E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 23. napjára összehívott rendkívüli, nyílt testületi ülésére

2. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: ***Az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítása***

Tárgykört rendező jogszabály:

- *A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)*
- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- *Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.C. törvény*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)*
- *az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)*

Előterjesztő: *Kovács Zoltán polgármester*
Az előterjesztést készítette: *Dr. Sisa András jegyző*
Kochné Köntös Etelka költségvetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A bevételek és kiadások teljesülése a 2016. év 1-6. hónapja során a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását teszi szükségessé.

Az Önkormányzat és az Óvoda vonatkozásában az előterjesztés 1. számú táblázata szerinti előirányzat módosításokat szükséges végrehajtani.
A végrehajtott előirányzat módosítások részletezését a mellékelt előirányzat közlő lapok tartalmazzák.

Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni.

Vértesacsa, 2016.augusztus 18.

Tisztelettel:

Kovács Zoltán
polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzatának * Polgármestere *

Rendelet tervezet:

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2016. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1.§ *Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:*

„ 1§ (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 180.996.404,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 228.600,-Ft, a működési célú bevétel 139.821.171,-Ft, finanszírozási bevétel 40.946.633,- Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 180.996.404,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 121.289.575,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 9.935.000,-Ft, a működési célú kiadás összege 111.354.575,-Ft, finanszírozási kiadás 59.706.829,-Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 140.049.771,- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 121.289.575,-Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 40.946.633,-Ft
d) intézményfinanszírozás: 59.706.829,-Ft
e) egyéb finanszírozási művelet: 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

4) A Képviselő-testület
a) a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.522.050,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0Ft, a működési célú bevétel 668.000,-Ft, finanszírozási bevétel 56.854.050,-Ft.

b) a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda összes kiadását 57.522.050,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.522.050,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.739.079,-Ft, a működési célú kiadások összege 53.782.971,- Ft.

c) a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

ca) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 668.000,-Ft

cb) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.522.050,-Ft

cc) a hiány (pénzmaradvány) összege: 0 Ft

cd) intézményfinanszírozás: 56.854.050,-Ft."

2.§ A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 18.238.543,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből általános tartalék 10.138.543,- Ft céltartalék 8.100.000,-Ft, az óvoda tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá ebből általános tartalék 0 Ft céltartalék 0 Ft."

***3.§** A R.*

1. melléklete helyébe e rendelt 1. melléklete,
2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete,
9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete,
10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete,
11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete,
13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete,
14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete,
15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete,
16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete,
17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete,
18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

***4.§** Ez a rendelet 2016 ._____-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.*

Kovács Zoltán
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016…… napján a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségének hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Kovács Zoltán
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

Önkormányzat és Intézményei összesen	előirányzat
K1. Személyi juttatások	58 168 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 349 933
K3. Dologi kiadások	57 181 184
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	32 878 137
K6. Beruházási kiadások	6 174 555
K7. Felújítások	7 499 524
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	178 811 625
K9. Finanszírozási kiadások	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**238 518 454**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 099 171
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 600
B3. Közhatalmi bevételek	27 500 000
B4. Működési bevételek	4 890 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	140 717 771
B8. Finanszírozási bevételek	97 800 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**238 518 454**

Ft-ban

Önkormányzat	előirányzat
K1. Személyi juttatások	26 332 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 913 933
K3. Dologi kiadások	43 670 213
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	32 878 137
K6. Beruházási kiadások	5 935 476
K7. Felújítások	3 999 524
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**121 289 575**
K9. Finanszírozási kiadások	**59 706 829**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**180 996 404**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 099 171
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 600
B3. Közhatalmi bevételek	27 500 000
B4. Működési bevételek	4 222 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**140 049 771**
B8. Finanszírozási bevételek	**40 946 633**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**180 996 404**

Ft-ban

Óvoda	előirányzat
K1. Személyi juttatások	31 836 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 436 000
K3. Dologi kiadások	13 510 971
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	239 079
K7. Felújítások	3 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**57 522 050**
K9. Finanszírozási kiadások	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**57 522 050**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	668 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**668 000**
B8. Finanszírozási bevételek	**56 854 050**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**57 522 050**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 059 861			19 059 861
Normatív jutalmak	K1102	100 000			100 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0		400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	373 306			373 306
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**19 933 167**	**0**	**0**	**19 933 167**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 192 000			6 192 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	40 000			40 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	167 125			167 125
Külső személyi juttatások	**K12**	6 399 125	0	0	6 399 125
Személyi juttatások	**K1**	**26 332 292**	0	0	**26 332 292**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 913 933**			**4 913 933**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000			230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzese	K312	2 002 000			2 002 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**2 232 000**	**0**	**0**	**2 232 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	393 800			393 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000			352 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**745 800**	**0**	**0**	**745 800**
Közüzemi díjak	K331	4 616 000			4 616 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 066 000			1 066 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 196 900			1 196 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 930 000			11 930 000
Közvetített szolgáltatások	K335	982 903			982 903
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 974 522			3 974 522
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**26 266 325**	**0**	**0**	**26 266 325**
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 962 000			7 962 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	210 681			210 681
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 233 407			6 233 407
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	14 406 088	0	0	14 406 088
Dologi kiadások	**K3**	**43 670 213**	**0**	**0**	**43 670 213**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000			250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 310 000			3 310 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 560 000**	**0**	**0**	**3 560 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	2 540 594			2 540 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 544 000			7 544 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 555 000			4 555 000
Tartalékok-általános	K512	10 138 543	0		10 138 543
Tartalékok-cél	K512	8 100 000			8 100 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**32 878 137**	**0**	**0**	**32 878 137**
Működési kötelezettség előirányzat csoport		111 354 575	0	0	111 354 575
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 672 871			4 672 871
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 262 605			1 262 605
Beruházások	**K6**	**5 935 476**	**0**	**0**	**5 935 476**
Ingatlanok felújítása	K71	3 149 129			3 149 129
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 395			850 395
Felújítások	**K7**	**3 999 524**	**0**	**0**	**3 999 524**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származo kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származo kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási kötelezettség előirányzat csoport		9 935 000			9 935 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	121 289 575	0	0	121 289 575
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 930 750			2 930 750
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K916**	56 776 079			56 776 079
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célu külföldi értékpapírok vasárlasa	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	59 706 829	0	0	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 996 404	0	0	180 996 404

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28993895			28 993 895
Normatív jutalmak	K1102	550000			550 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200000			200 000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1397000			1 397 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	473500			473 500
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	185605			185 605
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**31800000**	**0**	**0**	**31 800 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	36000			36 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	**K12**	36000	0	0	36 000
Személyi juttatások	**K1**	**31836000**	**0**	**0**	**31 836 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8436000**			**8 436 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	376000			376 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	974971			974 971
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**1350971**	**0**	**0**	**1 350 971**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32000			32 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**232000**	**0**	**0**	**232 000**
Közüzemi díjak	K331	1310000			1 310 000
Vásárolt élelmezés	K332	6083000			6 083 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	79000			79 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15860			15 860
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	798000			798 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1049140			1 049 140
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**9335000**	**0**	**0**	**9 335 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	50000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 518 000			2 518 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	25000			25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 543 000**	**0**	**0**	**2 543 000**
Dologi kiadások	**K3**	**13 810 971**	**0**	**0**	**13 810 971**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli társadalombiztosítási ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**53 782 971**	**0**	**0**	**53 782 971**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	188000			188 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51079			51 079
Beruházások	**K6**	**239079**	**0**	**0**	**239 079**
Ingatlanok felújítása	K71	2756000			2 756 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744000			744 000
Felújítások	**K7**	**3500000**	**0**	**0**	**3 500 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**3 739 079**			**3 739 079**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**57 522 050**	**0**	**0**	**57 522 050**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**			**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**57 522 050**	**0**	**0**	**57 522 050**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám		önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 053 756			48 053 756
Normatív jutalmak	K1102	650 000			650 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000			200 000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 397 000			1 397 000
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0		400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	473 500			473 500
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	373 306			373 306
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	185 605			185 605
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	51 733 167	0	0	51 733 167
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 192 000			6 192 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	76 000			76 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	167 125			167 125
Külső személyi juttatások	**K12**	6 435 125	0	0	6 435 125
Személyi juttatások	**K1**	58 168 292	0	0	58 168 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	13 349 933	0		13 349 933
Szakmai anyagok beszerzése	K311	606 000			606 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 976 971			2 976 971
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	3 582 971	0	0	3 582 971
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 800			425 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	552 000			552 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	977 800	0	0	977 800
Közüzemi díjak	K331	5 926 000			5 926 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 149 000			7 149 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 196 900			1 196 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 009 000			12 009 000
Közvetített szolgáltatások	K335	998 763			998 763
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 298 000			3 298 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 023 662			5 023 662
Szolgáltatási kiadások	**K33**	35 601 325	0	0	35 601 325
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	70 000	0	0	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 480 000			10 480 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	210 681			210 681
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 258 407			6 258 407
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 949 088	0	0	16 949 088
Dologi kiadások	**K3**	57 181 184	0	0	57 181 184
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000			250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 310 000			3 310 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	3 560 000	0	0	3 560 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	2 540 594			2 540 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 544 000			7 544 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 555 000			4 555 000
Tartalékok általános	K512	10 138 543			10 138 543
Tartalékok cél	K512	8 100 000			8 100 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	32 878 137	0	0	32 878 137
Működési költségvetés előirányzat csoport		165 137 546	0	0	165 137 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 860 871			4 860 871
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 313 684			1 313 684
Beruházások	**K6**	6 174 555	0	0	6 174 555
Ingatlanok felújítása	K71	5 905 129			5 905 129
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 594 395			1 594 395
Felújítások	**K7**	7 499 524	0	0	7 499 524
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 674 079	0		13 674 079
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	178 811 625	0	0	178 811 625
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 930 750			2 930 750
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	56 776 079			56 776 079
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	56 776 079	0	0	56 776 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok bevállása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	59 706 829	0	0	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 518 454	0	0	238 518 454

