

1. melléklet 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 218 517
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 778 772
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 588 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 050 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 988 495
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 988 495
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	25 147 762
2.2.2.	Munkaügyi központ	840 733
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000
4.1.	Helyi adók	2 250 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 200 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruhá és szolg adó	50 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	3 500 000
4.3.	Gépjárműadó	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	6 384 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 291 943
5.5.	Ellátási díjak	2 997 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 561
5.7.	Kamatbevételek	
5.8.	Egyéb működési bevétel	
6.	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök	2 791 495
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőlől	
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 791 495
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 132 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	37 324 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 050
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	61 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 324 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473

dr. Zigó Tamás polgármester

Szarmáry Lászlóné jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 531 101
1.1.	Személyi juttatások	25 869 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 318
1.3.	Dologi kiadások	24 875 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 296 352
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	231 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 065 352
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	25 147 762
1.5.2.2.	közös hivatal	2 917 590
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.5.3.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000
1.5.3.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	1 500 000
1.5.3.3.		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 384 325
2.1.	Beruházások	1 061 410
2.1.1.		635 000
2.1.2.		426 410
2.1.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Egyéb felújítási kiadások összesen	32 325 665
2.2.1.	Felújítások	16 271 900
2.2.2.	felújítás	6 480 175
2.2.3.	Felújítások	9 573 590
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 997 250
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 997 250
2.3.6.	- Lakástámogatás	
2.3.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 693 306
3.1.	Általános tartalék	1 693 306
3.2.	Céltartalék	
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék	
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 608 732
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 848 741
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848 741
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 848 741
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128 457 473

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

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	25 765 930	25 765 930	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	556 403	556 403		
1.2	Támogatások, kiegészítések	25 147 762	25 147 762		
1.3	Pénzmaradvány	61 765	61 765		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	83 481 567	83 481 567		
2.1	Intézményi működési bevételek	46 218 517	46 218 517		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	37 263 050	37 263 050		
3	Önkormányzat saját bevételei	4 535 805	3 955 805	580 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	630 000	50 000	580 000	
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 441 244	2 441 244		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000		
3.5	áfa bevétel	1 164 561	1 164 561		
3.6	Működési célú egyéb bevételek			-	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 750 000	5 750 000		
4.1	Helyi adók	5 750 000	5 750 000		
4.1.1	Termőfölsz bérbeadása		-		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000		
4.1.4	Íparüzési adó	3 500 000	3 500 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	4 000 000	4 000 000		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)		-		
7.	Támogatásértékű bevételek	840 733	840 733		
7.1	Működési célú támogatásértékű bevétel	840 733	840 733		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	840 733	840 733		
7.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 291 943		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel		-	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 291 943		
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	2 791 495	2 791 495	-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		-		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 457 473	127 877 473	580 000	-

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	25 765 930	25 765 930		
1.1	Személyi juttatások	15 409 061	15 409 061		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 728	2 780 728		
1.3	Dologi kiadások	6 941 141	6 941 141		
1.4	beruházás	635 000	635 000		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	100 842 802	100 542 802	300 000	-
4.	Személyi juttatások	10 460 790	10 460 790		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 590	1 795 590		
6.	Dologi kiadások	17 934 247	17 934 247		
7.	Egyéb működési célú kiadások	531 000	231 000	300 000	
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 913 192	1 613 192	300 000	-
7.1.1	települési támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély				
7.1.7	BURSA támogatása	300 000		300 000	
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	2 000 000	2 000 000		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat				
7.2.2	Civil szervezetek	2 000 000	2 000 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktű kiadás</i>	28 065 352	28 065 352		
7.3.1	Közös Hivatal műk. támog.	2 917 590	2 917 590		
7.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	25 147 762	25 147 762		
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 752 075	32 752 075	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	426 410	426 410		-
8.2	Intézményi felújítási kiadások	32 325 665	32 325 665		
9.	Kölcsönök nyújtása	3 997 250	3 997 250		
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön egyesületnek	3 997 250	3 997 250	-	
10.	Tartalékok	1 693 306	1 693 306		-
10.1	Általános tartalék	1 693 306	1 693 306		
10.2	Céltartalék				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 608 732	126 308 732	300 000	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	1 848 741		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 848 741	1 848 741		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 848 741	1 848 741		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 473	128 157 473	300 000	-

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

5. melléklet 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forint

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

	Megnevezés	Önkormányzat Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	ekggép ágy	426410	0	426410
	Mindösszesen:	426410	0	426410

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

6. melléklet 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

forint

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

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

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

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

8. melléklet 1/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése feladatonként

