 000	-	1 221 000	1 221 000	-	-	-	-
9.	Kölesön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 586 037	145 266 663	100 586 037	145 266 663	-	100 586 037	-	144 631 663	144 631 663	-	635 000	-	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	145 266 663	100 586 037	144 631 663	-	100 586 037	-	144 631 663	144 631 663	-	635 000	-	-

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

	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat összesen		2017. évi módosított előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Módosított kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Módosított önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Módosított állami feladatok	
		A	B	B	B	C.	C.	C.	C.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 730 814	21 410 000	21 730 814	21 410 000	21 730 814										
1.1	Személyi juttatások	12 907 000	13 111 231	12 907 000	13 111 231	12 907 000	13 111 231										
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 936 000	2 981 075	2 936 000	2 981 075	2 936 000	2 981 075										
1.3	Dologi kiadások	5 532 000	5 317 988	5 532 000	5 317 988	5 532 000	5 317 988										
1.4	beruházás	35 000	320 520	35 000	320 520	35 000	320 520										
2.	Önkormányzati hivatal bevételei																
2.1	Személyi juttatások																
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok																
2.3	Dologi kiadások																
3.	Önkormányzat kiadási	78 991 629	120 655 891	78 991 629	120 655 891	78 891 629	120 655 891			100 000							
4.	Személyi juttatások	9 098 184	9 349 368	9 098 184	9 349 368	8 847 000	9 349 368										
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 755	2 102 510	2 001 755	2 102 510	1 901 000	2 102 510										
6.	Dologi kiadások	19 442 000	19 732 000	19 442 000	19 732 000	19 052 000	19 732 000			100 000							
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 543 178	23 750 355	23 543 178	23 750 355	23 336 000	23 750 355										
7.1	<i>Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások</i>	1 460 000	1 310 000	1 460 000	1 310 000	1 610 000	1 310 000										
7.1.1	települési támogatás	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000										
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás																
7.1.3	normatív lakástfenntartási támogatás																
7.1.4	ápolási díj																
7.1.5	temetési segély	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000										
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																
7.1.10	BURSA támogatás	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000										
7.1.11	Közgyógy ellátás																
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
7.2.1	Háziorvosi szolgálat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
7.2.2	Civil szervezetek	21 003 153	21 280 306	21 003 153	21 280 306	20 726 000	21 280 306										
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktelű kiadás</i>																
7.3.1	Működési pénz átadása NKKH	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000										
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	20 850 653	20 975 306	20 850 653	20 975 306	20 726 000	20 975 306										
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 167 426	4 299 851	2 167 426	4 299 851	17 057 000	25 855 764										
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	19 288 957	21 555 913	19 288 957	21 555 913	17 022 000	21 555 913										
8.2.	Intézményi felújítási kiadások																
9.	Kötelező nyújtás																
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök																
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületek																
10.	Tartalékok	24 282 262	39 865 894	24 282 262	39 865 894	8 698 629	39 865 894										
10.1	Állalános tartalék	6 796 171	8 893 713	6 796 171	8 893 713	4 698 629	8 893 713										
10.2	Céltartalék	17 486 091	30 972 181	17 486 091	30 972 181	4 000 000	30 972 181										
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 401 629	142 386 705	100 401 629	142 386 705	100 301 629	142 386 705			100 000							
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 867 183	2 879 958	1 867 183	2 879 958	854 408	2 879 958										
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408										
12.1.1	Ált. belüli előleg vissza fizetése	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408	854 408										
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 012 775	2 025 550	1 012 775	2 025 550		2 025 550										
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																
12.2.2	Kölcsön törlesztése																
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 256 037	145 266 663	101 256 037	145 266 663	101 156 037	145 266 663			100 000							

