

Vértesszőlő Község Önkormányzata és intézménye

2016. év

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 574 000	26 711 000	25 797 727
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 413 000	1 412 397
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	131 000	131 000	32 082
06	Jubileumi jutalom (K1106)	319 000	319 000	319 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	294 000	394 000	100 801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1112)	0	552 000	550 565
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 318 000	29 520 000	28 212 572
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 072 000	2 071 323
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	290 000	710 000	576 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	185 000	185 000	25 713
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 539 000	2 967 000	2 673 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 857 000	32 487 000	30 885 608
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 057 000	8 779 000	7 904 279
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 495 783
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	59 972
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	315 206
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 318
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	628 000	613 000	282 677
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 257 000	8 513 000	6 927 441
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 885 000	9 126 000	7 210 118
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579 000	549 000	437 198
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	205 000	148 822
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	769 000	754 000	586 020
36	Közütemi díjak (K331)	3 923 000	4 566 000	4 098 109
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	27 000	26 928
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 465 000	2 159 000	1 874 869
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 060 000	1 005 000	781 334
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 626 000	2 029 000	1 800 576
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	664 070
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 074 000	9 786 000	8 581 816
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	304 000	304 000	117 852
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	164 000	163 263

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K24)	424 000	468 000	281 115
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K251)	4 870 000	4 801 000	3 636 515
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	184 000	368 000	183 959
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 288 000	1 180 000	986 643
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K25)	6 342 000	6 349 000	4 807 117
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 494 000	26 483 000	21 466 186
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 150 000	4 150 000	3 786 048
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 786 048
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 150 000	4 150 000	3 786 048
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 000	1 330
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 000	1 330
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	728 000	741 000	721 503
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	38 204
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	683 299
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	731 000	731 000	435 060
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	435 060
190	Tartalékok (K513)	886 666	5 998 010	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 345 666	7 472 010	1 157 893
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 885 000	1 867 000	140 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 380 000	2 398 000	1 873 240
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 048 000	1 048 000	543 578
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 313 000	5 313 000	2 556 818
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 947 000	13 742 000	7 506 894
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	269 000	799 000	798 316
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 837 000	2 373 000	2 080 947
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 053 000	16 914 000	10 386 157
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=220+...+229) (K84)	0	1 901 000	1 900 941
238	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	1 900 941
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	10 000	10 000
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	10 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	200 000	2 111 000	1 910 941
268	Költségvetési kiadások	94 469 666	103 709 010	80 053 930
03 - K9. Finanszírozási kiadások				

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 457 864	1 457 864
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	42 163 000	42 490 000	35 774 542
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	42 163 000	43 947 864	37 232 406
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	42 163 000	43 947 864	37 232 406
KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 632 666	147 656 874	117 286 336
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	11 910 361	11 910 361	11 910 361
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	16 987 967	19 519 933	19 519 933
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	12 934 338	13 536 873	13 536 873
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	773 303	773 303
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 051 967	1 051 967
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	43 032 666	47 992 437	47 992 437
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 124 000	5 974 000	5 419 523
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	168 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 385 992
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	840 331
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	47 156 666	53 966 437	53 411 960
80	Magánszemélyek jövedelemdói (=81+82+83) (B311)	10 000	10 000	9 560
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	9 560
93	Jövedelemdók (=80+84) (B31)	10 000	10 000	9 560
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 150 000	6 150 000	5 719 409
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	472 174
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 001 925
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	245 310
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 000 000	10 000 000	11 556 512
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység	0	0	11 556 512
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 800 000	1 800 000	1 972 640
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	1 972 640
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	30 000	30 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói	11 830 000	11 830 000	13 529 152
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300 000	300 000	152 976
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	0	22 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	4 816
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	106 740
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	18 290 000	18 290 000	19 411 097
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 060 000	2 060 000	1 189 134
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	867 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	359 000	373 231
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	198 104
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	703 000	1 043 000	1 348 688
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe	0	0	1 021 508
199	Ellátási díjak (B405)	6 211 000	6 211 000	5 647 770
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 677 000	1 677 000	1 313 038

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	0	3 524
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	3 524
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	15 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	43 914
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 653 000	11 352 000	9 934 299
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	270 000	270 000	329 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	179 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	270 000	270 000	329 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	100 000	100 000	96 720
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	96 720
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	150 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	246 720
283	Költségvetési bevételek	76 469 666	84 128 437	83 333 076
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 000 000	19 349 000	19 348 177
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 000 000	19 349 000	19 348 177
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 689 437	1 689 437
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 163 000	42 490 000	35 774 542
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 163 000	63 528 437	56 812 156
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	60 163 000	63 528 437	56 812 156
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 632 666	147 656 874	140 145 232