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 230 669			22 230 669
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 728 200			43 728 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 234 542			21 234 542
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 110 140			2 110 140
Működési célú központosított előirányzatok	B115	197 429			197 429
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	89 500 980	0	0	89 500 980
Elvonások és befizetések bevételei	B112	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 598 191			18 598 191
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	108 099 171	0	0	108 099 171
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelmadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolodó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000	0		6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000			18 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelo adók	B353	0			0
Gépjarmuadók	B354	3 000 000			3 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	27 500 000	0	0	27 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 493 000			3 493 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszamlázott általános forgalmi adó	B406	729 000			729 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi muveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	4 222 000	0	0	4 222 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		139 821 171			139 821 171
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	228 600			228 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	228 600	0	0	228 600
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		228 600			228 600
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	140 049 771	0	0	140 049 771
költségvetési egyenleg - MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40 946 633			40 946 633
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	40 946 633	0	0	40 946 633
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	40 946 633	0	0	40 946 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 996 404	0	0	180 996 404

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
Működési célű támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	526 000			526 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	142 000			142 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	668 000	0	0	668 000
Működési célu garancia- és kezességvállalásból szarmazo megterülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célu átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		668 000			668 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból szarmazo megterülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	668 000	0	0	668 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 971			77 971
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	77 971	0	0	77 971
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 776 079	0		56 776 079
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	56 776 079	0	0	56 776 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	56 854 050	0	0	56 854 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 522 050	0	0	57 522 050

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 230 669			22 230 669
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 728 200			43 728 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 234 542			21 234 542
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 110 140			2 110 140
Működési célú központosított előirányzatok	B115	197 429			197 429
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	89 500 980	0	0	89 500 980
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 598 191			18 598 191
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	108 099 171	0	0	108 099 171
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000	0		6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000			18 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	3 000 000			3 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	27 500 000	0	0	27 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 493 000			3 493 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	526 000			526 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	871 000			871 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	4 890 000	0	0	4 890 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		140 489 171			140 489 171
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	228 600			228 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	228 600	0	0	228 600
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		228 600			228 600
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	140 717 771	0	0	140 717 771
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	41 024 604			41 024 604
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	41 024 604	0	0	41 024 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 776 079	0		56 776 079
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	56 776 079	0	0	56 776 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	97 800 683	0	0	97 800 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 518 454	0	0	238 518 454

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SzivárványNémet Nemzetiségi Óvoda		MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 672 871	188 000		4 860 871
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 262 605	51 079		1 313 684
Beruházások	**K6**	**5 935 476**	**239 079**	**0**	**6 174 555**
Ingatlanok felújítása	K71	3 149 129	2 756 000		5 905 129
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 395	744 000		1 594 395
Felújítások	**K7**	**3 999 524**	**3 500 000**	**0**	**7 499 524**

9. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Szivárvány Német Nemzeiségi Óvoda		MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	**K512**	**10 138 543**	**0**	**0**	**10 138 543**
					0
					0
					0
					0
Céltartalékok-	**K512**	8 100 000	0	0	**8 100 000**
HÉSZ 5.100 EFt					

Vértesacs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 860 871	4 860 871						
Részesedések beszerzése	K65	0	0						
		0	0						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 313 684	1 313 684						
Beruházások	**K6**	**6 174 555**	**6 174 555**						
Ingatlanok felújítása	K71	5 905 129	5 905 129						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 594 395	1 594 395						
Felújítások	**K7**	**7 499 524**	**7 499 524**						

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*			
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	*B8121*			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*			
ebből: más kormányok	*B821*			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2016	Saját bevételek 2017	Saját bevételek 2018	Saját bevételek 2019
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	**B34+B351+B355**				
1. a helyi adóból származó bevétel,		24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	**B36**	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		**24 500 000**	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 500 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	**Eredeti ei.**
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felé		ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	56 776 079		**56 776 079**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		**56 776 079**	**0**	**56 776 079**

Vérteacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
pénzbeli kárpótlások, kártérítések	**K43**	**0**
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	250000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	250000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
települési támogatás	K48	3150000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	160000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3310000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3560000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5 108 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 436 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**7 544 000**
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	0
egyházi jogi személyek részére	K511	50 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	805 000
háztartások részére	K511	3 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	700 000
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K511**	**4 555 000**
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	0

Vértesacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3 878 000	3 878 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	12 937 000	12 937 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**16 815 000**	**16 815 000**
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	0	
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62	0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73	0	
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	0	

Vértasacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	6 500 000	6 500 000
telekadó	B34	0	0
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**6 500 000**	**6 500 000**
Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**1 800 000**	**1 800 000**
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	1 800 000	1 800 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*		
Gépjárműadók	**B354**	**3 000 000**	**3 000 000**
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	3 000 000	3 000 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**0**	**0**
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	0	0
ebből: talajterhelési díj	*B355*	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**4 800 000**	**4 800 000**
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
egyéb bírság	B36	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**0**	**0**

1.sz. táblázat

Vértesacsa Község Önkormányzata Adatok Ft-ban

Rovatrend	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei. (2016.06.30.)
K1. Személyi juttatások	26 142 000	190 292	26 332 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 870 000	43 933	4 913 933
K3. Dologi kiadások	42 266 000	1 404 213	43 670 213
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	-2 840 000	3 560 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	20 688 551	12 189 586	32 878 137
K6. Beruházási kiadások	8 435 000	-2 499 524	5 935 476
K7. Felújítások	1 500 000	2 499 524	3 999 524
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**110 301 551**	10 988 024	**121 289 575**
K9. Finanszírozási kiadások	**56 539 000**	3 167 829	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**166 840 551**	14 155 853	**180 996 404**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 118 551	1 980 620	108 099 171
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	228 600	228 600
B3. Közhatalmi bevételek	27 500 000	0	27 500 000
B4. Működési bevételek	4 222 000	0	4 222 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**137 840 551**	2 209 220	**140 049 771**
B8. Finanszírozási bevételek	**29 000 000**	11 946 633	40 946 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**166 840 551**	14 155 853	**180 996 404**

Vértesacsai Szivárvány Nemzetiségi Óvoda Adatok Ft-ban

Rovatrend	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei. (2016.06.30.)
K1. Személyi juttatások	31 764 000	72 000	31 836 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 436 000	0	8 436 000
K3. Dologi kiadások	13 433 000	77 971	13 510 971
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	74 000	165 079	239 079
K7. Felújítások	3 500 000	0	3 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**57 207 000**	315 050	**57 522 050**
K9. Finanszírozási kiadások		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**57 207 000**	**315 050**	**57 522 050**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3. Közhatalmi bevételek		0	0
B4. Működési bevételek	668000	0	668 000
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**668 000**	**0**	**668 000**
B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány+intézményfinanszírozás)	**56 539 000**	315 050	**56 854 050**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**57 207 000**	**315 050**	**57 522 050**

