

Vértesboglár Község Önkormányzata

2016. év

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 707 000	4 472 000	4 451 279
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 000	14 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 707 000	4 487 000	4 465 733
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 072 000	2 071 323
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	20 208
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 214 000	2 222 000	2 091 531
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 921 000	6 709 000	6 557 264
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 058 000	1 295 000	1 249 179
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 212 468
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	23 600
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 111
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	13 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 140 000	1 311 000	1 310 968
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 200 000	1 371 000	1 324 708
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 000	255 000	143 398
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	81 000	44 256
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	398 000	336 000	187 654
36	Közüemi díjak (K331)	1 663 000	2 013 000	1 996 265
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	975 000	1 696 000	1 568 583
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	656 000	601 000	532 434
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	997 000	1 392 000	1 391 896
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	524 434
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 291 000	5 702 000	5 489 178
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	164 000	163 263
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	120 000	164 000	163 263
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 833 000	1 659 000	1 592 640
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 280 000	1 172 000	980 785
60	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K359, K351, K352, K353, K354, K355, K356) (K35)	3 113 000	2 831 000	2 573 425
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 122 000	10 404 000	9 738 228
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 150 000	4 150 000	3 786 048
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 (K5031)	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)	786 000	804 000	786 972
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	618 000	618 000	250 283

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 289 000	3 289 000	1 177 255
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 (K73A)	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 (K229) (K229) (K229)	0	1 901 000	1 900 941
238	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K238) (K238) (K238)	0	0	1 900 941
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K242) (K242) (K242)	200 000	200 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K256) (K256) (K256)	0	10 000	10 000
257	ebből: egyházi jogi személyek (K257) (K257) (K257)	0	0	10 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	2 111 000	1 910 941
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-268) (K1-268) (K1-268)	44 138 666	52 344 010	35 962 965
K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	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	86 301 666	96 291 874	73 195 371
--	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Költségvetési bevételek				
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 910 361	11 910 361	11 910 361
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 987 967	19 519 933	19 519 933
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 934 338	13 536 873	13 536 873
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	773 303	773 303
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 051 967	1 051 967
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	43 032 666	47 992 437	47 992 437
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	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	47 156 666	53 966 437	53 411 960
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	10 000	10 000	9 560
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni	0	0	9 560
93	Jövedelemadók (=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 jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	11 556 512

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 800 000	1 800 000	1 972 640
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 972 640
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	30 000	30 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	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 közlekedési szabályszegések után kiszabott közlekezeti bírság helyi	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)	1 780 000	1 780 000	1 025 584
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	716 600
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 adásából	0	0	1 021 508
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	269 273
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	2 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 000	0	3 493
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	2 000	3 493
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	31 322
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 485 000	3 184 000	3 051 591
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	100 000	100 000	96 720
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	96 720
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	150 000	150 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	150 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	250 000	246 720
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-	68 301 666	75 960 437	76 450 368
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 000 000	18 642 000	18 641 610
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 000 000	18 642 000	18 641 610
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 689 437	1 689 437
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 000 000	20 331 437	20 331 047
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 000 000	20 331 437	20 331 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 301 666	96 291 874	96 781 415