

## BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
|              | A   | B                        | B                        |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                      | <b>26 055 871</b>        | <b>27 220 332</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 5 127 339                | 5 127 339                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 12 186 533               | 12 186 533               |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 7 541 999                | 7 541 999                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 200 000                | 1 200 000                |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                          | 1 033 901                |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                          | 130 560                  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>19 645 000</b>        | <b>19 689 831</b>        |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                          |                          |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 19 645 000               | 19 689 831               |
| 2.5.1        | ebből Katicabogár óvoda finanszírozása  | 18 387 000               | 18 431 831               |
| 2.5.2        | Munkaügyi központ   | 1 258 000                | 1 258 000                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                          |                          |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                |                          |                          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>17 910 000</b>        | <b>19 503 186</b>        |
| 4.1.         | Helyi adók  | 2 060 000                | 2 153 186                |
| 4.1.1.       | jövedelem adó termőföld   | 10 000                   | 103 186                  |
| 4.1.2        | vagyoni tip adó kommunális adó  | 2 000 000                | 2 000 000                |
| 4.1.3        | idegen forg. adóegyéb áruhá és szolg adó                                      | 50 000                   | 50 000                   |
| 4.2          | Iparüzési adó értékesítési és forg adó  | 12 000 000               | 14 000 000               |
| 4.3          | Gépjárműadó   | 3 800 000                | 3 300 000                |
| 4.4          | Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000                   | 50 000                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek</b>   | <b>6 474 566</b>         | <b>6 286 801</b>         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                          |                          |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                          |                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 900 000                  | 900 000                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 1 100 000                | 1 151 681                |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 3 505 000                | 2 905 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                          |                          |
| 5.7.         | Kamatbevételek  | 80 000                   | 80 000                   |
| 5.8.         | Egyéb működési bevétel  | 889 566                  | 1 250 120                |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>2 000 000</b>         | <b>6 000 000</b>         |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                          |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 2 000 000                | 6 000 000                |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                          |                          |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                          |                          |
| 7.1          | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                          |                          |
| 7.2          | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |                          |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                          | <b>18 943 000</b>        |
| 8.1.         | Felhalm. célú támogatás AH-n belőről  |                          | 18 943 000               |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                          |                          |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>72 085 437</b>        | <b>97 643 150</b>        |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |                          |                          |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                          |                          |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>16 956 302</b>        | <b>16 959 485</b>        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 16 956 302               | 16 959 485               |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                          |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                          |                          |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                          |                          |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                          |                          |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>16 956 302</b>        | <b>16 959 485</b>        |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>89 041 739</b>        | <b>114 602 635</b>       |

1. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata (közös) 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

forint

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>72 160 900</b>     | <b>74 927 607</b>                |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 18 729 000            | 19 475 878                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 017 000             | 5 314 351                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 26 414 000            | 26 095 147                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 830 000             | 1 830 000                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 20 170 900            | 22 212 231                       |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 583 900               | 583 900                          |
| 1.5.2.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.5.2.1.   | Katicabogár Óvoda finanszírozás   | 18 387 000            | 18 431 831                       |
| 1.6.       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 200 000             | 3 196 500                        |
| 1.6.1.     | -Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                       |                       | 1 050 000                        |
| 1.6.2.     | - Vértestolna Tömegsport Egyesület  |                       | 400 000                          |
| 1.6.3.     | egyház  |                       | 700 000                          |
|            | lakossági víz-csatorna tám  |                       | 746 500                          |
|            | énekkar   |                       | 300 000                          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 000 000</b>      | <b>24 692 362</b>                |
| 2.1.       | Beruházások fab   |                       | 506 286                          |
|            | beruházások gépek   |                       | 23 999                           |
|            | beruházás informatikai szg.   |                       | 138 100                          |
|            | beruházás spép  |                       | 500 000                          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások   | 1 000 000             | 1 488 441                        |
| 2.4.       | hidak   |                       | 21 170 000                       |
| 2.5.       | gépek,berendezések,járművek   |                       |                                  |
| 2.6.       | vízvezetés  |                       | 254 000                          |
| 2.7.       | ingatlan kt   |                       | 611 536                          |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                                  |
| 2.10.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>14 999 393</b>     | <b>14 101 220</b>                |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 10 499 393            | 11 828 220                       |
| 3.2.       | Céltartalék   | 4 500 000             | 2 273 000                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>88 160 293</b>     | <b>113 721 189</b>               |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                                  |
| 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                              |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>881 446</b>        | <b>881 446</b>                   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 881 446               | 881 446                          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |                                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                                  |
| 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                                       |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>881 446</b>        | <b>881 446</b>                   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>89 041 739</b>     | <b>114 602 635</b>               |

Harmados Oszkár polgármester

Szakmár 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

Ezer forint

|         | Bevételi jogcím  | 2016. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | állami feladatok |
|---------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|         | A  | B                              | C.                 | D.                       | E.               |
| 1.      | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b> | <b>19 041</b>                  | <b>19 041</b>      | -                        | -                |
| 1.1     | Intézményi működési bevételek                                      | 405                            | 405                |                          |                  |
| 1.2     | Támogatások, kiegészítések   | 18 424                         | 18 424             |                          |                  |
| 1.3     | Pénzmaradvány  | 212                            | 212                |                          |                  |
| 2.      | <b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>                             |                                | -                  |                          |                  |
| 2.1     | Intézményi működési bevételek                                      |                                | -                  |                          |                  |
| 2.2     | Támogatások, kiegészítések   |                                | -                  |                          |                  |
| 2.3     | Pénzmaradvány  |                                | -                  |                          |                  |
| 3       | <b>Önkormányzat saját bevételei</b>                                | <b>4 731</b>                   | <b>4 431</b>       | <b>300</b>               | -                |
| 3.1     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                |                                |                    |                          |                  |
| 3.2     | Igazgatási szolg. díj  |                                |                    |                          |                  |
| 3.3     | Intézményi ellátási díjak  | 2 505                          | 2 505              |                          |                  |
| 3.4     | Továbbszámlázott szolgáltatások                                    | 900                            | 900                |                          |                  |
| 3.5     | Egyéb működési bevétel   | 1 246                          | 946                | 300                      |                  |
| 3.6     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                             | 80                             | 80                 |                          |                  |
| 4       | <b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>                           | <b>17 707</b>                  | <b>17 707</b>      |                          |                  |
| 4.1     | <i>Helyi adók</i>  | <i>16 153</i>                  | <i>16 153</i>      |                          |                  |
| 4.1.1   | Termőföls bérbeadása   | 103                            | 103                |                          |                  |
| 4.1.2   | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 2 000                          | 2 000              |                          |                  |
| 4.1.3   | Idegenforgalmi adó   | 50                             | 50                 |                          |                  |
| 4.1.4   | Iparüzési adó  | 14 000                         | 14 000             |                          |                  |
| 4.2     | Pótlék   | 50                             | 50                 |                          |                  |
| 4.3     | Bírság   |                                | -                  |                          |                  |
| 4.4     | Egyéb sajátos bevételek  | 1 504                          | 1 504              |                          |                  |
| 5.      | <b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>                     | <b>3 300</b>                   | <b>3 300</b>       |                          |                  |
| 6.      | Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)          | 24 823                         | 24 823             |                          |                  |
| 7.      | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                   | <b>2 158</b>                   | <b>2 158</b>       |                          |                  |
| 7.1     | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>                       | <i>1 258</i>                   | <i>1 258</i>       |                          |                  |
| 7.1.1   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |                                |                    |                          |                  |
| 7.1.2   | EU támogatás   |                                |                    |                          |                  |
| 7.2.1.2 | TÁMOP támogatás könyvtárra   |                                |                    |                          |                  |
| 7.1.3   | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                | 1 258                          | 1 258              |                          |                  |
| 7.2     | <i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>                             | <i>900</i>                     | <i>900</i>         |                          |                  |
| 7.2.1   | Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal            |                                |                    |                          |                  |
| 7.2.2   | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre        | 900                            | 900                |                          |                  |
| 8.      | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                                 | <b>7 152</b>                   | <b>7 152</b>       |                          |                  |
| 8.1     | Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel                               | 6 000                          | 6 000              |                          | -                |
| 8.2     | Koncessziós bevétel  | 1 152                          | 1 152              |                          |                  |
| 9.      | <b>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>      |                                |                    | -                        |                  |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>78 912</b>                  | <b>78 612</b>      | <b>300</b>               | -                |
| 11.     | <b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>          | <b>16 748</b>                  | <b>16 748</b>      |                          |                  |
| 11.1    | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási              | 16 748                         | 16 748             |                          |                  |
| 11.2    | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási          |                                |                    |                          |                  |
| 12.     | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>            |                                |                    |                          | -                |
| 12.1    | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>                  |                                |                    |                          | -                |
| 12.2    | Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel                               | 18 943                         | 18 943             |                          |                  |
| 13.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>114 603</b>                 | <b>114 303</b>     | <b>300</b>               | -                |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

