

1. melléklet 1./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Vértetolna Község Önkormányzat (közös)2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 039 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 406 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 384 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 130 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 130 379
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	23 050 379
2.5.2	Munkaügyi központ	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Közhatalmi bevételek	8 210 000
4.1.	Helyi adók	2 110 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	2 100 000
4.1.3	idegen forg. adógyéb áruh és szolg adó	10 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	2 500 000
4.3	Gépjárműadó	3 600 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	6 955 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 229 378
5.5.	Ellátási díjak	2 633 378
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 242 554
5.7.	Kamatbevételek	
5.8.	Egyéb működési bevétel	850 000
6.	Felhalmozási bevételek	4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000
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 AH-n belőről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 835 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	43 956 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 713 466
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	243 003
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 956 469
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 791 859

Harmados Oszkár polgármester

Szokmáry Lászlóné jegyző

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 888 877
1.1.	Személyi juttatások	24 156 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 788
1.3.	Dologi kiadások	29 162 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 631 959
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 631 959
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	23 050 379
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.	közös hivatal	1 581 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 770 626
2.1.	Beruházások	571 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 199 626
	Felújítások	31 000 000
2.4.	2.3.-ből 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.)	5 797 470
3.1.	Általános tartalék	1 797 470
3.2.	Céltartalék	4 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 456 973
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.)	1 334 886
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 334 886
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.)	1 334 886
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	125 791 859