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsa Önk.16.03.31.
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
BEVÉTEL				
1834 Önkormányzatok elsz.(állami tám) ei mód bérkomp	091151 Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogatások r		71,374	0
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	71,374
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás előirányzat módosítás	05111315 Bérkompenzáció 2016.		32,200	0
1801 Általános igazgatás előirányzat módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-32,200
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	05111319 Egyéb sajátos juttatások előirányzata		174,677	0
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	0511011 Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata		0	-174,677
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	05214 Táppénz hozzájárulás előirányzata		43,933	0
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	0511011 Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata		0	-43,933
1847 Disznótoros 2016 ei módosítás	0531211 Élelmiszer-beszerzés előirányzata		79,992	0

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1812 Város és.községgazdálkodás Ei módosítás	0535519 Egyéb különféle dologi kiad. EI		0	-79,992
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	0531215 Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés előirányzat		30,685	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-30,685
1816 Védőnő ei módosítás	0532112 Szám.techn.szoftverekhez kapcs. inform. szolg. e		0	-20,310
1816 Védőnő ei módosítás	0532113 Informatikai eszközök, szolg. bérletének,lízing. e		20,310	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0532119 Egyéb különféle informatikai szolg. előirányzata		15,800	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-15,800
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások előirányza		16,224	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-16,224

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások előirányza		927,559	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-927,559
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533611 Vásárolt közszolgáltatások előirányzata		215,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533619 Egyéb szakmai szolgáltatások előirányzata		0	-215,000
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533711 Biztosítási, szolgáltatási díjak előirányzata		150,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533712 Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak előirányzata		650,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza		0	-150,000
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533719 Egyéb üzemeltetést, fenntartási szolg. előirányza		0	-650,000
1801 Általános igazgatás ei módosítás	05351111 Műk.c. előz. felsz. levonható ÁFA előirányzata (E		300,000	0

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás ei módosítás	05351121 Műk.c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA előir. (E)		0	-300,000
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0535211 Kiszlázott érték. termékek, szolg. fiz. áfa előir.		1,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-1,000
1849 Önkormányzati segélyek ei módosítás	0548124 Köztemetés EI		160,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-160,000
1849 Önkormányzati segélyek ei módosítás	0548141 Települési támogatás rendszeres EI		0	-650,000
1849 Önkormányzati segélyek ei módosítás	0548142 Települési támogatás rendkívüli EI		650,000	0
1821 Sportlétesítmények működtetése ei módosítás	05512142 Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám.EI		0	-120,000
1821 Sportlétesítmények működtetése ei módosítás	05512141 Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. EI		120,000	0

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsa Önk.16.03.31.
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1834 Önkormányzatok elsz.(állami tám) ei módosítás 2016. évi állami előleg	059141 Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. előirányz		2,930,750	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás 2016 évi állami előlegmiatt	055131 Tartalék előirányzata		0	-2,930,750
1801 Általános igazgatás ei módosítás bérkomp miatt	055131 Tartalék előirányzata		71,374	0
1818 Közművelődés ei módosítás 2015. 12. megbízási díj	0512211 Állományba nem tartozók megbízási díjának előir		40,000	0
1801 Általános igazgatás megb. díj di módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-40,000
		KIADÁS ÖSSZESEN :	71,374	

\- - - - - - - - - - - - - - - -
aláírás

Dátum: 2016. augusztus 11.

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsaönk160430
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
BEVÉTEL				
1859 PM igénybevétele 2015. évi pm előirányzat	0981311 Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele ei.		11,946,633	0
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	11,946,633
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás 2015. évi tartalék előirányzat	055131 Tartalék előirányzata		11,946,633	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás bérkompenzáció	05111315 Bérkompenzáció 2016.		144,900	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás bérkompenzáció	055131 Tartalék előirányzata		0	-144,900
1801 Általános igazgatás ei módosítás	053211 Informatikai szolgáltatások igénybev. előirányzat		0	-6,000
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0532114 Informatikai eszközök karbantartási szolg. ei.		6,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások előirányz		19,120	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-19,120

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsaönk160430
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások előirányza		20,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-20,000
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0535211 Kiszlázott érték. termékek, szolg. fiz. áfa előir.		209,681	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-209,681
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0550211 A helyi önkorm-ok előző évi elszám-ból sz. kiad.e		2,540,594	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-2,540,594

KIADÁS ÖSSZESEN : 11,946,633

- - - - - - - - - - - - - - - -
aláírás

Dátum: 2016. augusztus 11.