2. melléklet 8/2016. (X.4.) 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

Ezer forint

|        | Kiadási jogcímek   | 2016. évi mód<br>előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | állami<br>feladatok |
|--------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
|        | A  | B                                     | C.                 | D.                          | E.                  |
| 1.     | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b> | <b>19 048</b>                         | <b>19 048</b>      |                             |                     |
| 1.1    | Személyi juttatások  | 10 938                                | 10 938             |                             |                     |
| 1.2    | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 3 050                                 | 3 050              |                             |                     |
| 1.3    | Dologi kiadások  | 5 060                                 | 5 060              |                             |                     |
| 2.     | <b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>                             |                                       | -                  |                             |                     |
| 2.1    | Személyi juttatások  |                                       | -                  |                             |                     |
| 2.2    | Munkaadókat terhelő járulékok                                      |                                       | -                  |                             |                     |
| 2.3    | Dologi kiadások  |                                       | -                  |                             |                     |
| 3.     | <b>Önkormányzat kiadásai</b>                                       | <b>94 961</b>                         | <b>94 761</b>      | <b>200</b>                  | -                   |
| 4.     | Személyi juttatások  | 8 538                                 | 8 538              |                             |                     |
| 5.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 265                                 | 2 265              |                             |                     |
| 6.     | Dologi kiadások  | 21 257                                | 22 953             | 200                         |                     |
| 7.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 22 212                                | 22 212             |                             |                     |
| 7.1    | <i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>                   | 1 830                                 | 1 830              |                             | -                   |
| 7.1.1  | önkormányzati segély   | 1 160                                 | 1 160              |                             |                     |
| 7.1.2  | foglalkoztatást helyettesítő támogatás                             |                                       |                    |                             |                     |
| 7.1.3  | normatív lakásfenntartási támogatás                                | 100                                   | 100                |                             |                     |
| 7.1.4  | ápolási díj  |                                       |                    |                             |                     |
| 7.1.5  | temetési segély  | 90                                    | 90                 |                             |                     |
| 7.1.6  | rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                |                                       |                    |                             |                     |
| 7.1.10 | BURSA támogatása   | 480                                   | 480                |                             |                     |
| 7.1.11 | Közgyógy ellátás   |                                       |                    |                             |                     |
| 7.2    | <i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>            | 3 643                                 | 3 643              |                             |                     |
| 7.2.1  | Házi orvosi szolgálat  | 446                                   | 446                |                             |                     |
| 7.2.2  | Civil szervezetek  | 3 197                                 | 3 197              |                             |                     |
| 7.3    | <i>Működési célú támogatásértéktől kiadás</i>                      | 18 631                                | 18 631             |                             |                     |
| 7.3.1  | Kistérségi társuláshoz hozzájárulás                                | 200                                   | 200                |                             |                     |
| 7.3.3  | Intézményfinanszírozás óvoda                                       | 18 431                                | 18 431             |                             |                     |
| 8.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>24 692</b>                         | <b>24 692</b>      | -                           | -                   |
| 8.1    | <i>Intézményi beruházási kiadások</i>                              | 1 168                                 | 1 168              |                             | -                   |
| 8.2.   | Intézményi felújítási kiadások                                     | 23 524                                | 23 524             |                             |                     |
| 9.     | <b>Kölcsönök nyújtása</b>  |                                       |                    |                             |                     |
| 9.1    | Lakosságnak lakáscélú kölcsönök                                    |                                       | -                  |                             |                     |
| 9.2    | támogatási kölcsön faluvédő egyesületeknek                         |                                       |                    | -                           |                     |
| 10.    | <b>Tartalékok</b>  | <b>14 101</b>                         | <b>14 101</b>      |                             | -                   |
| 10.1   | Általános tartalék   | 11 828                                | 11 828             |                             |                     |
| 10.2   | Céltartalék  | 2 273                                 | 2 273              |                             |                     |
| 11.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>114 009</b>                        | <b>113 809</b>     | <b>200</b>                  | -                   |
| 12.    | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>             | <b>594</b>                            | <b>594</b>         |                             |                     |
| 12.1   | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>                   | 594                                   | 594                |                             | -                   |
| 12.1.1 | Áht belüli előleg vissza fizetése                                  | 881                                   | 881                |                             |                     |
| 12.2   | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>               |                                       |                    | -                           |                     |
| 12.2.1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                                       |                    |                             |                     |
| 12.2.2 | Kölcsön törlesztése  |                                       |                    | -                           |                     |
| 13     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>114 603</b>                        | <b>114 403</b>     | <b>200</b>                  | -                   |

