

**Vértesszabolcs Község Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban**

(forintban)

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>85 989 235</b>	<b>85 989 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 703 002	14 703 002		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 937 470	35 937 470		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 078 763	33 078 763		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 731 712</b>	<b>0</b>	<b>3 731 712</b>	<b>0</b>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 731 712		3 731 712	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>22 150 000</b>	<b>21 950 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 450 000	6 450 000	0	0
4.1.1	<i>építményadó</i>	600 000	600 000		
4.1.2	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	5 600 000	5 600 000		
4.1.3	<i>telekadó</i>	250 000	250 000		
4.3.	Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000		
4.4.	Talajterhelési díj	0			
4.5.	Gépjárműadó	0			
4.6.	Idegenforgalmi adó	0			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>9 948 400</b>	<b>9 448 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 970 000	3 970 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000		500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	4 150 000	4 150 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 328 400	1 328 400		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>121 819 347</b>	<b>117 387 635</b>	<b>4 231 712</b>	<b>200 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>77 325 169</b>	<b>77 325 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 325 169	77 325 169		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>75 334 327</b>	<b>75 334 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	75 334 327	75 334 327		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>152 659 496</b>	<b>152 659 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>274 478 843</b>	<b>270 047 131</b>	<b>4 231 712</b>	<b>200 000</b>

### KIADÁSOK

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>145 450 933</b>	<b>138 508 293</b>	<b>6 742 640</b>	<b>200 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 410 000	53 282 000	4 128 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 471 994	6 935 354	536 640	
1.3.	Dologi kiadások	50 300 800	50 100 800		200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 465 000	1 465 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 803 139	26 725 139	2 078 000	0
1.6.	<i>az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>2 696 270</i>	<i>2 696 270</i>		
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	<i>24 028 869</i>	<i>24 028 869</i>		
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	<i>0</i>			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>2 078 000</i>		<i>2 078 000</i>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)</b>	<b>34 818 810</b>	<b>9 818 810</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	26 155 700	1 155 700	25 000 000	
2.2.	Felújítások	8 663 110	8 663 110		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>16 174 773</b>	<b>7 481 912</b>	<b>8 692 861</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	8 692 861		8 692 861	
3.2.	Céltartalék	7 481 912	7 481 912		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>196 444 516</b>	<b>155 809 015</b>	<b>40 435 501</b>	<b>200 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>78 034 327</b>	<b>78 034 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700 000	2 700 000		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	75 334 327	75 334 327		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>			
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>78 034 327</b>	<b>78 034 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>274 478 843</b>	<b>233 843 342</b>	<b>40 435 501</b>	<b>200 000</b>