

Vértesboglár Község Önkormányzata és intézményének gördülő tervezése  
e Ft-ban

9.melléklet

	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>I Kölségvetési működési kiadások</b>				
K1 Személyi juttatások	40 410	40 531	40 653	40 775
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 558	7 581	7 603	7 626
K3 Dologi kiadások	27 219	27 301	27 383	27 465
<i>kamat kiadás</i>	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 514	4 527	4 541
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 562	18 618	18 674	18 730
<i>Tartalékok</i>	15 213	15 259	15 305	15 351
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	2 149	2 155	2 162	2 168
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 200	1 204	1 207	1 211
<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
<b>Kölségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>98 249</b>	<b>98 544</b>	<b>98 840</b>	<b>99 136</b>
<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beruházások	26 310	26 389	26 468	26 548
K7 Felújítások	25 059	25 134	25 210	25 285
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>51 369</b>	<b>51 523</b>	<b>51 678</b>	<b>51 833</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 618</b>	<b>150 067</b>	<b>150 517</b>	<b>150 969</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	49 818	49 967	50 117	50 268
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 818</b>	<b>49 967</b>	<b>50 117</b>	<b>50 268</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>199 436</b>	<b>200 035</b>	<b>200 635</b>	<b>201 237</b>
<b>Kölségvetési működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 835	60 015	60 195	60 375
Önkormányzatok működési támogatásai	53 174	53 334	53 494	53 654
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 661	6 681	6 701	6 721
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	23 390	23 460	23 531	23 601
B311 Magánszemélyek jövedelemadó	10	10	10	10
B34 Vagyoni típusú adók	6 350	6 369	6 388	6 407
építményadó	600	602	604	605
magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 416	5 432	5 449
telekadó	350	351	352	353
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 000	17 051	17 102	17 153
állandó jelleggel végzett iparüzési adó	15 000	15 045	15 090	15 135
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
gépjárműadó	2 000	2 006	2 012	2 018
talajterhelési díj	0	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
bírság, pótlékok	30	30	30	30
B4 Működési bevételek	8 748	8 774	8 801	8 827
Tulajdonosi bevétel	970	973	976	979
Szolgáltatások ellenértéke	1 166	1 169	1 173	1 177
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	602	604	605
Ellátási díjak	4 542	4 556	4 569	4 583
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 470	1 474	1 479	1 483
Általános adó vissztérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	300	301	302	303
<b>Működési kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>92 273</b>	<b>92 550</b>	<b>92 827</b>	<b>93 106</b>
<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 345	12 382	12 420	12 457
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 345</b>	<b>12 382</b>	<b>12 420</b>	<b>12 457</b>
<b>III KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 618</b>	<b>104 932</b>	<b>105 247</b>	<b>105 563</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás	49 818	49 967	50 117	50 268
maradványának igénybevétele	45 000	45 135	45 270	45 406
<b>IV FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>94 818</b>	<b>95 102</b>	<b>95 388</b>	<b>95 674</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>199 436</b>	<b>200 035</b>	<b>200 635</b>	<b>201 237</b>
	0	0	0	0