1/2. oldal
forint

BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek áh-tén beltről	Felhalmozási célú támogatás áh-on beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Kisgyvetési és finansz bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása										0
2.	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése						1 640 768				1 640 768
3.	096015 Intézményi gyermek étkeztetés										0
4.	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd, képes feladat									37 263 050	37 263 050
5.	066010 Zöldterületek kezelése										0
6.	011130 Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége	300 000									300 000
7.	064010 Közüilágítás										0
8.	018010 Ok-tok elszámolásai aközponti kisgyvetéssel										0
9.	011220 Adók vámok és jövedéki igazgatás	46 218 517									46 218 517
10.	066020 Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások					736 600					736 600
11.	072111 Háziiorvosi alapellátás										0
12.	072311 Fogorvosi alapellátás										0
14.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										0
15.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell./ápol norm mélt/										0
16.	104051 Gyermnév. Pénzbeli és term.beni ellátás rk-ryvt ovt.										0
17.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog./átmen										0
18.	103010 Ellhunyt személyek háamaradotainak pénzbeli ell.										0
19.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell./közgy/										0
20.	107051 Szociális étkeztetés										0
21.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás					3 100 380					3 100 380
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása										0
23.	041232 siarta munkaprogram téli közfoglalkoztatás							2 791 495			2 791 495
24.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	840 733									0
25.	041236 Országos közfoglalkoztatási program										840 733
26.	082044 Könyvtári szolgáltatás										0
27.	082092 Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása										0
28.	081030 Sportlétesítmények edz.táb. Működötése és fejleszt					50 000					50 000
29.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés										0
30.	900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevetelei				9 750 000						0
	Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:	47 359 250	0	0	9 750 000	3 886 980	1 640 768	2 791 495	0	37 263 050	102 691 543

102 691 543

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

Vértesoltna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése feladatanként

2/7 oldal

KIADÁSOK

forint

		KIADÁSOK													forint
kormányzati funkciók		Kormányzati funkciók elnevezése													Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Lakástámogatás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	
1.	045160 Közutak, hidak, alagutak			698 500							16 271 900				16 970 400
2	052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése										6 480 175				6 480 175
3	096015 Iskolai intézményi étkeztetés														
4	013350 ök-i. Vagyommal való gazdálkodás														
5	066010 Zöldterület kezelés			1 256 030											1 256 030
6	064010 Közvilágítás			1 568 120											1 568 120
7	066020 Város- és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	2 780 299	511 831	4 597 322					0				1 693 306		9 582 758
8	072111 Háziorvosi alapellátás			480 060					426 410		9 573 590				10 480 060
9	072311 Fogorvosi alapellátás			285 100											285 100
10	Támogatásicélú finanszírozási műv.														
11	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					1 848 741								28 065 352	28 065 352
12	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások				0										1 848 741
13	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások			889 000	1 913 192	36 000									0
17	107051 Szociális étkeztetés			4 008 900		195 000									2 838 192
18	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	340 000	59 500												4 603 400
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 660 299	490 831	1 298 870											4 450 000
20	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607			5 997 250									5 997 250
21	EFOP	590 112	103 270	0											1 063 967
22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			400 050											693 382
23	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			601 345											400 050
24	082092 Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása			1 762 050											601 345
26	082044 Könyvtári szolgáltatás	360 000	63 000												1 762 050
27	011130 Önkorm. És önk.hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	2 751 720	481 551	88 900											511 900
	Kiadások összesen	10 460 790	1 795 590	17 934 247	1 913 192	8 076 991	0	426 410	0	32 325 665	0	1 693 306	28 065 352	102 691 543	102 691 543

dr. Zsigó Tamás
polgármesterSzakmány Lászlóné
jegyző

9. melléklet 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

1/1 oldal
Ft

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Kormányzati funkció 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	Kötségvetési és finansz. bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 147 762											25 147 762
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai					0				61 765				61 765
3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					556 403								556 403
5.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai													
6.		Bevételek összesen	0	25 147 762	0	0	556 403	0	0	0	61 765				25 765 930

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2020. évi költségvetése feladatonként

KIADÁS

Ft.

	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Kormányzati funkciók megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 660 299	493 561	4 417 361										7 571 221
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			2 406 630				635 000						3 041 630
3.	091130	Nemz. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 742 284	1 010 476	39 050										6 791 810
4.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	7 006 478	1 276 691	78 100										8 361 269
5.		Kiadások összesen:	1 363 028	2 780 728	6 941 141	0	0	0	635 000	0	0	0	0		25 765 930

dr. Zigó Tamás
polgármester

Szabó Lászlóné
jegyző

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3 -15 Csapadékvíz elvezetések fejlesztése

Forintban!

	Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	18 000 000				18 000 000
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:	18 000 000				18 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű					
8.	Beruházások, beszerzések				18 000 000	18 000 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele					
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:				18 000 000	18 000 000

EFOP-1.5.2-16-2017-00043 "Humán szolgáltatások fejlesztése

Magyary Zoltán mintajárásban"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvoda épületének hőszigetelése

Forintban!

	Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő					
1.1	- saját erőből központi támogatás					
2.	EU-s forrás	2 290 500			6 089 264	8 379 764
3.	Társfinanszírozás					
4.	Hitel					
5.	Egyéb forrás					
6.	Források összesen:				6 089 264	8 379 764
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
7.	Személyi jellegű			513 360	3 043 404	3 556 764
8.	Felújítások, beszerzések					
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		200 000	1 330 000	3 293 000	4 823 000
10.	Adminisztratív költségek					
11.	Összesen:		200 000	1 843 360	6 336 404	8 379 764

dr. Zigó Tamás polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző