E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.február 1. napjára összehívott soros, nyílt ülésére

4.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:
Vértesacsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása

Tárgykört rendező jogszabály:
- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- *Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. 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 előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét ***február 15-ig****, (ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetét.*

Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

1. *költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet,*
2. *a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve*
3. *a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*
4. *a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem tervezzük.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeink alakulását az előterjesztés 4. függelék tartalmazza.

A bevételi és kiadási előirányzatok kormányzati funkciónkénti részletezése az önkormányzat vonatkozásában az 1. függelékben, az óvoda vonatkozásában a 2. függelékben kerültek kimutatásra.

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája a tavalyi évhez képest nem változott továbbra is fennmaradt a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forráselosztás. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2017. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá. A közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás teljes összegét a székhely önkormányzat kapja meg.

Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. Ezen feladatkör tovább bővült a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével. E jogcímen járó támogatást az előzetes igénylés alapján a Magyar Államkincstár már visszaigazolta.
A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás", a tavalyinál differenciáltabb módon. Az alacsony helyi adóbevétellel

rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. A beszámítás önkormányzatunkat a 2017. évben nem terheli.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból befolyó összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

*A **Vértesacsai SzivárványNémet Nemzetiségi Óvoda** kiadásainak jelentős részét a bérjellegű kifizetések és azok járulékai terhelik, amely az intézmény költségvetésének 70 %-át teszi ki. A minimálbér emelkedése miatt jelentkező többletköltségek költségvetés általi finanszírozásáról még pontos információkkal nem rendelkezünk, természetesen a lehetőség megnyílásával intézkedünk annak lehívásáról. A fennmaradó 30 % fedezi az óvoda dologi és beruházási kiadásait.*

Az óvodában az alábbi beruházások, felújítások kerültek tervezésre:

Adatok Ft-ban

Beruházások	*Nettó összeg*	*ÁFA*	*Összesen*
Hűtőszekrény	*54 000*	*15 000*	*69 000*
Mosógép	*126 000*	*34 000*	*160 000*
Öltözőpadok	*157 000*	*43 000*	*20 000*
Ruhaszárító	*12 000*	*3 000*	*15 000*
Létra	*20 000*	*5 000*	*25 000*
Polcrendszer, szekrények raktárba	*470 000*	*127 000*	*597 000*
Óvoda lift felújítása	*2 756 000*	*744 000*	*3 500 000*
Összesen	*3 595 000*	*971 000*	*4 566 000*

A lift felújítását elsősorban pályázati forrásból szeretnénk megoldani. Jelenleg is folyamatban van több pályázatunk ehhez kapcsolódóan.

*Az **Önkormányzat** költségvetésének megoszlása:*

- *bérjellegű kifizetések és járulékok 17,3 %,*
- *dologi kiadások 15,5 %,*
- *egyéb működési kiadások 15,3 %,*
- *ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 %,*
- *beruházási és felújítási kiadások 18,8 %,*
- *finanszírozási kiadások 29,4 %.*

Az önkormányzatnál az alábbi beruházások, felújítások kerültek tervezésre:

Beruházások	*Nettó összeg*	*ÁFA*	*Összesen*
Művelődési ház kamera	*100 000*	*27 000*	*127 000*
Művelődési ház olajradiátorok	*150 000*	*41 000*	*191 000*
Sószóró	*158 000*	*43 000*	*201 000*
Szennyvíz rendszer végátemelők, gépészeti felújítás	*4 724 000*	*1 276 000*	*6 000 000*
Összesen	*5 132 000*	*1 387 000*	*6 519 000*
			0
Járda felújítás	*3 937 000*	*1 063 000*	*5 000 000*
Elkerülő út megépítése	*1 575 000*	*425 000*	*2 000 000*
Hivatal házasságkötő parkettázása, konyha és vizesblokk kialakítása	*1 580 000*	*427 000*	*2 007 000*
Védőnői épület felújítása	*1 200 000*	*324 000*	*1 524 000*
József A u. és Petőfi S. u. áteresz felújítása	*2 360 000*	*637 000*	*2 997 000*
Iskola sportpálya felújítása	*3 937 000*	*1 063 000*	*5 000 000*
Iskola épület süllyedésének helyreállítása	*11 024 000*	*2 976 000*	*14 000 000*
Összesen	*25 613 000*	*6 915 000*	*32 528 000*

Továbbá a költségvetésben betervezésre kerültek az iskolai csapadékvíz elvezetésének költségei, a minden évben megrendezésre kerülő már hagyománnyá vált rendezvények költségei (disznótoros, búcsú, Szentivánéj, falunap stb.), kresztáblák vásárlásának kiadásai. Természetesen ebben az évben is próbálkozunk pályázati lehetőségekkel saját forrásaink kiegészítésére, és bízunk a már beadott pályázataink kedvező elbírálásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat költségvetésének megvitatására és elfogadására.

Vértesacsa, 2017. január 24.

