

Vértesboglár Község Önkormányzata és intézményének gördülő tervezése  
e Ft-ban

9.melléklet

	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
<b>I Kölségvetési működési kiadások</b>				
K1 Személyi juttatások	31 857	31 953	32 048	32 145
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 057	8 081	8 105	8 130
K3 Dologi kiadások	24 494	24 567	24 641	24 715
<i>kamat kiadás</i>	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 162	4 175	4 187
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 294	2 301	2 308	2 315
<i>Tartalékok</i>	835	838	840	843
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	728	730	732	735
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	731	733	735	738
<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
<b>Kölségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>70 852</b>	<b>71 065</b>	<b>71 278</b>	<b>71 492</b>
<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beruházások	5 313	5 329	5 345	5 361
K7 Felújítások	18 053	18 107	18 161	18 216
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	201	201	202
<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>23 566</b>	<b>23 637</b>	<b>23 708</b>	<b>23 779</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 418</b>	<b>94 701</b>	<b>94 985</b>	<b>95 270</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	42 163	42 289	42 416	42 544
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 163</b>	<b>42 289</b>	<b>42 416</b>	<b>42 544</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>136 581</b>	<b>136 991</b>	<b>137 402</b>	<b>137 814</b>
<b>Kölségvetési működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 105	47 246	47 388	47 530
Önkormányzatok működési támogatásai	42 981	43 110	43 239	43 369
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 124	4 136	4 149	4 161
OEP	0	0	0	0
Munkügyi központ	0	0	0	0
önkormányzattól, társulástól	0	0	0	0
egyéb	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	18 290	18 345	18 400	18 455
B311 Magánszemélyek jövedelemadói	10	10	10	10
B34 Vagyon típusú adók	6 150	6 168	6 187	6 206
építményadó	450	451	453	454
magánszemélyek kommunális adója	5 300	5 316	5 332	5 348
telekadó	400	401	402	404
B35 Termékek és szolgáltatások adói	11 830	11 865	11 901	11 937
állandó jelleggel végzett iparüzési adó	10 000	10 030	10 060	10 090
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	0	0	0	0
gépjárműadó	1 800	1 805	1 811	1 816
talajterhelési díj	30	30	30	30
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300	301	302	303
igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
bírság, pótlékok	300	301	302	303
B4 Működési bevételek	10 653	10 685	10 717	10 749
Tulajdonosi bevétel	703	705	707	709
Szolgáltatások ellenértéke	2 060	2 066	2 072	2 079
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 211	6 230	6 248	6 267
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 677	1 682	1 687	1 692
Általános adó vissztérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	2	2	2	2
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	270	271	272	272
<b>Működési kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 318</b>	<b>76 547</b>	<b>76 777</b>	<b>77 007</b>
<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	101	101
<b>Felhalmozási kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>III KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 418</b>	<b>76 647</b>	<b>76 877</b>	<b>77 108</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás	42 163	42 289	42 416	42 544
maradványának igénybevétele	18 000	18 054	18 108	18 162
<b>IV FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 163</b>	<b>60 343</b>	<b>60 525</b>	<b>60 706</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 581</b>	<b>136 991</b>	<b>137 402</b>	<b>137 814</b>
	0	0	0	0