3. melléklet 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés	2017. évi előirányzat	módosított 2017. évi előirányzat
A	B	B
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 839 628	28 202 812
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000	22 261 052
3. ebből EU-es támogatás		
4. Közhatalmi bevételek	16 610 000	12 724 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
6. ebből EU-s támogatás		
7. Egyéb működési bevétel	4 285 201	5 774 826
8. Költségvetési bevételek összesen:	68 560 829	68 962 690
9. Belső finanszírozásának bevételei	15 603 208	15 594 305
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 603 208	15 594 305
11. Külső finanszírozásának bevételei		
12. Finanszírozási bevételek	15 603 208	15 594 305
13. ÖSSZES BEVÉTEL	84 164 037	84 556 995
14. Személyi juttatások	21 754 000	22 960 599
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 837 000	5 083 585
16. Dologi kiadások	24 684 000	25 249 988
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000	1 310 000
18. Egyéb működési célú kiadások	21 726 000	22 280 306
19. Tartalék	4 698 629	8 893 713
20. Költségvetési kiadások összesen:	79 309 629	85 778 191
21. Értékpapír vásárlás		
22. Hitel törlesztés		
23. Belföldi finanszírozási kiadás	854 408	854 408
24. Betét elhelyezés		
25. Finanszírozási kiadások	854 408	854 408
26. ÖSSZES KIADÁS	80 164 037	86 632 599

Harmados Oszkár
polgármesterSzakmáry Lászlóné
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		630 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 474 487
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		30 972 181
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 121 000	
7.	Felhalmozási áfa	303 000	
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 424 000	45 076 668
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 633 000	15 633 000
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	15 633 000	15 633 000
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	17 057 000	60 709 668
15.	Beruházások	35 000	4 080 420
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	17 022 000	21 555 913
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 025 550
20.	Tartalék	4 000 000	30 972 181
21.	Költségvetési kiadások összesen:	21 057 000	58 634 064
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	21 057 000	58 634 064

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry
Lászlóné
jegyző

5. melléklet 9 /2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

	Megnevezés	Önkormányzat-Óvoda Beruházás értéke		
		áfa nélk	áfa	bruttó
	A	B	C	D
1.	porszívó	28 000	7 000	35 000
<i>módosított</i>		<i>21 252</i>	<i>5 738</i>	<i>26 990</i>
2.	tábla	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>24 409</i>	<i>6 591</i>	<i>31 000</i>
3.	címer			0
<i>módosított</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
4.	inform besz,	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>153 543</i>	<i>41 457</i>	<i>195 000</i>
5				0
<i>módosított</i>	Zsk.mérl, vfor	<i>29 606</i>	<i>7 994</i>	<i>37 600</i>
4	ingatlan	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>4 100 000</i>
5	fűkasza	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>131 066</i>	<i>28 834</i>	<i>159 900</i>
eredeti	összesen	28 000	7 000	35 000
<i>módosított</i>	összesen	<i>4 306 727</i>	<i>41 163</i>	<i>4 580 490</i>

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lásznőné
jegyző

6. melléklet 9 /2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

	Megnevezés	Felújítások		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	csatorna	1 780 000	481 000	2 261 000
<i>módosított</i>		<i>1 780 060</i>	<i>480 616</i>	<i>2 260 676</i>
2	hidak	11 623 000	3 138 000	14 761 000
<i>módosított</i>		<i>11 789 100</i>	<i>3 183 057</i>	<i>14 972 157</i>
3	árok	0	0	0
<i>módosított</i>		<i>3 404 000</i>	<i>919 080</i>	<i>4 323 080</i>
eredeti összesen		13 403 000	3 619 000	17 022 000
<i>módosított összesen</i>		<i>13 569 160</i>	<i>3 663 673</i>	<i>21 555 913</i>