Vértesacsa Község Önkormányzatának * Polgármestere *

Kovács Zoltán
polgármester

3.a. függelék

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

2017.év

Vértesacsa Község Önkormányzatas

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 813	21 745
Normatív jutalmak	K1102												200	200
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Jubileumi jutalom	K1105													0
Béren kívüli juttatások	K1107	43	44	43	44	43	44	43	44	43	44	43	44	522
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 855**	**1 856**	**1 855**	**1 856**	**1 855**	**1 856**	**1 855**	**1 856**	**1 855**	**1 856**	**1 855**	**2 057**	**22 467**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	581	6 983
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			30			30		0	30		30	30	150
Külső személyi juttatások	**K12**	**582**	**582**	**612**	**582**	**582**	**612**	**582**	**582**	**612**	**582**	**612**	**611**	**7 133**
Személyi juttatások	**K1**	**2 437**	**2 438**	**2 467**	**2 438**	**2 437**	**2 468**	**2 437**	**2 438**	**2 467**	**2 438**	**2 467**	**2 668**	**29 600**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**516**	**517**	**6 193**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	20	20	20	20	25	17	17	17	17	17	20	230
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	148	147	148	147	148	147	148	147	148	147	148	147	1 770
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**168**	**167**	**168**	**167**	**168**	**172**	**165**	**164**	**165**	**164**	**165**	**167**	**2 000**
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	52	52	52	53	52	52	53	52	52	52	53	53	628
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	110
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**61**	**62**	**61**	**63**	**61**	**61**	**62**	**61**	**61**	**61**	**62**	**62**	**738**
Közüzemi díjak	K331	425	425	424	424	424	424	424	424	424	430	424	427	5 099
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	194	0	0	0	0	194	0	0	195	0	583
Bérleti és lízing díjak	K333	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	281	281	281	282	281	281	281	281	282	281	281	283	3 376
Közvetített szolgáltatások	K335	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	208	208	208	208	208	208	208	208	209	209	209	209	2 500
Egyéb szolgáltatások	K337	276	276	275	275	276	306	276	275	283	283	275	299	3 376
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 323**	**1 323**	**1 515**	**1 323**	**1 322**	**1 352**	**1 322**	**1 515**	**1 331**	**1 336**	**1 517**	**1 365**	**16 534**
Kiküldetések kiadásai	K341								20					20
Reklám- és propagandakiadások	K342	0							500					500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150	150	150	150	150	850	850	950	950	620	459	450	5 879
Egyéb dologi kiadások	K355	536	537	536	537	536	537	536	537	536	537	536	537	6 438
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**686**	**687**	**686**	**687**	**686**	**1 387**	**1 386**	**1 487**	**1 486**	**1 157**	**995**	**987**	**12 317**
Dologi kiadások	**K3**	**2 238**	**2 239**	**2 430**	**2 240**	**2 237**	**2 972**	**2 935**	**3 747**	**3 043**	**2 718**	**2 739**	**2 571**	**32 109**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**283**	**283**	**283**	**283**	**283**	**284**	**283**	**283**	**533**	**283**	**283**	**4 264**	**7 628**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	550	551	550	551	550	551	550	551	550	551	545	551	6 501
Elvonások és befizetések	K502	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	61	61	61	61	62	62	61	61	61	61	61	62	735
Tartalékok-általános	K512					21 378	0						0	21 378
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**611**	**612**	**611**	**612**	**21 990**	**613**	**611**	**612**	**611**	**612**	**606**	**613**	**28 714**
Működési kiadások előirányzat csoport		**6 085**	**6 088**	**6 307**	**6 089**	**27 463**	**6 853**	**6 782**	**7 596**	**7 170**	**6 567**	**6 611**	**10 633**	**104 244**
Beruházások	**K6**					0	193	2 108		2 109	2 109	0		6 519
Felújítások	**K7**						0		15 875	16 653				32 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**							0						0
Felhalmozási kiadások előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193**	**2 108**	**15 875**	**18 762**	**2 109**	**0**	**0**	39 047
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**6 085**	**6 088**	**6 307**	**6 089**	**27 463**	**7 046**	**8 890**	**23 471**	**25 932**	**8 676**	**6 611**	**10 633**	**143 291**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 296	5 307	63 563
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 296**	**5 307**	**63 563**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**11 381**	**11 384**	**11 603**	**11 385**	**32 759**	**12 342**	**14 186**	**28 767**	**31 228**	**13 972**	**11 907**	**15 940**	**206 854**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	7 489	7 490	7 489	7 490	7 489	7 490	7 489	7 490	7 489	7 494	7 489	7 491	89 879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	21 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**9 272**	**9 273**	**9 272**	**9 273**	**9 272**	**9 273**	**9 272**	**9 273**	**9 272**	**9 277**	**9 272**	**9 274**	**111 275**
Közhatalmi bevételek	**B3**	200	400	12 500	400	400	200	200	200	14 600	200	200	200	29 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402	479	479	479	479	479	479	479	479	480	480	480	481	5 753
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	83	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83	82	1 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	134	135	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	1 609
Működési bevételek	**B4**	**696**	**698**	**696**	**697**	**696**	**697**	**696**	**697**	**697**	**698**	**697**	**697**	**8 362**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0												0
Működési bevételek előirányzat csoport		**10 168**	**10 371**	**22 468**	**10 370**	**10 368**	**10 170**	**10 168**	**10 170**	**24 569**	**10 175**	**10 169**	**10 171**	149 337
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			0		12 517								12 517
Felhalmozási bevételek	**B5**													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**			0										0
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**12 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 517
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**10 168**	**10 371**	**22 468**	**10 370**	**22 885**	**10 170**	**10 168**	**10 170**	**24 569**	**10 175**	**10 169**	**10 171**	**161 854**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 083	4 283	16 161	4 281	-17 095	3 317	3 386	2 574	17 399	3 608	3 558	-462	45 093
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	12 517	-193	-2 108	-15 875	-18 762	-2 109	0	0	-26 530
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működésre	B8131	45 000												29 000
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 000
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**55 168**	**10 371**	**22 468**	**10 370**	**22 885**	**10 170**	**10 168**	**10 170**	**24 569**	**10 175**	**10 169**	**10 171**	296 854
Bevételek és kiadások egyenlege		43 787	-1 013	10 865	-1 015	-9 874	-2 172	-4 018	-18 597	-6 659	-3 797	-1 738	-5 769	0

3. c. függelék

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Vértesacsai Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 929 000
Külső személyi juttatások	K12	0
Személyi juttatások	**K1**	**34 929 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7 695 000**
Készletbeszerzés	K31	1 329 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 523 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 880 000
Dologi kiadások	**K3**	**13 942 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**30 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**56 596 000**
Beruházások	**K6**	1 066 000
Felújítások	**K7**	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**4 566 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**61 162 000**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**61 162 000**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**
Vagyoni típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Ellátási díjak	B405	458 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	124 000
Egyéb működési bevételek	B410	0
Működési bevételek	**B4**	**582 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	
Működési költségvetés előirányzat csoport		**582 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	
Felhalmozási bevételek	**B5**	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**582 000**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-56 014 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 566 000
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	60 580 000
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	
Finanszírozási bevételek	**B8**	**60 580 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**61 162 000**

Vértesacsa Község Önkormányzat 2017. 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. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

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*			
Likviditási 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	*B824*			
ebből: külföldi pénzintézetek	*B824*			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Saját bevételek 2017	Saját bevételek 2018	Saját bevételek 2019	Saját bevételek 2020
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	**B34+B351+B355**				
1. a helyi adóból származó bevétel,		26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
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:		**26 500 000**	**26 500 000**	**26 500 000**	**26 500 000**

3.b. függelék

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

2017.év

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 781	33 361
Normatív jutalmak	K1102							0				550		550
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0	0			167	167	166	0	500
Jubileumi jutalom	K1106									0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	52	52	52	52	52	51	0	0	52	51	52	52	518
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0									0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 832**	**2 832**	**2 832**	**2 832**	**2 832**	**2 831**	**2 780**	**2 780**	**2 999**	**2 998**	**3 548**	**2 833**	**34 929**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**2 832**	**2 832**	**2 832**	**2 832**	**2 832**	**2 831**	**2 780**	**2 780**	**2 999**	**2 998**	**3 548**	**2 833**	**34 929**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**641**	**641**	**641**	**641**	**641**	**641**	**641**	**641**	**641**	**642**	**642**	**642**	**7 698**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	53	54	53	54	53	54	0	0	53	54	53	54	535
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	79	80	79	80	79	80	0	0	79	80	79	79	794
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**132**	**134**	**132**	**134**	**132**	**134**	**0**	**0**	**132**	**134**	**132**	**133**	**1 329**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				20						20			40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	110
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**9**	**10**	**9**	**30**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**29**	**9**	**9**	**150**
Közüzemi díjak	K331	117	118	117	118	117	118	117	118	117	118	117	118	1 410
Vásárolt élelmezés	K332	596	597	620	597	596	570	0	0	596	579	617	597	5 965
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	20	0	0	20	20	0	0	0	20	20	100
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79	80	79	80	79	80	0	0	79	80	79	83	798
Egyéb szolgáltatások	K337	104	105	104	105	104	105	104	105	103	104	103	104	1 250
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**896**	**900**	**940**	**900**	**896**	**893**	**241**	**223**	**895**	**881**	**936**	**922**	**9 523**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	10	0	0	15	0	0	10	0	19	6	60
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**10**	**0**	**19**	**6**	**60**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	231	232	231	231	232	231	232	231	232	231	230	231	2 775
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	50	0	0	0	30	0	0	25	105
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**231**	**232**	**231**	**231**	**282**	**231**	**232**	**231**	**262**	**231**	**230**	**256**	**2 880**
Dologi kiadások	**K3**	**1 268**	**1 276**	**1 322**	**1 295**	**1 319**	**1 282**	**482**	**463**	**1 308**	**1 275**	**1 326**	**1 326**	**13 942**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**													**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0										30	30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**
Működési költségvetési előirányzat csoport		**4 741**	**4 749**	**4 795**	**4 768**	**4 792**	**4 754**	**3 903**	**3 884**	**4 948**	**4 915**	**5 516**	**4 831**	**56 596**
Beruházások	**K6**			0			0			1 066				1 066
Felújítások	**K7**									3 500				3 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**0**	**0**	**0**	**4 566**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**4 741**	**4 749**	**4 795**	**4 768**	**4 792**	**4 754**	**3 903**	**3 884**	**9 514**	**4 915**	**5 516**	**4 831**	**61 162**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 741**	**4 749**	**4 795**	**4 768**	**4 792**	**4 754**	**3 903**	**3 884**	**9 514**	**4 915**	**5 516**	**4 831**	**61 162**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek	**B3**													**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Ellátási díjak	B405	46	46	46	46	45	46	46	0	0	46	45	45	458
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12	13	12	13	12	13	12	0	0	12	12	13	124
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	**B4**	**58**	**59**	**58**	**59**	**58**	**59**	**58**	**0**	**0**	**58**	**57**	**58**	**582**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													0
Működési költségvetési előirányzat csoport		**58**	**59**	**58**	**59**	**58**	**59**	**58**	**0**	**0**	**58**	**57**	**58**	**582**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													0
Felhalmozási bevételek	**B5**													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**58**	**59**	**58**	**59**	**58**	**59**	**58**	**0**	**0**	**58**	**57**	**58**	**582**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-4 683	-4 690	-4 737	-4 709	-4 734	-4 695	-3 845	-3 884	-4 948	-4 857	-5 459	-4 773	-56 014
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	-4 566	0	0	0	-4 566
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működésre	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 048	5 048	5 048	5 049	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 050	5 049	60 580
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 049**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 050**	**5 049**	**60 580**
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 049**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 048**	**5 050**	**5 049**	**60 580**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**5 106**	**5 107**	**5 106**	**5 108**	**5 106**	**5 107**	**5 106**	**5 048**	**5 048**	**5 106**	**5 107**	**5 107**	**61 162**
Bevételek és kiadások egyenlege		365	358	311	340	314	353	1 203	1 164	-4 466	191	-409	276	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 106 000	55 106 000	55 106 000	55 106 000
Normatív jutalmak	K1102	750 000	750 000	750 000	750 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000	500 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	522 000	522 000	522 000	522 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	518 000	518 000	518 000	518 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	57 396 000	57 396 000	57 396 000	57 396 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 983 000	6 983 000	6 983 000	6 983 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000	150 000	150 000
Külső személyi juttatások	**K12**	7 133 000	7 133 000	7 133 000	7 133 000
Személyi juttatások	**K1**	64 529 000	64 529 000	64 529 000	64 529 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	13 888 000	13 888 000	13 888 000	13 888 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	765 000	765 000	765 000	765 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 564 000	2 564 000	2 564 000	2 564 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	668 000	668 000	668 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	220 000	220 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	888 000	888 000	888 000	888 000
Közüzemi díjak	K331	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000
Vásárolt élelmezés	K332	6 548 000	6 548 000	6 548 000	6 548 000
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	600 000	600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 476 000	3 476 000	3 476 000	3 476 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 298 000	3 298 000	3 298 000	3 298 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 626 000	4 626 000	4 626 000	4 626 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	26 057 000	26 057 000	26 057 000	26 057 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	80 000	80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	500 000	500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	580 000	580 000	580 000	580 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 543 000	6 543 000	6 543 000	6 543 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	15 197 000	15 197 000	15 197 000	15 197 000
Dologi kiadások	**K3**	46 051 000	46 051 000	46 051 000	46 051 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000	250 000	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 378 000	7 378 000	7 378 000	7 378 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	7 628 000	7 628 000	7 628 000	7 628 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 631 000	6 631 000	6 631 000	6 631 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	735 000	735 000	735 000	735 000
Tartalékok-általános	K512	21 377 562	21 377 562	21 377 562	21 377 562
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	28 743 562	28 743 562	28 743 562	28 743 562
Működési kiadások összesen		160 839 562	160 839 562	160 839 562	160 839 562
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 971 000	5 971 000	5 971 000	5 971 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000
Beruházások	**K6**	7 585 000	7 585 000	7 585 000	7 585 000
Ingatlanok felújítása	K71	28 369 000	28 369 000	28 369 000	28 369 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 659 000	7 659 000	7 659 000	7 659 000
Felújítások	**K7**	36 028 000	36 028 000	36 028 000	36 028 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		43 613 000	43 613 000	43 613 000	43 613 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	204 452 562	204 452 562	204 452 562	204 452 562
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 983 454	2 983 454	2 983 454	2 983 454
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	60 580 000	60 580 000	60 580 000	60 580 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	63 563 454	63 563 454	63 563 454	63 563 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		268 016 016	268 016 016	268 016 016	268 016 016

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 772 808	22 772 808	22 772 808	22 772 808
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 633 003	45 633 003	45 633 003	45 633 003
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 374 265	19 374 265	19 374 265	19 374 265
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 098 740	2 098 740	2 098 740	2 098 740
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	89 878 816	89 878 816	89 878 816	89 878 816
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 396 000	21 396 000	21 396 000	21 396 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	111 274 816	111 274 816	111 274 816	111 274 816
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 753 000	5 753 000	5 753 000	5 753 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	458 000	458 000	458 000	458 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 733 200	1 733 200	1 733 200	1 733 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	**B4**	8 944 200	8 944 200	8 944 200	8 944 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		149 919 016	149 919 016	149 919 016	149 919 016
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 517 000	12 517 000	12 517 000	12 517 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	12 517 000	12 517 000	12 517 000	12 517 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		12 517 000	12 517 000	12 517 000	12 517 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	162 436 016	162 436 016	162 436 016	162 436 016
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 580 000	60 580 000	60 580 000	60 580 000
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	60 580 000	60 580 000	60 580 000	60 580 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	105 580 000	105 580 000	105 580 000	105 580 000

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2017. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	**K9**				

Saját bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000

Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 745 000	0
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	522 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**22 467 000**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 983 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**7 133 000**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 600 000**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 193 000**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 770 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 000 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	628 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**738 000**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	5 099 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	583 000	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 376 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 376 000	0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**16 534 000**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**520 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 879 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 438 000	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**12 317 000**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**32 109 000**	**0**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 378 000	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**7 628 000**	**0**

Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 601 000	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	735 000	0
66	Tartalékok	K512	21 377 562	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**28 713 562**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 132 000	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 387 000	0
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**6 519 000**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	K71	25 613 000	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 915 000	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**32 528 000**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**143 290 562**	**0**
91	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**60 580 000**	0
92	Áht-n belüli megelőlegezések	K916	**2 983 454**	
93	**Finanszírozási kiadások (=91+92)**	**K9**	**63 563 454**	0
94	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**206 854 016**	0

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Önkormányzat (Ft-ban)

Kiadások	
	Eredeti ei.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te.	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 514 000
K 1102 -Normatív jutalmak	150 000
K 1107 -Béren kívüli juttatások	149 000
K 1113-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai	6 983 000
K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	0
K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	0
K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	150 000
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**8 946 000**
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	2 500 000
K 2 -Eü. hj.	50 000
K 2 Táppénz hozzájárulás	0
K 2 -SZJA	53 000
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**2 603 000**

K 311 -Könyvbeszerzés kiadásai	20 000
K 312 -Irodaszer, nyomtatvány	450 000
K 312 -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	280 000
K 321-Adatátviteli távközlési díjak(internet)	60 000
K 321 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	250 000
K 321 -Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	108 000
K 331 -Gázenergia	750 000
K 331 -Villamosenergia	500 000
K 331 -Víz-csatorna díj	50 000
K 334 -Karbantartás-kisjavítás (gépek javítása)	100 000
K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000
(Üzemorvosi díj, Vérvétel , Ügyvédi díj, Saldo tagdíj, Beleépítve Fazekas Zoltánné ügyvédi ktgeit is)	
K 337 -Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás(Gyepmesteri tev., Biztosítási díjak	3 100 000
Postaköltség, Kéményseprés,Tűzoltókész., Bankktgek, stb)	
K 335 -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre	0
K 351 -Vásárolt term., szolg. Áfa	1 500 000

K-341- Belföldi kiküldetés	20 000
K 342 -Reklám, propaganda	500 000
K 353- Kamatkiadások	0
K 355 -Egyéb dologi kiadás	250 000
K 354- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 438 000**

K43- Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**
K 506 -Támogatás értékű műk.kiadás	6 313 000
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal	
K059141 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizestése(018030 KOFU)	2 983 454
K 511- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Völgy Vidék Közösség tagdíj)	35 000
K 502 - Egyéb elvonások és befizetések	0
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**9 331 454**
K 62 -Épület beruházás	0
K 67 -Épület beruházás ÁFA-ja	0
K 63 -Informatikai eszközök beszerzése	0
K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	0
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
K 71 -Felújítás (házasságkötő parkettázás; konyha,vizesblokk kialakítás)	1 580 000
K 74 -Felújítás ÁFA-ja	427 000

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Önkormányzat (Ft-ban)

K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**2 007 000**
K 84- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K 8- Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
K 512 -Tartartalék (HÉSZ-re 6.000 EFt, Bírósági per 6.000 EFt;Képviselői keret 3.000EFt, Pályázati önrészek 5.000EFt, egyéb 1.378 EFt)	21 377 562
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**54 703 016**

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
K 915 -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	60 580 000
Szivárvány Német Nemzetiségi Óvodának 60.580 EFt	
K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**60 580 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**60 580 000**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
K 312 -Egyéb anyagbeszerzés	20 000
K 331 -Gázenergia	80 000
K 331 -Villamosenergia	69 000
K 331 -Víz-csatorna díj	0
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	150 000
K 335-ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatás	1 000 000
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA (vnig 86.000, viig 270.000)	356 000
K 337 -Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadás	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 675 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**1 675 000**

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás(védőnő)	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek (1 fő védőnő)	2 571 000
K 1102 -Normatív jutalmak	50 000
K 1107 -Béren kívüli juttatások	149 000
K 122 -Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fogl. jutt. (megb.díj)	0
K 123 -Egyéb külső személyi juttatások	0
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 770 000**

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	708 000
K 2 -Eü. hj.	25 000
K 2 -SZJA	27 000
K 2-Táppénz hozzájárulás	0
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**760 000**
K 311 -Gyógyszer beszerzés	60 000
K 311 -Szakmai anyag beszerzés	100 000
K 312 -Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, nyomtatvány , karb. anyag)	100 000
K 321-Adatátviteli távközlési díjak	30 000
K 321-Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Stefánia program)	120 000
K 322- Nem adatátviteli távközlési díjak	70 000
K 337 -Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)	50 000
K 334 -Karbantartás	100 000
K 351 -Vásárolt term., szolg. ÁFA	170 000
K 355 -Egyéb dologi kiadás	0
K 337 -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	15 000

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Önkormányzat (Ft-ban)

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**815 000**
K 71 - Egyéb épületek felújítása	1 200 000
K 74 - Felújítás előzetesen felsz. ÁFA	324 000
K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**1 524 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**5 869 000**
082092 Közművelődés	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények	1 900 000
K 1102 -Normatív jutalmak	0
K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete)	
	0
K 1107 -Béren kívüli juttatások	149 000
K 122 -Állományba nem tartozók megbízási díj	0
K 123 -Egyéb külső személyi juttatások	0
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 049 000**

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	513 000
K 2 -Eü. hj.	25 000
K 2 -SZJA	27 000
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**565 000**
K 312 -Irodaszer, nyomtatvány	20 000
K 311 -Szakmai anyag (folyóirat)	50 000
K 312 -Egyéb készlet beszerzés(tisztítószerek)	50 000
K 321- Adatátviteli távközlési díjak (internet)	60 000
K 322 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	40 000
K 331 -Gázenergia	0
K 331 -Villamosenergia	100 000
K 331 -Víz-csatorna díj	25 000
K 334 -Karbantartás, kisjavítás(parketta javítás műv. ház)	550 000
K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	229 000

K 341 -Belföldi kiküldetés	0
K 355 -Egyéb dologi kiadás	0
K 355 -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 124 000**
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kamera vásárlás, olajradiátorok)	250 000
K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa	68 000
K 6 - Beruházások összesen	318 000
K 71 - Egyéb épületek felújítása	0
K 74 - Felújítás előzetesen felsz. ÁFA	0
K 7 - Ingatlanok felújítása	0
K 88- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**4 056 000**

082044 Könyvtári szolgáltatások	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények	0
K 1102 -Normatív jutalmak	0
K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete)	
	0
K 1107 -Béren kívüli juttatások	0
K 122 -Állományba nem tartozók megbízási díj	0
K 123 -Egyéb külső személyi juttatások	0
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	0
K 2 -Eü. hj. (14 %)	0
K 2 -SZJA (15 %)	0
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**0**
K 312 -Irodaszer, nyomtatvány	0
K 311 -Szakmai anyag	0
K 312 -Egyéb készlet beszerzés	0

K 322 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	0
K 331 -Gázenergia	0
K 331 -Villamosenergia	0
K 331 -Víz-csatorna díj	0
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	0
K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	0
K 341 -Belföldi kiküldetés	0
K 355 -Egyéb dologi kiadás	0
K 355 -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**0**

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	0
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	0
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**0**
K 311 -Szakmai anyag beszerzés	0
K 312 -Egyéb anyagbeszerzés	0
K 322 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	0
K 331 -Gázenergia	90 000
K 331 -Villamosenergia	80 000
K 331 -Víz-csatorna díj	60 000
K 334 -Karbantartás, kisjavítás (sportöltöző javítása)	394 000
K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	169 000

K 355 -Egyéb dologi kiadás	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**793 000**
K 511 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre	0
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**793 000**
107052 Házi segítségnyújtás	
K 506-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**0**

072111 Háziorvosi alapellátás	
K 331 -Gázenergia	350 000
K 331 -Villamosenergia	150 000
K 331 -Víz-csatorna díj	105 000
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	190 000
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**895 000**
K 511 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre	0
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**895 000**
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
K 506-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 000
K 512 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre (Egyéb váll-nak egyéb mük. tám.)	700 000
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**820 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**820 000**

041232 Közfoglalkoztatás	
K 1101 Törvény szerinti illetmények (átlagosan havi 12 fő közfoglalkoztatottal számolva)	14 500 000
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**14 500 000**
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (13,5%)	1 960 000
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**1 960 000**
K 355 -Egyéb dologi kiadás	**2 000 000**
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	**540 000**
K3 Dologi kiadások összesen	**2 540 000**
K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (hűtőgép beszerzése)	**0**
K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa	**0**
K 6 - Beruházások összesen	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**19 000 000**
091140 Óvodai nevels	
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	394 000
	106 000
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	0

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Önkormányzat (Ft-ban)

Előterjesztés
1.d melléklet részletes

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	500 000

064010 Közvilágítás	
K 331 -Villamosenergia	2 500 000
K 333-Bérleti és lízingdíjak	0
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	400 000
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	783 000
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 683 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**3 683 000**
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
K 46 -Lakásfenntartási támogatás	0
K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**0**
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
K 48 -Települési támogatások (Rendszeres települési támogastás 1.000.000,-; rendkívüli települési támogatás:6.378.000,-)	7 378 000
K 47-Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program)	250 000

(Bursa Hungarica)	
K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	**7 628 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**7 628 000**
084031 Civil szervezetek működési támogatása	
K 511 -Egyéb Műk. C. támogatásokÁHT-n kívülre	0
K 5 -EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
K 88- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**0**

066010 Zöldterület-kezelés	
K 312 -Hajtó- és kenőanyag és egyéb üzemeltetési anyag beszerzés (550 EFt+100 EFt)	650 000
K 535 Egyéb dologi kiadások (dísznövények vásárlása)	236 000
K 351 -Vás. Term., szolg. Áfa-ja	239 000
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 125 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**1 125 000**
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
K 1101 Törvény szerinti illetmények (1 fő 4 órás alkalmazás)	1 260 000
K 1107 -Béren kívüli juttatások	75 000
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**1 335 000**
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22,0%)	278 000
K 2 -Eü. hj.	13 000
K 2 - SZJA	14 000
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**305 000**
	0
K 312 - Egyéb anyagbeszerzés (egyéb üzemeltetési anyag)	200 000
K 331 - Gázenergia	0
K 331 - Villamosenergia (TV kábelerősítők villany, kamerák villany)	150 000
K 331 -Víz-csatorna díj (közkútak,temető)	40 000
K 337 - Díjak, egyéb befizetések (tűzoltó autó)	130 000
K 334 - Karbantartás, kisjavítás	400 000

K 337 - Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (Kamera rendszer)	96 000
K 351 - Vásárolt term., szolg ÁFA	851 000
K 355 - Egyéb dologi kiadások (Disznótoros, Falunap, Falukarácsony, stb.)	3 150 000
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 017 000**
K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	158 000
K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa	43 000
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K 6 - Beruházások	**201 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**6 858 000**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
K 335 -Közvetített szolgálatások	0
K 351 -Vás. Term., szolg. Áfa-ja	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 724 000
K 67-Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	1 276 000
K 6 - Beruházások	**6 000 000**
K 71-Ingatlanok felújítása	0
K 74 -Áfa	0
K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**0**

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Önkormányzat (Ft-ban)

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**6 000 000**

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**0**
045120 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K 355- Egyéb dologi kiadások(kresztábla, tükör, só)	787 000
K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	213 000
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 000 000**
K 71 - Ingatlanok felújítása(járda:3.937 EFt;elkerülő út: 1.575 EFt; József A u. és Petőfi S. u. áteresz 2.360 EFt;	7 872 000
K 79 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 000
K 7 - Felújítások	**9 997 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**10 997 000**
104043 Család és gyermekjóléti központ	
K 506 -Támogatás értékű műk.kiadás	0

K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	0
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**0**
091220 Köznevelés(iskola)	
K 333 - Szolgálatási kiadások	600 000
(Caminus bérleti díj:600 EFt,	
K 321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
K 351 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375 000
K 355 - Egyéb dologi kiadások	0
K 511- Nonprofit szervezetnek támogatás	0
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (csapadékvíz elvezetés megoldása az iskola udvarán,kazán javítás,áramellátás javítása,szennyvíz elvezetés hibáinak javítása)	788 000
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 763 000**
K 71 - Ingatlanok felújítása (iskola sportpálya teljes felújítása, vismaior támogatásból iskola épület süllyedésének helyreállítása)	14 961 000
K 74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 039 000
K 7 - Felújítások	**19 000 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**20 763 000**
072311 -Fogorvosi alapellátás	

K 506 -Támogatás értékű műk.kiadás	168 000
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	168 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
K 332 -Vásárolt élelmezés	583 000
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	158 000
K3 Dologi kiadások összesen	741 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	741 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	206 854 016
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	206 854 016

1. e. függelék

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Vértesacsa Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 467 000
Külső személyi juttatások	K12	7 133 000
Személyi juttatások	**K1**	**29 600 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 193 000**
Készletbeszerzés	K31	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	738 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 534 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	520 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 317 000
Dologi kiadások	**K3**	**32 109 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	**0**
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 378 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 628 000**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**28 713 562**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**104 243 562**
Beruházások	**K6**	6 519 000
Felújítások	**K7**	32 528 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**39 047 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**143 290 562**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**63 563 454**
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**63 563 454**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**206 854 016**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	89 878 816
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	21 396 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**111 274 816**
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**29 700 000**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 753 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 609 200
Egyéb működési bevételek	B410	0
Működési bevételek	**B4**	**8 362 200**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	
Működési költségvetés előirányzat csoport		**149 337 016**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	12 517 000
Felhalmozási bevételek	**B5**	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**12 517 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**161 854 016**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		45 093 454
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-26 530 000
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	45 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	
Finanszírozási bevételek	**B8**	**45 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**206 854 016**

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (Ft-ban)

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
091110, 091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai				
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 361 000			
K 1102 -Normatív jutalmak	550 000			
K 1104 -Helyettesítési díj	500 000			Nyugdíjba vonuló dolgozó teljes állásban történő helyettesítése (3*160 EFt+120EFt tartós távollét helyettesítése)
K 1106 -Jubileumi jutalom	0			
K 1107 -Béren kívüli juttatások	0			
K 1109 -Közlekedési költségtérítés (Munkábajárás)	518 000			
K 1113 -Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(helyettesítési díj)	0			
K 122 -Állományba nem tartozó megbízási díja				
K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	0			
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	34 929 000	0	0	
K 2 -SZJA	0			
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	7 695 000	0	0	

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer szekrény felszerelése)	10 000		
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Óvodai jogfutár+ M.P. folyóirat)	135 000		
K 311 -Szakmai anyagok besz. (Oktatáshoz eszközök pld.: tornaszőnyeg, zsámolyok)	100 000		
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Mesekönyvek és szakkönyvek, játékok karácsonyra)	290 000		
	0		
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány+nyomtató patron)	150 000		
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Textilek)	50 000		
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer +tisztasági festéshez anyagok,)	350 000		
K 312- Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha 11 fő részére)	187 000		
K 321-Informatikai eszközök karbantartása	40 000		
K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	110 000		

K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)	850 000		
K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)	400 000		
K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)	160 000		
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek)	100 000		
K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyógypedagógus szomatopedagógus, fogl. eü szolg., tűdőszűrés)	798 000		
K 337 -Egyéb szolgáltatások	650 000		
(postaköltség, rágcsálóírtás, kémény ell.,tűzoltókész. ell., álláshirdetés, szemétszállítás+ Kazán felülvizsgálat, HACCP, továbbképzés)			
K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék)	60 000		
K337 - Uszásoktatás (12 alkalommal, uszásoktatás és utazás költsége)	540 000		
K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés)	60 000		
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 150 000		
K 351 -Száml. Term., szolg. ÁFA befizetése	0		
K 355 -Egyéb dologi kiadások (szúnyogháló 15 db ablakra)	105 000		
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 295 000**	**0**	**0**
K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülre	30 000		
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**30 000**	**0**	**0**

K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	784 000		
(mosógép,öltözőpadok,ruhaszárító,háztartási létra,polcrendszer, szekrények raktárba,			
K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 000		
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**996 000**		
K 71 -Ingatlanok felújítása	2 756 000		
(Lift Kialakítása)			
K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	744 000		
K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**3 500 000**		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**53 445 000**	**0**	**0**
096015 Óvodai intézményi étkeztetés			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	0		
K 1104 -Helyettesítési díj	0		
K 1107 -Béren kívüli juttatások	0		
K 1109 -Közlekedési költségtérítés	0		
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (Ft-ban)

Előterjesztés
2. c függeléke részletes

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	0		
K 2 -Eü. Hj.	0		
K 2 -SZJA	0		
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (konyhai dolgozó védőruha, ételminta tasak, stb.)	57 000		
K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
K 332 -Vásárolt élelmezés	5 965 000		
K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)	0		
K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)	0		
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 625 000		
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**7 647 000**	**0**	**0**
K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55 000		
K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000		
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**70 000**		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**7 717 000**	**0**	**0**
ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**61 162 000**	**0**	**0**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	**0**	**0**	**0**
ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**61 162 000**	**0**	**0**

Kiadások (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2017. év

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 361 000
02	Normatív jutalmak	K1102	550 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	518 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**34 929 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**34 929 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 695 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	535 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	794 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1 329 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**150 000**
28	Közüzemi díjak	K331	1 410 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 965 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	798 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**9 523 000**

Kiadások (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2017. év

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**60 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 775 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	105 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**2 880 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**13 942 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**30 000**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	839 000
72	Részesedések beszerzése	K65	

Kiadások (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2017. év

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	227 000
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**1 066 000**
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 756 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 000
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**3 500 000**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**61 162 000**
91	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
93	**Finanszírozási kiadások (=91+92)**	**K9**	**0**
94	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**61 162 000**

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2017. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	**K9**				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
Vértesacsa Község Önkormányzat (Ft-ban)

Bevételek	
	Eredeti ei.
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Normatív támogatások	
B 111 -Önkorm-i Hivatal Műk.tám	0
B 111 -Település üzemeltetéshez kapcs. tám.	22 772 808
B 112 -Köznevelési feladatok támogatása	45 633 003
B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	6 965 265
B 113 -Rászoruló gyermekek intézménye kívüli szünidei étkezésének támogatása	741 000
B 113 -Települési Önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	11 668 000
B 114 -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 098 740
B 115 -Működési célú központosított előirányzatok(EU-s saját forrás)	0
B 116 -Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
NORMATÍVA ÖSSZESEN:	**89 878 816**
Segély visszatérülések	
B 113 -Rendszeres szociális segély 90 %-a	0
B 113 -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a	0
B 113 -Lakásfenntartási támogatás 90 %-a	0
SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN:	**0**
B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	**89 878 816**

Adók	
B 34 -Vagyoni típusú adók - Telekadó	0
B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000
B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó állandó jelleggel	20 000 000
B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - ÁFA	
B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj	0
B 354 -Gépjárműadók	3 200 000
B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság,	0
B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság	0
B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj	0
(Esküvői díjak)	
B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN:	**29 700 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**119 578 816**

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 296 000
(TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás)	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**4 296 000**
041232 Közfoglalkoztatás	
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	17 100 000
(Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bértámogatás)	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**17 100 000**
081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke	0
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - lakbérek	793 000
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	270 000
B 410 -Egyéb működési bevételek	0
B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 063 000**
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	**0**
B 63- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	**0**
B 73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**2 063 000**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000
B 409-Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	1 339 200

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
Vértesacsa Község Önkormányzat (Ft-ban)

Előterjesztés
1. b függelék részletes

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**6 299 200**
072111 Háziorvosi alapellátás	
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**45 000 000**
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbni ellátások, támogatások	
B 62 -Műk.c.visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatérülése ÁHT kív.	0
(2013. évben felvett szociális kölcsönök visszatérülése)	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
Vértesacsa Község Önkormányzat (Ft-ban)

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
B 21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vismaior)	12 517 000
B 2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**12 517 000**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**12 517 000**
082044 Könyvtári szolgáltatások	
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (TÁMOP)	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**

084031 Civil szervezetek működési támogatása	
B 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás)	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**206 854 016**

Bevételek (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2017. év

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	0

Bevételek (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2017. év

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	458 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	124 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**582 000**
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**582 000**
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
61	**Maradvány igénybevétele (=60)**	B813	**0**
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 580 000
66	Betétek megszüntetése	B817	
68	**Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)**	**B81**	**60 580 000**
69	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**		**61 162 000**

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (Ft-ban)

Előterjesztés
1. c függeléke részletes

Bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B 816 -Központi, irányító szervi támogatás (kiadások alapján)	60 580 000		
(Normatíva: Köznevelési feladatok 45.633.003,- Ft+Gyermekétkeztetés támogatása 6.965.265,- Ft + Önkormányzati hozzájárulás 7.981.732,-Ft)			
KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	**60 580 000**	**0**	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**60 580 000**	**0**	**0**
096015 Óvodai intézményi étkeztetés			
B 405 -Ellátási díjak	458 000		
óvodai gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes			
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke	0		
B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)	124 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**582 000**	**0**	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**582 000**	**0**	**0**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
B 408 -Kamatbevételek	0		

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (Ft-ban)

Előterjesztés

1. c függeléke részletes

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**
B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**0**		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**
ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**61 162 000**	**0**	**0**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	**0**	**0**	**0**
ÓVODA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**61 162 000**	**0**	**0**