

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
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 647 528	106 647 528	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 093 002	20 093 002		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 273 282	52 273 282		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 011 244	32 011 244		
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 013 564	25 878 130	3 135 434	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 013 564	25 878 130	3 135 434	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	972 300	972 300	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	972 300	972 300		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000 000	27 000 000	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000	0	0
4.1.1	<i>építményadó</i>	500 000	500 000		
4.1.2	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	5 000 000	5 000 000		
4.1.3	<i>telekadó</i>	1 000 000	1 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	0	0		
4.5.	Gépjárműadó	0	0		
4.6.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 396 600	10 156 600	3 240 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000	1 380 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 016 600	1 776 600	3 240 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	0	12 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	0	12 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	189 029 992	170 654 558	18 375 434	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 825 062	67 825 062	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 825 062	67 825 062		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	89 629 363	89 629 363	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	89 629 363	89 629 363		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	157 454 425	157 454 425	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	346 484 417	328 108 983	18 375 434	0
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	197 447 265	190 070 973	7 376 292	0
1.1.	Személyi juttatások	77 797 240	74 328 840	3 468 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 550 921	10 100 029	450 892	
1.3.	Dologi kiadások	83 433 322	81 656 322	1 777 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 345 110	2 345 110		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 320 672	21 640 672	1 680 000	0
1.6.	<i>az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>1 255 511</i>	<i>1 255 511</i>		
1.7.	<i>- Törvényi előírás alapján befizetések</i>	<i>855 716</i>	<i>855 716</i>		
1.8.	<i>- Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>14 540 445</i>	<i>14 390 445</i>	<i>150 000</i>	
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>6 669 000</i>	<i>5 139 000</i>	<i>1 530 000</i>	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	28 966 605	28 966 605	0	0
2.1.	Beruházások	1 925 955	1 925 955		
2.2.	Felújítások	27 040 650	27 040 650		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 441 184	30 441 184	0	0
3.1.	Általános tartalék	30 441 184	30 441 184		
3.2.	Céltartalék	0	0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 855 054	249 478 762	7 376 292	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	89 629 363	89 629 363	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 629 363	89 629 363		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
10.	Váltókiadások	0			
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 629 363	89 629 363	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	346 484 417	339 108 125	7 376 292	0