

1. melléklet 1./2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Vértesszalók Község Önkormányzat (közös)2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 839 628
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 950 554
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 677 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 012 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 826 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 826 000
2.5.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	20 726 000
2.5.2.	Munkaügyi központ	1 100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Közhatalmi bevételek	16 610 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	10 000
4.1.2.	vagyoní tip adó kommunális adó	2 100 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	12 000 000
4.3.	Gépjárműadó	2 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	5 709 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	635 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000
5.5.	Ellátási díjak	2 685 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 000
5.7.	Kamatbevételek	81 201
5.8.	Egyéb működési bevétel	
6.	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belőlől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 984 829
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	31 236 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 236 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 236 208
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 611 000
1.1.	Személyi juttatások	21 754 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837 000
1.3.	Dologi kiadások	24 684 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 726 000
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 726 000
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	20 726 000
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	500 000
1.6.3.	-énekkar	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 057 000
2.1.	Beruházások	35 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 261 000
	Felújítások	14 761 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 698 629
3.1.	Általános tartalék	4 698 629
3.2.	Céltartalék	4 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 366 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	854 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	854 408
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	854 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 221 037

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző