

ELŐTERJESZTÉS

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-i ülésére

2. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: *Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (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!

Vértesacsá Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016. (II.1.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, melynek módosítására a 11/2016. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel került sor. A 2016. év 7-9 hónapja közötti időtartamban a bevételek és kiadások teljesülése mind a bevételi mind a 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.

Vértesacsá, 2016. november 24.

Tisztelettel:


Kovács Zoltán
polgármester



Rendelet-tervezet:

**Vértessacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2016. (.....) önkormányzati rendelete**

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

Vértessacs 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 1.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 1§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 181.103.465,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 228.600,-Ft, a működési célú bevétel 139.928.232,- Ft, finanszírozási bevétel 40.946.633,- Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 181.103.465,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 121.396.636,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 9.935.000,-Ft, a működési célú kiadás összege 111.461.636,- 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: 140.156.832.-Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 121.396.636,-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 Vértessacsai 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 Vértessacsi 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 3.666.685,- Ft, a működési célú kiadások összege 53.855.365,- Ft.

c) a Vértessacsi 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 15.910.983,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből általános tartalék 7.810.983,- Ft céltartalék 8.100.000,-Ft, az óvoda tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá ebből általános tartalék 0 Ft céltartalék 0 Ft.”

3.§ Az 1/2016. (II.1.) rendelet

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,
15. melléklete helyébe e rendelet 11. 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 határozat 2016.....a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértessacsi Kirendeltségének hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Dr. Sisa András
jegyző

Rend. szám: Vacsaovoda160930

Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka

Hatáskör: M.Minden

Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
KIADÁS				
1902	0535519		25,000	0
Óvodai nevelés	Egyéb különféle dologi kiad. EI			
2016.09.30. ei módosítás				
1902	05213		6,000	0
Óvodai nevelés	Egészségügyi hozzájárulás előirányzata			
160930 ei módosítás				
1902	05217		3,000	0
Óvodai nevelés	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó előirányzat			
160930 ei módosítás				
1902	0531113		20,000	0
Óvodai nevelés	Könyvbeszerzés előirányzata			
160930 ei módosítás				
1902	0531114		0	-20,000
Óvodai nevelés	Folyóirat-beszerzés előirányzata			
160930 ei módosítás				
1902	0535512		0	-25,000
Óvodai nevelés	Díjak, egyéb befiz. kiad. EI			
2016.09.30. ei módosítás				
1902	05211		0	-9,000
Óvodai nevelés	Szociális hozzájárulási adó előirányzata			
160930 ei módosítás				
KIADÁS ÖSSZESEN :			0	

aláírás

Dátum: 2016. november 24.

Vértesacsai Szivárvány
Német Nemzetiségi Óvoda
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ÉRTESÍTŐ

Oldalszám 1

Rend. szám: Vacsaóvoda160831
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
KIADÁS				
1902	05351121		0	-4,131
Óvodai nevelés	Műk.c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA előir. (E)			
Ei módosítás ÁFA				
1901	05351111		4,131	0
Óvodai étkeztetés	Műk.c. előz. felsz. levonható ÁFA előirányzata (E			
Ei átvezetés ÁFA				
1902	0535519		72,394	0
Óvodai nevelés	Egyéb különféle dologi kiad. EI			
szőnyegek beszerzése				
1902	0564112		0	-72,394
Óvodai nevelés	KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. EI			
szőnyegek beszerzése				
KIADÁS ÖSSZESEN :				0

aláírás

Dátum: 2016. november 24.

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
BEVÉTEL				
1834	091151		35,687	0
Önkormányzatok elsz.(állami tám)	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogatások			
2016.09.30. bevételi ei módosítás				
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	35,687
KIADÁS				
1801	055131		0	-120,000
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1818	0533713		120,000	0
Közművelődés	Szállítási szolgáltatási díjak előirányzata			
ei módosítás terefere kirándulás				
1801	0533719		741,007	0
Általános igazgatás	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza			
2016. 09.30 ei módosítás				
1812	0535519		0	-741,007
Város és községgazdálkodás	Egyéb különféle dologi kiad. EI			
160930 ei módosítás				
1827	054712		0	-15,000
Arany János Tehetséggondozó prg	Középfokú oktatásban résztvevők pénz.b.jutt. EI			
2016. 09.30. ei átvezetése				
1828	054713		15,000	0
Bursa ösztöndíj	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénz.b.jutt. EI			
2016.09.30. ei átvezetés				
1829	0548142		2,085,912	0
Átmeneti segélyek	Települési támogatás rendkívüli Ei			
160930 ei módosítás				

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
KIADÁS				
1801	055131		0	-2,085,912
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1849	0548124		102,170	0
Önkormányzati segélyek	Köztemetés EI			
20160930 ei módosítás				
1801	055131		0	-102,170
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1806	05111319		100,000	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Egyéb sajátos juttatások előirányzata			
2016. 09.30 ei módosítás				
1806	05214		50,000	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Táppénz hozzájárulás előirányzata			
2016. 09.30 ei módosítás				
1806	0511011		0	-150,000
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata			
2016. 09.30 ei módosítás				
1844	0512318		160,000	0
Szeretlek Magyarország	Reprezentációs kiadások előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1818	0531114		35,000	0
Közművelődés	Folyóirat-beszerzés előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1818	0531211		25,000	0
Közművelődés	Élelmiszer-beszerzés előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
KIADÁS				
1854	0533511		22,000	0
Óvodai nevelés	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások előirányza			
16.09.30. ei módosítás				
1801	0533512		0	-22,000
Általános igazgatás	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások előirányza			
2016.09.30. ei módosítás				
1801	0533711		50,000	0
Általános igazgatás	Biztosítási, szolgáltatási díjak előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1801	055131		0	-50,000
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
2016.09.30. ei módosítás				
1812	0535519		0	-220,000
Város és községgazdálkodás	Egyéb különféle dologi kiad. EI			
20160930. ei átvezetés				
1801	055131		35,687	0
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
20160930. állami ei módosítása				
KIADÁS ÖSSZESEN :			35,687	

aláírás

Dátum: 2016. november 24.

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
BEVÉTEL				
1834	091151		35,687	0
Önkormányzatok elsz.(állami tám)	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogatások			
bérkomp				
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	35,687
KIADÁS				
1806	0511011		0	-6,156
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata			
táppénzre ei átvezetés				
1806	05214		6,156	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Táppénz hozzájárulás előirányzata			
táppénzre ei átvezetés				
1801	055131		35,687	0
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
bérkomp ei mód				
1806	0511011		0	-44,854
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata			
közfogi betegszabi				
1806	05111319		44,854	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Egyéb sajátos juttatások előirányzata			
közfogi betegszabi				
			KIADÁS ÖSSZESEN :	35,687

aláírás

Tárgy:

Szervezet kód	Főkönyvi szám	Hivatkozási szám	Előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés		növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
Megjegyzés				
BEVÉTEL				
1834	091151		35,687	0
Önkormányzatok elsz.(állami tám)	Működési célú ktgy-i és kiegészítő támogatások t			
bérkomp. tám.				
			BEVÉTEL ÖSSZESEN :	35,687
KIADÁS				
1818	0531211		10,105	0
Közművelődés	Élelmiszer-beszerezés előirányzata			
ei módosítás				
1801	055131		0	-10,105
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
ei módosítás				
1818	0533719		320,000	0
Közművelődés	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. előirányza			
ei átvezetés				
1812	0535519		0	-320,000
Város és községgazdálkodás	Egyéb különféle dologi kiad. EI			
ei átvezetés				
1801	055131		0	-18,050
Általános igazgatás	Tartalék előirányzata			
2014 állami kamata miatti módosítás				
1801	0550211		18,050	0
Általános igazgatás	A helyi önkorm-ok előző évi elszám-ból sz. kiad.é			
ei módosítás 2014. évi kamat miatt				
1809	0573111		427,000	0
Szennyvízgyűjtés	NÉ Egyéb gép, ber., felsz. felújítása előirányzata			
ei átvezetése				

Rend. szám: Vacsaönk160731
Ügyintéző: Kochné Köntös Etelka
Hatáskör: M.Minden
Szervezet: * - *

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat	
			növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1809 Szennyvízgyűjtés ei átvezetése	0564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. El		0	-427,000
1801 Általános igazgatás bérkomp. tám.	055131 Tartalék előirányzata		35,687	0
1801 Általános igazgatás ei átvezetés	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata		0	-56,000
1801 Általános igazgatás ei átvezetés	05110713 Erzsébet-utalvány kiadásainak előirányzata		56,000	0
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás betegállomány miatt	05111319 Egyéb sajátos juttatások előirányzata		35,260	0
1806 Hosszabb távú közfoglalkoztatás ei módosítás betegállomány miatt	0511011 Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata		0	-35,260
1801 Általános igazgatás megbízási díj esküvő	0512211 Állományba nem tartozók megbízási díjának előir.		30,000	0
1801 Általános igazgatás megbízási díj esküvő	055131 Tartalék előirányzata		0	-30,000
1818 Közművelődés ei módosítás	0512318 Reprezentációs kiadások előirányzata		18,384	0

Tárgy:

Szervezet kód Megnevezés Megjegyzés	Főkönyvi szám Megnevezés	Hivatkozási szám	Előirányzat	
			növekedés (Ft)	csökkenés (Ft)
KIADÁS				
1801	055131		0	-18,384
Általános igazgatás ei módosítás	Tartalék előirányzata			
1806	05214		13,914	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás táppénz	Táppénz hozzájárulás előirányzata			
1806	0511011		0	-13,914
Hosszabb távú közfoglalkoztatás táppénz	Tv. sz. illetmények, munkabérek előirányzata			
KIADÁS ÖSSZESEN :				35,687

aláírás

Dátum: 2016. november 24.

Vértesacska Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Rovatrend	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei. (2016.09.30.)
K1. Személyi juttatások	26 142 000	359 513	26 501 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 870 000	114 003	4 984 003
K3. Dologi kiadások	42 266 000	1 393 411	43 659 411
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	-651 918	5 748 082
K5. Egyéb működési célú kiadások	20 688 551	9 880 076	30 568 627
K6. Beruházási kiadások	8 435 000	-2 926 524	5 508 476
K7. Felújítások	1 500 000	2 926 524	4 426 524
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	110 301 551	11 095 085	121 396 636
K9. Finanszírozási kiadások	56 539 000	3 167 829	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	166 840 551	14 262 914	181 103 465
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 118 551	2 087 681	108 206 232
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	2 316 281	140 156 832
B8. Finanszírozási bevételek	29 000 000	11 946 633	40 946 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	166 840 551	14 262 914	181 103 465

Vértesacsai Szivárvány Nemzetiségi Óvoda

Adatok Ft-ban

Rovatrend	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei. (2016.09.30.)
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	150 365	13 583 365
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	74 000	92 685	166 685
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	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	668 000	0	668 000
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	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

Vértesacska Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételei jogcímek**

Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen	előirányzat
K1. Személyi juttatások	58 337 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 420 003
K3. Dologi kiadások	57 242 776
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 748 082
K5. Egyéb működési célú kiadások	30 568 627
K6. Beruházási kiadások	5 675 161
K7. Felújítások	7 926 524
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	178 918 686
K9. Finanszírozási kiadások	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	238 625 515
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 206 232
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	140 824 832
B8. Finanszírozási bevételek	97 800 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	238 625 515

Ft-ban

Önkormányzat	előirányzat
K1. Személyi juttatások	26 501 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 003
K3. Dologi kiadások	43 659 411
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 748 082
K5. Egyéb működési célú kiadások	30 568 627
K6. Beruházási kiadások	5 508 476
K7. Felújítások	4 426 524
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	121 396 636
K9. Finanszírozási kiadások	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	181 103 465
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 206 232
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	140 156 832
B8. Finanszírozási bevételek	40 946 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	181 103 465

Ft-ban

Óvoda	előirányzat
K1. Személyi juttatások	31 836 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 436 000
K3. Dologi kiadások	13 583 365
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	166 685
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

Vértessacs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költesz feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok	ÖSSZESEN
Térvezési szervi illetmények, munkabérek	K1101	18 809 877			18 809 877
Humánus jutalmak	K1102	100 000			100 000
Céltútelmek, projektköltségek	K1103	0			0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Időben kívüli jutatok	K1107	400 000	0		400 000
Ruházati költségvetés	K1108	0			0
Közfürdői költségvetés	K1109	0			0
Egyéb költségvetések	K1110	0			0
Lakóhelyi támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	553 420			553 420
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 863 097	0	0	19 863 097
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 192 000			6 192 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	70 000			70 000
Egyéb költségvetési juttatások	K123	376 416			376 416
Költségtérítési juttatások	K12	6 638 416	0	0	6 638 416
Személyi juttatások	K1	26 501 513	0	0	26 501 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 984 003			4 984 003
Szállónál anyagok beszerzése	K311	265 000			265 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 037 105			2 037 105
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	2 302 105	0	0	2 302 105
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	404 510			404 510
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000			352 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	756 510	0	0	756 510
Közüzemi díjak	K331	4 616 000			4 616 000
Vasúti díjak	K332	1 066 000			1 066 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 196 900			1 196 900
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	11 930 000			11 930 000
Követeltetési szolgáltatások	K335	982 903			982 903
Szakmai tevékenységi szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 726 938			5 726 938
Szolgáltatási kiadások	K33	28 018 741	0	0	28 018 741
Küldetéses kiadások	K341	20 000			20 000
Költés- és propagandakiadások	K342	0			0
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000
Működési célú elvonások 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	4 389 374			4 389 374
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 562 055	0	0	12 562 055
Dologi kiadások	K3	43 659 411	0	0	43 659 411
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzügyi körítések, kölcsöntörlesztések	K43	0			0
Pénzügyi kapcsolatok (nem államháztartáson kívüli) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatottak, munkaadókkal szembeni kölcsöntörlesztések	K45	0			0
Lakástámogatás kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000			250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 498 082			5 498 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 748 082	0	0	5 748 082
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0
Ellátások és kölcsöntörlesztések	K502	2 558 644			2 558 644
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
Arbitrázsintézetek, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 555 000			4 555 000
Tartalékok általános	K512	7 810 983	0		7 810 983
Tartalékok cél	K512	8 100 000			8 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 568 627	0	0	30 568 627
Működési költségvetés előirányzat csoport		111 461 636	0	0	111 461 636
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 245 871			4 245 871
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Megjövő részesedések jóváírásához kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 262 605			1 262 605
Beruházások	K6	5 508 476	0	0	5 508 476
Ingatlanok felújítása	K71	3 149 129			3 149 129
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	427 000			427 000
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 395			850 395
Felújítások	K7	4 426 524	0	0	4 426 524
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		9 935 000	0	0	9 935 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 396 636	0	0	121 396 636
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 befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Helyettesítő célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Helyettesítő célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 930 750			2 930 750
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	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 célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Helyettesítő 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 szimulációs díjak kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	59 706 829	0	0	59 706 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		181 103 465	0	0	181 103 465

Vértessacs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Vértessacsi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államiügypénzes) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28903895			28 903 895
Normatív jutalmak	K1102	550000			550 000
Ötletjutás, 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
Ikeren kívüli jutalmak	K1107	0	0		0
Külföldi költségtérítések	K1108	0			0
Költségtérítési költségtérítés	K1109	473500			473 500
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	185603			185 603
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31800000	0	0	31 800 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak 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
Szociális hozzájárulási adó	K211	376000			376 000
Úszárterítési hozzájárulások	K212	974971			974 971
Államháztartás	K213	0			0
Háztartás	K21	1350971	0	0	1 350 971
Információs szolgáltatások igénybevétele	K221	32000			32 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K222	200000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K22	232000	0	0	232 000
Közfizetési díjak	K231	1310000			1 310 000
Vásárlói előzetes	K232	6083000			6 083 000
Bérelési és lízing díjak	K233	0			0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K234	79000			79 000
Közfizetési szolgáltatások	K235	15860			15 860
Szociális szolgáltatások	K236	798000			798 000
Egyéb szolgáltatások	K237	1049140			1 049 140
Szolgáltatási kiadások	K23	9335000	0	0	9 335 000
Külföldi kiadások	K241	50000			50 000
Külföldi és propaganda kiadások	K242	0			0
Külföldi kiadások, céljaim és propaganda kiadások	K24	50 000	0	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K251	2 518 000			2 518 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K252	0			0
Kamatkiadások	K253	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K254	0			0
Egyéb dologi kiadások	K255	97394			97 394
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K258	2 618 394	0	0	2 618 394
Dologi kiadások	K25	13 583 365	0	0	13 583 365
Államháztartás kiadásai	K26	0			0
Családi támogatások	K261	0			0
Egyéb támogatások	K262	0			0
Egyéb támogatások	K263	0			0
Területi kapcsolatok (nem államháztartáson kívüli)	K264	0			0
Foglalkoztatás, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K265	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K266	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K267	0			0
Egyéb nem intézményi kiadások	K268	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K26	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K261	0			0
Elvonások és befizetések	K262	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K263	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K264	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K265	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K266	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K267	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K268	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K269	0			0
Kamatkiadások	K270	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K271	0			0
Tartalékok-államháztartáson kívülre	K272	0			0
Tartalékok-államháztartáson kívülre	K273	0			0
Tartalékok-államháztartáson kívülre	K274	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K275	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K276	63 855 365	0	0	63 855 365
Államháztartás kiadásai	K27	0			0
Információs szolgáltatások igénybevétele	K271	0			0
Információs szolgáltatások igénybevétele	K272	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K273	115606			115 606
Készletbeszerzések beszerzése	K274	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K275	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K276	51079			51 079
Beruházások	K27	166685	0	0	166 685
Információs szolgáltatások igénybevétele	K271	2756000			2 756 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K272	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K273	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K274	744000			744 000
Felújítások	K27	3500000	0	0	3 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K281	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K282	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K283	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K284	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K285	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K286	0			0
Lakástámogatás	K287	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K288	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K289	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K290	3 666 685			3 666 685
Költségvetési kiadások	K291	57 522 050	0	0	57 522 050
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K2911	0			0
Államháztartás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K2912	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K2913	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K291	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K2912	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K2913	0			0
Hitelek célú beföldi értékpapírok vásárlása	K2914	0			0
Hitelek célú beföldi értékpapírok bevétele	K2915	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K2916	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K2917	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K2918	0			0
Készlet-, készletértékpapír felújítása	K2919	0			0
Finanszírozás kiadásai	K292	0			0
Finanszírozás kiadásai	K293	0			0
Finanszírozás kiadásai	K294	0			0
Finanszírozás kiadásai	K295	0			0
Finanszírozás kiadásai	K296	0			0
Finanszírozás kiadásai	K297	0			0
Finanszírozás kiadásai	K298	0			0
Finanszírozás kiadásai	K299	0			0
Finanszírozás kiadásai	K300	0			0
Finanszírozás kiadásai	K301	0			0
Finanszírozás kiadásai	K302	0			0
Finanszírozás kiadásai	K303	0			0
Finanszírozás kiadásai	K304	0			0
Finanszírozás kiadásai	K305	0			0
Finanszírozás kiadásai	K306	0			0
Finanszírozás kiadásai	K307	0			0
Finanszírozás kiadásai	K308	0			0
Finanszírozás kiadásai	K309	0			0
Finanszírozás kiadásai	K310	0			0
Finanszírozás kiadásai	K311	0			0
Finanszírozás kiadásai	K312	0			0
Finanszírozás kiadásai	K313	0			0
Finanszírozás kiadásai	K314	0			0
Finanszírozás kiadásai	K315	0			0
Finanszírozás kiadásai	K316	0			0
Finanszírozás kiadásai	K317	0			0
Finanszírozás kiadásai	K318	0			0
Finanszírozás kiadásai	K319	0			0
Finanszírozás kiadásai	K320	0			0
Finanszírozás kiadásai	K321	0			0
Finanszírozás kiadásai	K322	0			0
Finanszírozás kiadásai	K323	0			0
Finanszírozás kiadásai	K324	0			0
Finanszírozás kiadásai	K325	0			0
Finanszírozás kiadásai	K326	0			0
Finanszírozás kiadásai	K327	0			0
Finanszírozás kiadásai	K328	0			0
Finanszírozás kiadásai	K329	0			0
Finanszírozás kiadásai	K330	0			0
Finanszírozás kiadásai	K331	0			0
Finanszírozás kiadásai	K332	0			0
Finanszírozás kiadásai	K333	0			0
Finanszírozás kiadásai	K334	0			0
Finanszírozás kiadásai	K335	0			0
Finanszírozás kiadásai	K336	0			0
Finanszírozás kiadásai	K337	0			0
Finanszírozás kiadásai	K338	0			0
Finanszírozás kiadásai	K339	0			0
Finanszírozás kiadásai	K340	0			0
Finanszírozás kiadásai	K341	0			0
Finanszírozás kiadásai	K342	0			0
Finanszírozás kiadásai	K343	0			0
Finanszírozás kiadásai	K344	0			0
Finanszírozás kiadásai	K345	0			0
Finanszírozás kiadásai	K346	0			0
Finanszírozás kiadásai	K347	0			0
Finanszírozás kiadásai	K348	0			0
Finanszírozás kiadásai	K349	0			0
Finanszírozás kiadásai	K350	0			0
Finanszírozás kiadásai	K351	0			0
Finanszírozás kiadásai	K352	0			0
Finanszírozás kiadásai	K353	0			0
Finanszírozás kiadásai	K354	0			0
Finanszírozás kiadásai	K355	0			0
Finanszírozás kiadásai	K356	0			0
Finanszírozás kiadásai	K357	0			0
Finanszírozás kiadásai	K358	0			0
Finanszírozás kiadásai	K359	0			0
Finanszírozás kiadásai	K360	0			0
Finanszírozás kiadásai	K361	0			0
Finanszírozás kiadásai	K362	0			0
Finanszírozás kiadásai	K363	0			0
Finanszírozás kiadásai	K364	0			0
Finanszírozás kiadásai	K365	0			0
Finanszírozás kiadásai	K366	0			0
Finanszírozás kiadásai	K367	0			0
Finanszírozás kiadásai	K368	0			0
Finanszírozás kiadásai	K369	0			0
Finanszírozás kiadásai	K370	0			0
Finanszírozás kiadásai	K371	0			0
Finanszírozás kiadásai	K372	0			0
Finanszírozás kiadásai	K373	0			0
Finanszírozás kiadásai	K374	0			0
Finanszírozás kiadásai	K375	0			0
Finanszírozás kiadásai	K376	0			0
Finanszírozás kiadásai	K377	0			0
Finanszírozás kiadásai	K378	0			0
Finanszírozás kiadásai	K379	0			0
Finanszírozás kiadásai	K380	0			0
Finanszírozás kiadásai	K381	0			0
Finanszírozás kiadásai	K382	0			0
Finanszírozás kiadásai	K383	0			0
Finanszírozás kiadásai	K384	0			0
Finanszírozás kiadásai	K385	0			0
Finanszírozás kiadásai	K386	0			0
Finanszírozás kiadásai	K387	0			0
Finanszírozás kiadásai	K388	0			0
Finanszírozás kiadásai	K389	0			0
Finanszírozás kiadásai	K390	0			0
Finanszírozás kiadásai	K391	0			0
Finanszírozás kiadásai	K392	0			0
Finanszírozás kiadásai	K393	0			0
Finanszírozás kiadásai	K394	0			0
Finanszírozás kiadásai	K395	0			0
Finanszírozás kiadásai	K396	0			0
Finanszírozás kiadásai	K397	0			0
Finanszírozás kiadásai	K398	0			0
Finanszírozás kiadásai	K399	0			0
Finanszírozás kiadásai	K400	0			0
Finanszírozás kiadásai	K401	0			0
Finanszírozás kiadásai	K402	0			0
Finanszírozás kiadásai	K403	0			0
Finanszírozás kiadásai	K404	0			0
Finanszírozás kiadásai	K405	0			0
Finanszírozás kiadásai	K406	0			0
Finanszírozás kiadásai	K407	0			0
Finanszírozás kiadásai	K408	0			0
Finanszírozás kiadásai	K409	0			0
Finanszírozás kiadásai	K410	0			0
Finanszírozás kiadásai	K411	0			0
Finanszírozás kiadásai	K412	0			0
Finanszírozás kiadásai	K413	0			0
Finanszírozás kiadásai	K414	0			0
Finanszírozás kiadásai	K415	0			0
Finanszírozás kiadásai	K416	0			0
Finanszírozás kiadásai	K417</				

Vértesacska Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám		önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Távfény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 803 572			47 803 572
Normatív jutalmak	K1102	650 000			650 000
Céltulajna, projektprémium	K1103	0			0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000			200 000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jutalmak jutalmak	K1106	1 397 000			1 397 000
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0		400 000
Hozzájárulások költségtérítés	K1108	0			0
Költségtérítési költségtérítés	K1109	473 500			473 500
Egyéb költségvetési	K1110	0			0
Lakbérleti támogatások	K1111	0			0
Sociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	739 025			739 025
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 663 097	0	0	51 663 097
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 192 000			6 192 000
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	106 000			106 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	376 416			376 416
Külső személyi juttatások	K12	6 674 416	0	0	6 674 416
Személyi juttatások	K1	58 337 513	0	0	58 337 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 420 003	0		13 420 003
Szakmai anyagok beszerzése	K311	641 000			641 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 012 076			3 012 076
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 653 076	0	0	3 653 076
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	436 510			436 510
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	552 000			552 000
Hozzájárulások szolgáltatások	K32	988 510	0	0	988 510
Közütemi díjak	K331	5 026 000			5 026 000
Vasúti díjak	K332	7 149 000			7 149 000
Bérlési és lízing díjak	K333	1 196 900			1 196 900
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	12 009 000			12 009 000
Közvetített szolgáltatások	K335	998 763			998 763
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	3 298 000			3 298 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 776 078			6 776 078
Szolgáltatások kiadásai	K33	37 353 741	0	0	37 353 741
Költségtérítések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és promograndizációk	K342	0			0
Költségtérítések, reklám- és promograndizációk	K34	70 000	0	0	70 000
Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli	K351	10 480 000			10 480 000
Fizetendő államháztartáson kívüli	K352	210 681			210 681
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 486 768			4 486 768
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	15 177 449	0	0	15 177 449
Dologi kiadások	K3	57 242 776	0	0	57 242 776
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0			0
Kezességjel kapcsolatos juttatások, juttatások, juttatások, juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaviszonyokkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0
Lakbérleti támogatások kiadásai	K46	0			0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	250 000			250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 498 082			5 498 082
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	5 748 082	0	0	5 748 082
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0
Hibák és hibák	K502	2 558 644			2 558 644
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	7 544 000			7 544 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatkiadások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K511	4 555 000			4 555 000
Tartalékok átutalása	K512	7 810 983			7 810 983
Tartalékok cél	K512	8 100 000			8 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 568 627	0	0	30 568 627
Működési célú kiadások előirányzat csoportonként	K5	165 317 001	0	0	165 317 001
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 361 477			4 361 477
Készletek beszerzése	K65	0			0
Megelőző évi eredmény növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli	K67	1 313 684			1 313 684
Beruházások	K6	5 678 161	0	0	5 678 161
Ingatlanok felújítása	K71	5 905 129			5 905 129
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	427 000			427 000
Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli	K74	1 594 395			1 594 395
Felújítások	K7	7 926 524	0	0	7 926 524
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoportonként	K8	13 601 685	0	0	13 601 685
Költségvetési kiadások	K1-K9	178 918 686	0	0	178 918 686
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 kívüli	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 930 750			2 930 750
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	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	56 776 079	0	0	56 776 079
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetői célú befizetői 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 államháztartáson kívüli kiadások	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	59 706 829	0	0	59 706 829
Kiadások ÖSSZESEN (K1-9)		238 625 515	0	0	238 625 515

Vértessacs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 230 669			22 230 669
Települési önkormányzatok igazgatási 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	B116	304 490			304 490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 608 041	0	0	89 608 041
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	108 206 232	0	0	108 206 232
Magánjogi jogelődök	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Hévíz és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000	0		6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35	18 000 000			18 000 000
Fogorvászati adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségei terhére adók	B353	0			0
Állampótlások	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 áruhasználati bevételek	B36	0			0
Közfoglalkoztatási bevételek	B39	27 500 000	0	0	27 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 493 000			3 493 000
Környezeti szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	729 000			729 000
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	4 222 000	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 ásveti pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú ásvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjai	B6	139 928 232			139 928 232
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 ásveti pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú ásvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai	B7	228 600			228 600
Költségvetési bevételek	B1-B7	140 156 832	0	0	140 156 832
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0			0
Újrafinanszírozási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B812	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	0	0	0	0
Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belüli értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Hitelek felvétel célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Hitelek felvétel célú belüli értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belüli 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 költségvetés általános finanszírozási bevételei	B816	0			0
Bételek megszűntetése	B817	0			0
Központi költségvetés általános finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belüli finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Hitelek felvétel 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	40 946 633	0	0	40 946 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		181 103 465	0	0	181 103 465

Vértessacs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államgazgai ási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének átlalanos támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes közművelési 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 eldárnyzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Ellátások 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	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Megszerezhető, jövedelemadó	B311	0			0
Társasági jövedelemadók	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékpapírok és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Célpajmándók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közlekedési bevételek	B36	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B37	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B372	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B373	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B37	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	B37	668 000	0	0	668 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B41	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B42	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B43	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B44	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B45	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B4	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 megszerzéséhez 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	B7	668 000	0	0	668 000
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	B811	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	0	0	0	0
Forgatási célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Újrafinanszírozási célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	0			0
Újrafinanszírozási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevétele	B812	0	0	0	0
Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 971			77 971
Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Elszóló év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Elszóló 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 törléséig	B815	0			0
Külföldi, irányító szerv támogatás	B816	56 776 079	0		56 776 079
Devizák megszerzése	B817	0			0
Külföldi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	56 776 079	0	0	56 776 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0			0
Újrafinanszírozási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozási bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	66 854 050	0	0	66 854 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 522 050	0	0	57 522 050

Vértesszecs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami háttérpénzü- gyi feladatok	ÖSSZESEN
Illetéi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 230 669			22 230 669
Felhalmozási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 728 200			43 728 200
Felhalmozási önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 234 542			21 234 542
Felhalmozási önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 110 140			2 110 140
Működési célú központosított előirányzatok	B115	304 490			304 490
Illetéi önkormányzatok közegészséges támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 608 041	0	0	89 608 041
Közművelődési feladatok bevételei	B12	0			0
Működési célú gazdasági- és kereskedelmi tevékenység megvalósításának államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú vízszolgáltatási támogatások, községek vízellátásának államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú vízszolgáltatási támogatások, községek vízellátásának 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	108 206 232	0	0	108 206 232
Gázvezeték juttatásai	B311	0			0
Társasházak juttatásai	B312	0			0
Übvedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Délkezei és foglalkoztatásukhoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000	0		6 500 000
Erőforrási és forgalmi adók	B35	18 000 000			18 000 000
Pénzügyi szolgáltatások nyújtásából kifizetésű adók	B36	0			0
Gépjárműadó	B37	3 000 000			3 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B38	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B39	0	0	0	0
Fogyóközfizetési bevételek	B40	0			0
Helyi adók bevételei	B41	27 500 000	0	0	27 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B42	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B43	3 493 600			3 493 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B44	0			0
Tulajdonosi bevételek	B45	0			0
Ellátási díjak	B46	526 000			526 000
Készletértékesítés ellenértéke	B47	871 000			871 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B48	0			0
Kommunikációs bevételek	B49	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B50	0			0
Egyéb működési bevételek	B51	0			0
Működési bevételek	B5	4 890 000	0	0	4 890 000
Működési célú gazdasági- és kereskedelmi tevékenység megvalósításának államháztartáson kívülről	B6	0			0
Működési célú vízszolgáltatási támogatások, községek vízellátásának államháztartáson kívülről	B61	0			0
Egyéb működési célú áru- és készletértékesítés	B62	0			0
Működési célú áru- és készletértékesítés	B63	0			0
Működési célú áru- és készletértékesítés	B64	0	0	0	0
Működési célú áru- és készletértékesítés	B65	140 506 232			140 506 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	228 600			228 600
Felhalmozási célú gazdasági- és kereskedelmi tevékenység megvalósításának államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú vízszolgáltatási támogatások, községek vízellátásának államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú vízszolgáltatási támogatások, községek vízellátásának 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
Immateriális javak értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú gazdasági- és kereskedelmi tevékenység megvalósításának államháztartáson kívülről	B6	0			0
Felhalmozási célú vízszolgáltatási támogatások, községek vízellátásának államháztartáson kívülről	B61	0			0
Egyéb felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B62	0			0
Felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B63	0	0	0	0
Felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B64	228 600			228 600
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	B1-B7	140 824 832	0	0	140 824 832
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Ellátási díjak, községek vízellátásának államháztartáson kívülről	B811	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0			0
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	0	0	0	0
Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0			0
Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B812	0			0
Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B814	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B815	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B816	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B817	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B818	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B819	0			0
Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B82	56 776 079	0	0	56 776 079
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B821	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B822	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B824	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B825	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B826	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B827	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B828	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B829	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B83	97 800 683	0	0	97 800 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		238 625 515	0	0	238 625 515

Vértessacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Szervezeti/Nemzeti Nemzetiségi Övoda	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	4 245 871	115 606	4 361 477
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	5 508 476	166 685	5 675 161
Ingatlanok felújítása	K71	3 149 129	2 756 000	5 905 129
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	427 000		427 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 395	744 000	1 594 395
Felújítások	K7	4 426 524	3 500 000	7 926 524

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

Vértessacsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Szivárvány Német Nemzeiségi Óvoda		MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	7 810 983	0	0	7 810 983
					0
					0
					0
					0
Céltartalékok	K512	8 100 000	0	0	8 100 000
HÉSZ 5.100 E Ft					

Vértessacs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kezdési, eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügyet	adósságot keletkeztető ügylet fejti/ha birt./üzem./közcsn./st	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) járátig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0					
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 860 871	4 860 871						
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0					
			0	0					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0					
Bemutatók célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 313 684	1 313 684						
Bemutatók	K6	6 174 555	6 174 555						
Ingatlanok felújítása	K71	5 905 129	5 905 129						
Információk 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						

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	
cukorbetegség 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	250 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000
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	5 235 912
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	262 170
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	5 498 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 748 082