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsaönk20160531
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1816 Védőnő 160531 ei módosítás	0532112 Szám.techn.szoftverekhez kapcs. inform. szolg. e		0	-99,690
1816 Védőnő 160531 ei módosítás	0532113 Informatikai eszközök, szolg. bérletének,lízing. e		99,690	0
1818 Közművelődés 20160531 ei módosítás	0533312 Egyéb bérleti és lízing díjak előirányzata		596,900	0
1812 Város és községgazdálkodás 20160531 ei módosítás	0535519 Egyéb különféle dologi kiad. EI		0	-596,900
1862 Víztermelés,-kezelés, -ellátás 160531 ei mód	057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata		1,968,129	0
1862 Víztermelés,-kezelés, -ellátás 160531 ei mód	0574111 Felújítási célú előz. felsz. levonható ÁFA ei. (E)		531,395	0
1809 ön 20160531 ei módosítás	0567121 Beruh. c. előz.felszám.le nem vonható ÁFA ei. (E		0	-531,395
1832 Civil szervezetek működési támogatás 20160531 ei módosítás	05512141 Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. EI		650,000	0
1801 Általános igazgatás 160531 ei módosítás civil szerv. egyéb műk. célú tám.	055131 Tartalék előirányzata		0	-650,000

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsaönk20160531
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás 160531 ei módosítás civil szerv. egyéb műk. célú tám.	055131 Tartalék előirányzata		0	-50,000
1831 Egyházak támogatás 160531 ei mód. ref. egyház támogatása	0551215 Egyházi jogi személyeknek egyéb műk.célú tám.i		50,000	0
1809 ön 20160531 ei módosítás	0564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. EI		0	-1,968,129

KIADÁS ÖSSZESEN : 0

aláírás

Dátum: 2016. augusztus 11.

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Rend. szám: Vacsaönk20160630
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

ÉRTESÍTŐ

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
BEVÉTEL				
1834 Önkormányzatok elsz.(állami tám) Bevételi ei módosítás	091151 Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogatások t		126,055	0
1834 Önkormányzatok elsz.(állami tám) Bevételi ei módosítás	09211 Felhalm. célú önkormányzati támogatások előirá		228,600	0
1802 Vagyongazdálkodás Bevételi ei módosítás	0916132 Egyéb fej.kez.ei.műk.célú tám.bev.ei.		56,828	0
1801 Általános igazgatás Ei módosítás	091617 Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bev.ei.		1,726,363	0
		BEVÉTEL ÖSSZESEN :	2,137,846	
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás Ei átvezetés	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata		0	-40,000
1801 Általános igazgatás Ei átvezetés	05110713 Erzsébet-utalvány kiadásainak előirányzata		40,000	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás tartalékból	0512318 Reprezentációs kiadások előirányzata		17,125	0
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei átvezetés	05111319 Egyéb sajátos juttatások előirányzata		21,529	0

Rend. szám: Vacsaönk20160630
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	0531215 Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés előirányzat		121,323	0
1801 Általános igazgatás ei módosítás	0533711 Biztosítási, szolgáltatási díjak előirányzata		42,821	0
1812 Város és községgazdálkodás átvezetés	0535519 Egyéb különféle dologi kiad. EI		0	-600,701
1818 Közművelődés ei átveztés KOFU-k között	0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza		600,701	0
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás	0511011 Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata		0	-21,529
1801 Általános igazgatás ei módosítás	055131 Tartalék előirányzata		0	-181,269
1801 Általános igazgatás Önk. állami források miatti ei mód.	055131 Tartalék előirányzata		2,137,846	0
1801 Általános igazgatás intézményfinanszírozás módosítása	055131 Tartalék előirányzata		0	-237,079
1822 Óvoda finanszírozás intézményfinanszírozás módosítása	0591512 Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.EI		237,079	0

Vértesacsa Község Önkormányzat
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Rend. szám: Vacsaönk20160630
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1801 Általános igazgatás ei átvezetés	054312 Önkormányzati pénzbeli kárpótlások kártérítések		0	-3,000,000
1801 Általános igazgatás ei átvezetés	0551213 Háztartartásoknak egyéb műk.célú tám.EI		3,000,000	0

KIADÁS ÖSSZESEN : 2,137,846

\- - - - - - - - - - - - - - - -
aláírás

Dátum: 2016. augusztus 11.

