

Vértesboglár Község Önkormányzata és intézményének gördülő tervezése  
e Ft-ban

9.melléklet

	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>I Kölsvetési működési kiadások</b>				
K1 Személyi juttatások	35 254	35 360	35 466	35 572
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 602	7 625	7 648	7 671
K3 Dologi kiadások	25 522	25 599	25 675	25 752
<i>kamat kiadás</i>	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 012	4 024	4 036
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 344	11 378	11 412	11 446
<i>Tartalékok</i>	8 465	8 490	8 516	8 541
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	1 879	1 885	1 890	1 896
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 003	1 006	1 009
<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
<b>Kölsvetési működési kiadások összesen</b>	<b>83 722</b>	<b>83 973</b>	<b>84 225</b>	<b>84 478</b>
<b>Kölsvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beruházások	5 162	5 177	5 193	5 209
K7 Felújítások	13 383	13 423	13 463	13 504
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Kölsvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 545</b>	<b>18 601</b>	<b>18 656</b>	<b>18 712</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 267</b>	<b>102 574</b>	<b>102 882</b>	<b>103 190</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	44 120	44 252	44 385	44 518
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 120</b>	<b>44 252</b>	<b>44 385</b>	<b>44 518</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>146 387</b>	<b>146 826</b>	<b>147 267</b>	<b>147 708</b>
<b>Kölsvetési működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 586	52 744	52 902	53 061
Önkormányzatok működési támogatásai	48 810	48 957	49 104	49 251
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 776	3 787	3 799	3 810
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	19 090	19 147	19 205	19 262
B311 Magánszemélyek jövedelemadói	10	10	10	10
B34 Vagyon típusú adók	5 950	5 968	5 986	6 004
építményadó	450	451	453	454
magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 416	5 432	5 449
telekadó	100	100	101	101
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 100	13 139	13 179	13 218
állandó jelleggel végzett iparüzési adó	11 000	11 033	11 066	11 099
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	0	0	0	0
gépjárműadó	2 000	2 006	2 012	2 018
talajterhelési díj	100	100	101	101
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
bírság, pótlékok	30	30	30	30
B4 Működési bevételek	10 566	10 598	10 629	10 661
Tulajdonosi bevétel	1 250	1 254	1 258	1 261
Szolgáltatások ellenértéke	1 181	1 185	1 188	1 192
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 141	6 159	6 178	6 196
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 657	1 662	1 667	1 672
Általános adó vissztérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Működési kölsvetési bevételek összesen</b>	<b>82 242</b>	<b>82 489</b>	<b>82 736</b>	<b>82 985</b>
<b>Kölsvetési 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	25	25	25	25
<b>Felhalmozási kölsvetési bevételek összesen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>III KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 267</b>	<b>82 514</b>	<b>82 762</b>	<b>83 010</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás	44 120	44 252	44 385	44 518
maradványának igénybevétele	20 000	20 060	20 120	20 181
<b>IV FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 120</b>	<b>64 312</b>	<b>64 505</b>	<b>64 699</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 387</b>	<b>146 826</b>	<b>147 267</b>	<b>147 709</b>