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2016.  
KÖLTSÉGVETÉSI , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE  
**KIADÁSOK**

*Ezer forint*

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

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

4. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelthez

Működési célú folyó bevételek és kiadások előirányzata

forint

|     | Megnevezés  | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi mód.<br>előirányzat |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|
| A   | B   | C                        | D                             |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 26 055 871               | 27 220 332                    |
| 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 645 000               | 19 689 831                    |
| 3.  | ebből EU-es támogatás                               |                          |                               |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                | 17 910 000               | 19 503 186                    |
| 5.  | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                          |                               |
| 6.  | ebből EU-s támogatás                                |                          |                               |
| 7.  | Egyéb működési bevétel                              | 5 374 566                | 6 286 801                     |
| 8.  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>            | <b>68 985 437</b>        | <b>72 700 150</b>             |
| 9.  | Belső finanszírozásának bevételei                   | 16 956 302               | 13 911 985                    |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele               | 16 956 302               | 13 911 985                    |
| 11. | Külső finanszírozásának bevételei                   |                          |                               |
| 12. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>16 956 302</b>        | <b>13 911 985</b>             |
| 13. | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                               | <b>85 941 739</b>        | <b>86 612 135</b>             |
| 14. | Személyi juttatások                                 | 18 729 000               | 19 475 878                    |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulék                         | 5 017 000                | 5 314 351                     |
| 16. | Dologi kiadások                                     | 26 678 000               | 26 095 147                    |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 1 830 000                | 1 830 000                     |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások                        | 20 170 900               | 22 212 231                    |
| 19. | Tartalék  | 12 635 393               | 11 828 220                    |
| 20. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>             | <b>85 060 293</b>        | <b>86 755 827</b>             |
| 21. | Értékpapír vásárlás                                 |                          |                               |
| 22. | Hitel törlesztés                                    |                          |                               |
| 23. | Belföldi finanszírozási kiadás                      | 881 446                  | 881 446                       |
| 24. | Betét elhelyezés                                    |                          |                               |
| 25. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>881 446</b>           | <b>881 446</b>                |
| 26. | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                | <b>85 941 739</b>        | <b>87 637 273</b>             |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry  
Lászlóné  
jegyző

5. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások

|     | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | 2016. Évi módosítás |
|-----|---|-----------------------|---------------------|
|     | A   | B                     |                     |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                       |                     |
| 2.  | ebből EU-s támogatás                                    |                       |                     |
| 3.  | Felhalmozási bevételek                                  | 2 000 000             | 6 000 000           |
| 4.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          |                       | 18 943 000          |
| 5.  | ebből EU-s támogatás (közvetlen)                        |                       |                     |
| 6.  | Egyéb felhalmozási célú bevételek                       | 1 100 000             | 1 151 681           |
| 7.  | Felhalmozási áfa  |                       |                     |
| 9.  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                | <b>3 100 000</b>      | <b>26 094 681</b>   |
| 10. | Hiány belső finanszírozása                              |                       |                     |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele                   |                       | 1 895 819           |
| 12. | Hiány külső finanszírozásának bevételei                 |                       |                     |
| 13. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         |                       | <b>1 895 819</b>    |
| 14. | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                   | <b>3 100 000</b>      | <b>27 990 500</b>   |
| 15. | Beruházások   |                       | 1 168 385           |
| 16. | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás              |                       |                     |
| 17. | Felújítás   | 1 000 000             | 23 523 977          |
| 18. | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás              |                       |                     |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadás                               |                       |                     |
| 20. | Tartalék  | 2 100 000             | 2 273 000           |
| 21. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                 | <b>3 100 000</b>      | <b>26 965 362</b>   |
| 22. | Hitel, kölcsön törlesztés                               |                       |                     |
| 23. | Értékpapír vásárlás                                     |                       |                     |
| 25. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          |                       |                     |
| 26. | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                    | <b>3 100 000</b>      | <b>26 965 362</b>   |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry  
Lászlóné  
jegyző

6. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez  
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

|                      | Megnevezés |               |  |               | Beruházás értéke |                |          |
|----------------------|------------|---------------|--|---------------|------------------|----------------|----------|
|                      |            |               |  |               | áfa nélkül       | áfa            | Összesen |
|                      | A          |               |  | B             | C                | D              |          |
| 1.                   | eredeti    | fa ber.       |  | 200000        | 54000            | 254000         |          |
|                      | módosított |               |  | 398650        | 107636           | 506286         |          |
| 2.                   | eredeti    |               |  | 0             | 0                | 0              |          |
|                      | módosított | műszaki porsz |  | 18897         | 5102             | 23999          |          |
| 3.                   | eredeti    | inform szgép  |  | 0             | 0                | 0              |          |
|                      | módosított |               |  | 108740        | 29360            | 138100         |          |
| 4                    | eredeti    | sp            |  | 0             | 0                | 0              |          |
|                      | módosított | sp            |  | 393700        | 106300           | 500000         |          |
| <b>Mindösszesen:</b> |            |               |  | <b>919987</b> | <b>248398</b>    | <b>1168385</b> |          |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

7. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez  
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

|                      | Megnevezés |             |  |                   | Felújítás értéke |                   |          |
|----------------------|------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------|
|                      |            |             |  |                   | áfa nélkül       | áfa               | Összesen |
|                      | A          |             |  | B                 | C                | D                 |          |
| 1.                   | eredeti    | csatorna    |  | 788 000           | 212 000          | 1 000 000         |          |
|                      | módosított |             |  | 1 172 000         | 316 441          | 1 488 441         |          |
| 2                    | eredeti    | hidak       |  |                   |                  | 0                 |          |
|                      | módosított |             |  | 16 669 000        | 4 501 000        | 21 170 000        |          |
| 4                    | eredeti    | vízvezetés  |  |                   |                  | 0                 |          |
|                      | módosított |             |  | 200 000           | 54 000           | 254 000           |          |
| 5                    | eredeti    | ingatlan kt |  |                   |                  | 0                 |          |
|                      | módosított |             |  | 481 524           | 130 012          | 611 536           |          |
| <b>Mindösszesen:</b> |            |             |  | <b>18 041 000</b> | <b>5 213 453</b> | <b>23 523 977</b> |          |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző



## Az önkormányzat 2016. 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           |
| <b>1.</b> | <b>Vértestolna Község Önkormányzata</b>                                  | <b>3,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>          | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2.</b> | <b>Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda</b>                           | <b>4,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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           |
| <b>3.</b> | <b>Létszám mindösszesen :</b>  | <b>7,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>          | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

| Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciók elnevezése                                  | BEVÉTELEK                          |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   |  |  |
|----------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|
|                      |  | C                                  | D   | E   | F                    | G                  | H                      | I                            | J                                     | K                 | L  |  |
|                      |  | Önkormányzati működési támogatásai | Működési célú bevételek államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.célú átvevő pénzeszközök | Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök | Pénzmaradvány     | Közhatalmi bevételek és finanszírozásból származó bevételek összesen |  |
|                      | <b>B</b>   |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   |  |  |
| 1.                   | 045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása           |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 2.                   | 052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése                 |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 520 000  |  |
| 3.                   | 096015 intézményi gyermek étkeztetés módosítás                   |                                    |   |   |                      | 520 000            |                        |                              |                                       |                   | 220 000  |  |
| 4.                   | 013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat módosítás |                                    |   |   |                      | 2 000 000          | 2 000 000              |                              |                                       |                   | 4 000 000  |  |
| 5.                   | 066010 Zöldterületek kezelése                                    |                                    |   |   |                      |                    | 6 000 000              |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 6.                   | 011130 Önkorm. és Ok hivatal Igazgatási tevékenysége             |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 7.                   | 064010 Közvilágítás  |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 8.                   | 018010 Ok-tok elszámolási aközponti költségvetéssel módosítás    | 26 055 871                         |   |   |                      |                    |                        |                              | 18 943 000                            |                   | 26 055 871   |  |
| 9.                   | 011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás                          | 27 220 332                         |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 46 163 332   |  |
| 10.                  | 066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások módosítás       |                                    |   |   |                      | 2 915 000          |                        |                              |                                       |                   | 2 915 000  |  |
| 11.                  | 072111 Háziorvosi alapelállítás                                  |                                    |   |   |                      | 3 327 235          |                        |                              |                                       |                   | 3 327 235  |  |
| 12.                  | 072311 Fogorvosi alapelállítás                                   |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 17.                  | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog./átmen             |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 20.                  | 107051 Szociális étkeztetés módosítás                            |                                    |   |   |                      | 2 485 000          |                        |                              |                                       |                   | 2 485 000  |  |
| 21.                  | 107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás                   |                                    |   |   |                      | 2 285 000          |                        |                              |                                       |                   | 2 285 000  |  |
| 22.                  | 084031 Civil szervezetek működésének támogatása                  |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 23.                  | 041232 starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás                |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 24.                  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT- módosítás     |                                    |   |   |                      | 1 258 000          |                        |                              |                                       |                   | 1 258 000  |  |
| 25.                  | 041236 Országos közfoglalkoztatási program                       |                                    |   |   |                      | 1 258 000          |                        |                              |                                       |                   | 1 258 000  |  |
| 26.                  | 082044 Könyvtári szolgáltatás                                    |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 27.                  | 082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása módosítás    |                                    |   |   |                      | 50 000             |                        |                              |                                       |                   | 50 000   |  |
| 28.                  | 081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működésének és fejlesztés     |                                    |   |   |                      | 50 000             |                        |                              |                                       |                   | 50 000   |  |
| 29.                  | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés                        |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 30.                  | 900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei módosítás |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       |                   | 0  |  |
| 31.                  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek módosítás        |                                    |   |   |                      | 17 910 000         |                        |                              |                                       |                   | 17 910 000   |  |
|                      |  |                                    |   |   |                      | 19 503 186         |                        |                              |                                       |                   | 19 503 186   |  |
|                      |  |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       | 16 747 868        | 16 747 868   |  |
|                      |  |                                    |   |   |                      |                    |                        |                              |                                       | 16 747 868        | 16 747 868   |  |
|                      | <b>Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:</b>              | <b>26 055 871</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>17 910 000</b>    | <b>7 228 000</b>   | <b>2 000 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>18 943 000</b>                     | <b>16 747 868</b> | <b>69 941 739</b>  |  |
|                      | módosítás  | 27 220 332                         |   |   | 19 503 186           | 7 140 235          | 6 000 000              |                              |                                       | 16 747 868        | 95 554 621   |  |

| Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciók elnevezése   | KIADÁSOK |   |           |           |            |   |   |   |   |   | Összesen |   |  |  |            |
|----------------------|---|----------|---|-----------|-----------|------------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|------------|
|                      |   | A        | B | C         | D         | E          | F | G | H | J | N |          | O |  |  |            |
| 1.                   | 045160 Közutak, hídak, alagutak módosítás                                     |          |   |           |           | 1 144 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 144 000  |
| 2.                   | 052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése módosítás                    |          |   |           |           | 1 144 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 22 822 000 |
| 3.                   | 096015 Iskolai intézményi ékeztetés módosítás                                 |          |   |           |           | 70 000     |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 070 000  |
| 4.                   | 013350 önk. Vagyonnal való gazdálkodás módosítás                              |          |   |           |           | 996 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 558 441  |
| 5.                   | 066010 Zöldterület kezelés módosítás  |          |   |           |           | 996 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 996 000    |
| 6.                   | 064010 Közvilágítás módosítás   |          |   |           |           | 996 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 996 000    |
| 7.                   | 066020 Város-és községház m.n.s. szolgáltatás módosítás                       |          |   | 2 557 000 | 697 000   | 6 308 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 15 995 393 |
| 8.                   | 072111 Háziorvosi alapellátás módosítás                                       |          |   | 3 262 578 | 984 821   | 3 380 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 14 101 220 |
| 9.                   | 072311 Fogorvosi alapellátás módosítás  |          |   |           |           | 1 380 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 600 000  |
| 10.                  | 018030 Támogatás-évi finanszírozási műv. módosítás                            |          |   |           |           | 1 380 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 600 000  |
| 11.                  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervezettel módosítás     |          |   |           |           | 1 380 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 380 000  |
| 12.                  | 107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások módosítás                           |          |   |           |           | 1 830 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 830 000  |
| 13.                  | 107051 Szociális ékeztetés módosítás  |          |   |           |           | 3 486 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 3 486 000  |
| 14.                  | 107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás módosítás                      |          |   | 1 736 000 | 470 000   | 1 064 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 2 986 000  |
| 15.                  | 084031 Civil szervezetek működési támogatása módosítás                        |          |   | 1 736 000 | 470 000   | 1 064 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 3 270 000  |
| 16.                  | 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosítás                        |          |   | 1 108 000 | 150 000   |            |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 3 196 500  |
| 17.                  | 084040 egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása                         |          |   | 1 108 000 | 150 000   |            |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 258 000  |
| 18.                  | 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése módosítás                |          |   |           |           | 640 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 0          |
| 19.                  | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés módosítás                           |          |   |           |           | 640 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 640 000    |
| 20.                  | 082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása módosítás        |          |   |           |           | 765 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 765 000    |
| 21.                  | 082044 Könyvtári szolgáltatás módosítás                                       |          |   | 360 000   | 100 000   | 584 000    |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 1 140 000  |
| 22.                  | 011130 Önkorm. És önk. htv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. módosítás |          |   | 2 071 000 | 560 000   | 2 065 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 2 625 000  |
|                      | Kiadások összesen   |          |   | 8 537 578 | 2 264 821 | 20 757 000 |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 69 941 739 |
|                      | módosítás   |          |   |           |           | 1 830 000  |   |   |   |   |   |          |   |  |  | 95 554 622 |