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lásznőné
jegyző

BEVÉTELEK

forint

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzati támogatásai	Működési célú bevételek áht.én beltről	Felhalmozási célú támogatás áh-on beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett eszközök	Pénzmaradvány	Finansz bevételek összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	B										
1.	Közütiak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása						1 424 000				1 424 000
2.	Szemnyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 424 000				1 424 000
	<i>módosítás</i>						1 221 000				1 221 000
3.	intézményi gyemnek érkezetés					0	0				0
	<i>módosítás</i>					0	0				0
4.	Önkormányzat vagyommal való gazd. kapcs feladat										0
	<i>módosítás</i>										0
	<i>módosítás</i>						630 000				630 000
5.	Zöldterületek kezelése										0
6.	Önkorm. ésOk hívat. Igazgatási tevékenysége										0
7.	Közvilágítás										0
8.	Ok-tok elszámolási központi ktszvetéssel	25 839 628							0		25 839 628
	<i>módosítás</i>	26 672 875	0						13 474 487		40 147 362
	<i>módosítás</i>	28 202 812							44 446 668		72 649 480
9.	Adók vámok és jövedéki igazgatás					1 019 000					1 019 000
10.	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások					1 019 000					1 019 000
	<i>módosítás</i>					1 982 100					1 982 100
	<i>módosítás</i>					0					0
11.	Háziorvosi alapellátás										0
12.	Fogorvosi alapellátás										0
17.	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog. átm.én										0
20.	Szociális étkeztetés					2 550 000					2 550 000
	<i>módosítás</i>					2 550 000					2 550 000
	<i>módosítás</i>					1 820 000					1 820 000
21.	Felügyeleti tanyagondnoki szolgáltatás										0
22.	Civil szervezetek működésének támogatása										0
23.	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
24.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FTT-	1 100 000									1 100 000
	<i>módosítás</i>	1 100 000									1 100 000
	<i>módosítás</i>	1 235 746									1 235 746
25.	Országos közfoglalkoztatási program										0
26.	Könyvtári szolgáltatás										0
27.	Közint. Hagyományos köz kult érték gondozása					100 000					100 000
	<i>módosítás</i>					100 000					100 000
	<i>módosítás</i>					100 000					100 000
28.	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt										0
29.	Köznevelő fenntartás és működtetés										0
30.	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei					16 610 000					16 610 000
	<i>módosítás</i>					16 610 000					16 610 000
	<i>módosítás</i>					12 724 000					12 724 000
31.	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	<i>módosítás</i>										0
	<i>módosítás</i>										0
	Vértesszőlina Önkormányzat bevételei összesen:	26 939 628		0	16 610 000	3 669 000	1 424 000	0		31 168 409	31 173 523
	<i>módosítás</i>	27 772 875	0	0	16 610 000	3 669 000	1 424 000	0	13 474 487	31 173 523	31 173 523
	<i>módosítás</i>	29 438 558	0	0	12 724 000	3 902 100	1 851 000	0	44 446 668	31 173 523	123 535 849

KIADÁSOK												
Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Fejlesztési kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak			909 000				14 761 000			15 670 000
		módosítás			909 000				14 972 157			15 881 157
		módosítás			909 000				19 220 787			20 129 787
2.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése							2 261 000			2 261 000
		módosítás							2 260 676			2 260 676
		módosítás							2 260 676			2 260 676
3.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0
		módosítás										0
		módosítás										0
4.	013350	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás								8 698 629		8 698 629
		módosítás								16 892 397		16 892 397
		módosítás								39 865 894		39 865 894
5.	066010	Zöldterület kezelés			1 334 000							1 334 000
		módosítás			1 334 000							1 334 000
		módosítás			1 334 000							1 334 000
6.	064010	Közüllátás			1 568 000							1 568 000
		módosítás			1 568 000							1 568 000
		módosítás			1 568 000							1 568 000
7.	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	2 527 000	580 000	5 735 000							8 842 000
		módosítás	2 698 300	598 676	5 915 000			4 000 000				13 211 976
		módosítás	2 775 900	616 968	7 315 000			4 100 000			2 025 550	16 833 418
8.	072111	Háziorvosi alapellátás			826 000							826 000
		módosítás			826 000							826 000
		módosítás			826 000							826 000
9.	072311	Fogorvosi alapellátás			319 000							319 000
		módosítás			319 000							319 000
		módosítás			319 000							319 000
10.	018030	Támogatásicélú finanszírozási műv.									20 726 000	20 726 000
		módosítás									20 935 355	20 935 355
		módosítás									20 975 306	20 975 306
11.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel						854 408				854 408
		módosítás						854 408				854 408
		módosítás						854 408				854 408
12.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások				1 610 000						1 610 000
		módosítás				1 610 000						1 610 000
		módosítás				1 610 000						1 610 000
13.	107051	Szociális étkeztetés	240 000	53 000	3 620 000							3 913 000
		módosítás	240 000	53 000	3 620 000							3 913 000
		módosítás	240 000	53 000	3 620 000							3 913 000
14.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	2 050 000	475 000	773 000							3 298 000
		módosítás	2 369 235	545 231	773 000							3 687 466
		módosítás	2 479 440	569 476	773 000							3 821 916
15.	084031	Civil szervezetek működési támogatása				1 000 000	0					1 000 000
		módosítás				1 000 000						1 000 000
		módosítás				1 000 000						1 000 000
16.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	976 000	110 000					0			1 086 000
		módosítás	976 000	110 000								1 086 000
		módosítás	976 000	110 000				159 900				1 245 900
17.	084040	egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása										0
18.	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			584 000							584 000
		módosítás			804 000							804 000
		módosítás			804 000							804 000
19.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés			760 000							760 000
		módosítás			760 000							760 000
		módosítás			760 000							760 000
20.	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			2 165 000							2 165 000
		módosítás			2 445 000							2 445 000
		módosítás			2 445 000							2 445 000
21.	082044	Könyvtári szolgáltatás	360 000	80 000	559 000							999 000
		módosítás	360 000	80 000	559 000							999 000
		módosítás	360 000	80 000	559 000							999 000
22.	011130	Önkorm. És önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 695 000	602 000								3 297 000
		módosítás	2 805 205	626 245								3 736 450
		módosítás	3 018 028	673 066								3 996 094
		Kiadások összesen	8 848 000	1 900 000	19 152 000	1 610 000	1 854 408	0	17 022 000	8 698 629	20 726 000	79 811 037
		módosítás	9 448 740	2 013 152	19 832 000	1 610 000	2 159 408	0	4 000 000	17 232 833	20 935 355	94 123 885
		módosítás	9 849 368	2 102 510	21 232 000	1 610 000	2 159 408	0	4 259 900	21 481 463	39 865 894	123 535 849

8. melléklet 9 /2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2017. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 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	Ktsgvetési és finansz bevétel összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
1.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		20 726 000										20 726 000
	018030 módosított		20 975 306										20 975 306
2.	090040 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					1 201				67 799			69 000
	090040 módosított		50 000			1 201				53 782			104 983
3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												0
	091130 módosított												0
4.	096015 Óvodai intézményi étkeztetés					615 000							615 000
	096015 módosított					650 525							650 525
5.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai												0
	091110 módosított												0
	Bevételek összesen	0	20 726 000	0	0	616 201	0	0	0	67 799	0	0	21 410 000
	Bevételek összesen módosított	0	21 025 306	0	0	651 726	0	0	0	53 782	0	0	21 730 814

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	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finans. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finans. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	096015 óvodai intézményi étkeztetés	2 532 000	583 000	3 824 000										6 939 000
	096015 módosítás	2 544 800	585 961	3 824 000										6 954 761
2.	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 671 000				0						1 671 000
	091140 módosítás	0	0	1 421 988				320 520						1 742 508
3.	091130 Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 668 000	1 040 000	24 000										5 732 000
	091130 módosítás	4 668 000	1 040 000	24 000										5 732 000
4.	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	5 707 000	1 313 000	48 000										7 068 000
	091110 módosítás	5 898 431	1 355 114	48 000										7 301 545
5.	Kiadások összesen:	12 907 000	2 936 000	5 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 410 000
	Kiadások összesen módosított	13 111 231	2 981 075	5 317 988	0	0	0	320 520	0	0	0	0	0	21 730 814

Harmados Oszkár
polgármester

Székely Lászlóné
jegyző