

Vértesboglár Község Önkormányzata

2018. év

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 916 000	3 953 316	3 953 316
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000	8 561	8 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 931 000	3 961 877	3 961 877
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 752 000	2 781 630	2 781 630
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	127 630	127 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 852 000	2 909 260	2 909 260
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 783 000	6 871 137	6 871 137
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	942 000	1 326 439	1 326 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 269 625
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	32 113
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	24 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	28 862	28 862
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 612 000	2 162 055	2 162 055
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 627 000	2 190 917	2 190 917
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	73 581	73 581
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	39 359	36 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	145 000	112 940	109 944
35	Közüzemi díjak (K331)	1 546 000	1 455 630	1 373 170
37	Bérleti és lízingdíjak (K333)	0	54 417	54 417
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	265 000	424 178	424 178
40	Közvetített szolgáltatások (K335)		21 773	21 773
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	737 000	420 220	394 700
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 670 000	3 796 794	3 740 349
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	685 822
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 218 000	6 173 012	6 008 587
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	10 500	10 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000	10 500	10 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 656 000	1 685 987	1 649 014
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	612 000	612 000	612 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 000	43 887	43 887
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 388 000	2 341 874	2 304 901
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 628 000	10 829 243	10 624 849
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	111 000	111 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	111 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 500 000	3 064 700	3 064 700
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 064 700
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 500 000	3 175 700	3 175 700
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	405 692	405 692
124	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	405 692	405 692
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 149 000	2 229 139	2 229 139
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 377 048
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	552 091
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 200 000	1 035 317	1 035 317
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	91 100
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	944 217
187	Tartalékok (K513)	15 213 395	28 621 847	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	18 562 395	32 291 995	3 670 148
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	19 047 000	11 237 302	8 479 302
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	935 000	1 672 340	1 672 340
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 394 000	1 352 590	607 930
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 376 000	14 262 232	10 759 572

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	17 350 000	23 813 229	23 813 229
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 381 000	1 727 883	1 727 883
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 328 000	6 553 361	6 553 361
202	Felújítások (=201+...+204) (K7)	25 059 000	32 094 473	32 094 473
265	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	93 850 395	100 851 219	68 522 318
K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 804 954	1 804 954
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	49 818 000	50 029 476	50 029 476
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	49 818 000	51 834 430	51 834 430
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	49 818 000	51 834 430	51 834 430

KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 668 395	152 685 649	120 356 748
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Költségvetési bevételek				
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 929 530	10 944 292	10 944 292
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	21 811 184	22 049 976	22 049 976
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 633 254	18 963 278	18 963 278
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 144 766	2 144 766
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 840 288	1 840 288
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 173 968	55 942 600	55 942 600
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 661 000	7 018 850	7 018 850
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	111 000
36	ebből: egyéb fjezeti kezelésű előirányzatok (B16)			2 700 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 207 850
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	59 834 968	62 961 450	62 961 450
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 345 427	12 345 427	12 345 427
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	216 899	216 899
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	216 899
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 345 427	12 562 326	12 562 326
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	10 000	52 949	52 949
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni	0	0	52 949
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	10 000	52 949	52 949
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 350 000	5 623 688	5 623 688
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	356 700
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 937 078
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	329 910
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 000 000	16 910 346	16 910 346
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	16 910 346
144	Gépjárműadó (B354)	2 000 000	2 347 156	2 347 156
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 347 156
167	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	17 000 000	19 257 502	19 257 502

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	30 000	136 707	136 707
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	128 100
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	23 390 000	25 070 846	25 070 846
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	966 000	1 356 422	1 356 422
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	240 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	520 833	520 833
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	315 121
193	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	970 000	962 230	962 230
196	ebből: önkormányzati vagyonkezelésbe adásából	0	0	962 230
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	262 000	269 935	269 935
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	56
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	0	56
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		131 994	131 994
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	136 165
222	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 798 000	3 241 414	3 377 635
225	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	7 874	7 874
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 874	7 874
231	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	15 748	15 748
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	300 000	455 000	455 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	455 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	300 000	455 000	455 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	15 120	15 120
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	15 120
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	15 120	15 120
284	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-	98 668 395	104 321 904	104 458 125
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 000 000	46 902 720	46 902 720
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	45 000 000	46 902 720	46 902 720
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 461 025	1 461 025
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 000 000	48 363 745	48 363 745
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 000 000	48 363 745	48 363 745
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 668 395	152 685 649	152 821 870