10. melléklet 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez  
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2016. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/2 oldal  
Ft

| szakfeladat száma | szakfeladat megnevezése | Önkormányzat működési támogatásai                    | Működési célú bevétel áh.tén belülről | Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk célú Átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett p.eszk | Pénzmaradvány |         | Beiföldi finanszírozás bevétele | Ktszvetési és finansz bevétel összesen |            |
|-------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|--|------------|
| A                 | B                       | C  | D                                     | E   | F                    | G                  | H                      | I                            | J                               | K             |         | L                               | M                                      |            |
| 1.                | 018030                  | Támogatási célú finanszírozási műveletek             | 18 387 000                            |   |                      |                    |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 18 387 000                             |            |
|                   | 018030                  | Támogatási célú finanszírozási műveletek mód         | 18 431 831                            |   |                      |                    |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 18 431 831                             |            |
| 2.                | 090040                  | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai         |                                       |   |                      | 4 566              |                        |                              |                                 | 208 434       |         |                                 | 213 000                                |            |
|                   | 090040                  | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai mód     |                                       |   |                      | 4 566              |                        |                              |                                 | 211 617       |         |                                 | 216 183                                |            |
| 3.                | 091130                  | Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |                                       |   |                      |                    |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 0                                      |            |
|                   | 091130                  | Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |                                       |   |                      |                    |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 0                                      |            |
| 4.                | 096015                  | Óvodai intézményi étkeztetés                         |                                       |   |                      | 500 000            |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 500 000                                |            |
|                   | 096015                  | Óvodai intézményi étkeztetés mód                     |                                       |   |                      | 400 000            |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 400 000                                |            |
| 5.                | 091110                  | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai             |                                       |   |                      |                    |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 0                                      |            |
|                   | 091110                  | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai mód         |                                       |   |                      |                    |                        |                              |                                 |               |         |                                 | 0                                      |            |
|                   |                         | <b>Bevételek összesen</b>                            | 0                                     | 18 387 000                                | 0                    | 0                  | 504 566                | 0                            | 0                               | 0             | 208 434 | 0                               | 0                                      | 19 100 000 |
|                   |                         | <b>Bevételek összesen módosított</b>                 | 0                                     | 18 431 831                                | 0                    | 0                  | 404 566                | 0                            | 0                               | 0             | 211 617 | 0                               | 0                                      | 19 048 014 |

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
2016. évi költségvetése feladatonként  
KIADÁS

Ft

| szakfeladat száma | feladat megnevezése | Személyi juttatások                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Beruházási kiadások | EU-s forrásból finansz. Programok | Felújítási kiadások | EU-s forrásból finansz. Programok | Tartalékok | Finanszírozási kiadások | Összesen   |
|-------------------|---------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1.                | 096015              | óvodai intézményi étkeztetés                    | 1 736 000   | 469 000         | 3 011 000                     |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 216 000  |
|                   | 096015              | módosítás                                       | 1 771 300   | 478 531         | 2 611 000                     |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 4 860 831  |
| 2.                | 091140              | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai    |   |                 | 2 026 000                     |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 2 026 000  |
|                   | 091140              | módosítás                                       |   |                 | 2 029 183                     |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 2 029 183  |
| 3.                | 091130              | Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 4 552 000   | 1 286 000       | 48 000                        |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 886 000  |
|                   | 091130              | módosítás                                       | 4 552 000   | 1 286 000       | 48 000                        |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 886 000  |
| 4.                | 091110              | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai        | 4 615 000   | 1 285 000       | 72 000                        |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 972 000  |
|                   | 091110              | módosítás                                       | 4 615 000   | 1 285 000       | 72 000                        |                              |                           |                     |                                   |                     |                                   |            |                         | 5 972 000  |
| 5.                |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                       | 10 903 000  | 3 040 000       | 5 157 000                     | 0                            | 0                         | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0          | 0                       | 19 100 000 |
|                   |                     | <b>Kiadások összesen módosított</b>             | 10 938 300  | 3 049 531       | 4 760 183                     | 0                            | 0                         | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0          | 0                       | 18 748 014 |

Harmados Oszkár  
polgármester

Szokmáry Lászlóné  
jegyző