Vértesacsai Szivárvány
Német Nemzetiségi Óvoda
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Rend. szám: Vacsaovoda160430
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

ÉRTESÍTŐ

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
BEVÉTEL				
1911	0981311		77,971	0
PM elszámolása	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele ei.			
2015. évi PM ei igénybevétele				
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	77,971
KIADÁS				
1902	0531219		77,971	0
Óvodai nevelés	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés előirányzata			
2015. évi pm igénybevételéhez előirányzat				
1902	05111315		48,500	0
Óvodai nevelés	Bérkompenzáció 2016.			
20160430 ei módosítás				
1902	05111319		53,105	0
Óvodai nevelés	Egyéb sajátos juttatások előirányzata			
20160430ei módosítás				
1902	0511091		0	-48,500
Óvodai nevelés	Közlekedési költségtérítés előirányzata			
2016. évi ei módosítás				
1902	0511011		0	-53,105
Óvodai nevelés	Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata			
2016. évi ei módosítás				
1902	0512211		36,000	0
Óvodai nevelés	Állományba nem tartozók megbízási díjának előir			
2016. évi ei módosítás				
1902	0511011		0	-36,000
Óvodai nevelés	Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata			
2016. évi ei módosítás				

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0531113 Könyvbeszerzés előirányzata		12,343	0
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata		0	-12,343
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások előirányza		5,381	0
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások előirányza		10,479	0
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza		0	-15,860
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0533713 Szállítási szolgáltatási díjak előirányzata		220,500	0
1902 Óvodai nevelés 2016. évi ei módosítás	0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza		0	-220,500
		KIADÁS ÖSSZESEN :	77,971	

- - - - - - - - - - - - - - -
aláírás

Dátum: 2016. augusztus 11.

Vértesacsai Szivárvány
Német Nemzetiségi Óvoda
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Rend. szám: Vacsaovoda160531
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

ÉRTESÍTŐ

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1901 Óvodai étkeztetés 20160531 ei módosítás	05351121 Műk.c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA előir. (E)		0	-1,416,361
1902 Óvodai nevelés 160531 ei módosítás	05111315 Bérkompenzáció 2016.		12,000	0
1902 Óvodai nevelés 160531 ei módosítás	0511011 Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata		0	-12,000
1902 Óvodai nevelés 160531 ei módosítás	0533713 Szállítási szolgáltatási díjak előirányzata		189,000	0
1902 Óvodai nevelés 160531 ei módosítás	0533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza		0	-189,000
1901 Óvodai étkeztetés 20160531 ei módosítás	05351111 Műk.c. előz. felsz. levonható ÁFA előirányzata (E		1,416,361	0
		KIADÁS ÖSSZESEN :		0

\- - - - - - - - - - - - - - - -
aláírás

Dátum: 2016. augusztus 11.

Vértesacsai Szivárvány
Német Nemzetiségi Óvoda
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Rend. szám: Vacsaovoda160630
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

ÉRTESÍTŐ

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat növekedés (Ft)	 csökkenés (Ft)
BEVÉTEL				
1903 Intézményfinanszírozás Ei módosítás bérkomp és KÉ tárgyi e. beszerzés miatt	098161 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		237,079	0
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	237,079
KIADÁS				
1902 Óvodai nevelés 2016. évi bérkompenzációra előirányzat	05111315 Bérkompenzáció 2016.		72,000	0
1902 Óvodai nevelés könyvbeszerzésre átvezetés	0531113 Könyvbeszerzés előirányzata		20,000	0
1902 Óvodai nevelés könyvbeszerzésre átvezetés	0531114 Folyóirat-beszerzés előirányzata		0	-20,000
1902 Óvodai nevelés vasaló, vasalódeszka, szőnyegek, felmosó szett	0564112 KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. EI		130,000	0
1902 Óvodai nevelés vasaló, vasalódeszka, szőnyegek, felmosó szett	0567121 Beruh. c. előz.felszám.le nem vonható ÁFA el. (E		35,079	0
1901 Óvodai étkeztetés áfa ei módosítás	05351111 Műk.c. előz. felsz. levonható ÁFA előirányzata (E		2,479	0
1901 Óvodai étkeztetés áfa ei módosítás	05351121 Műk.c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA előir. (E)		0	-2,479

- - - - - - - - - - - - - - -
aláírás