Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 10.§ b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 490.951.000,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 213.151.640,- Ft, a működési célú bevétel 153.031.711,- Ft, finanszírozási bevétel 124.767.649,- Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 490.951.000,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 427.677.203,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 339.662.000,- Ft, a működési célú kiadás összege 88.015.203,- Ft; a finanszírozási kiadás 63.273.797,-Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 366.183.351,-Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 427.677.203,- Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 124.767.649,- Ft
d) intézményfinanszírozás: 60.122.000,- Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.151.797,- Ft

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

4) A Képviselő-testület

a) a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 61.576.000,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 1.454.000,- Ft, finanszírozási bevétel 60.122.000,- Ft.

b) a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda összes kiadását 61.576.000,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 61.576.000,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 41.000,- Ft, a működési célú kiadások összege 61.535.000,- Ft.

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

ca) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:1.454.000 ,- Ft

cb) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:61.576.000,- Ft

cc) a hiány (pénzmaradvány) összege: 0 eFt

cd) intézményfinanszírozás: 60.122.000,- Ft.

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5.,6.,7., mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 8.047.232,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből általános tartalék 3.000.000,- Ft céltartalék 5.047.232,-Ft, az óvoda tartalékát 0 e Ft-ban hagyja jóvá ebből általános tartalék 0 e Ft céltartalék 0 Ft.

5.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.

6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11., 12. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.

(3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.

7.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2018. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az illetmény-előirányzatának 4 %-ában határozza meg.

2. Az Önkormányzat intézményei

8. § A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák.

9.§ A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1) Vértesacsa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

11.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) Az Önkormányzat és a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajt végre.

12.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3 A Képviselő-testület a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda zavartalan működése érdekében,

(3 A Képviselő-testület a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2018. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

4. Záró rendelkezések

13.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Zoltán
polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete * Vértesacsa *

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Vértesacsa, 2018.február 6.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal * 15 * Jegyző

Dr. Sisa András
jegyző

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

Önkormányzat és Intézményei összesen	előirányzat
K1. Személyi juttatások	61 984 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 073 000
K3. Dologi kiadások	44 246 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 527 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	15 720 203
K6. Beruházási kiadások	179 171 000
K7. Felújítások	160 532 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	489 253 203
K9. Finanszírozási kiadások	63 273 797
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**552 527 000**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 269 511
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 846 000
B3. Közhatalmi bevételek	33 400 000
B4. Működési bevételek	9 816 200
B5. Felhalmozási bevételek	2 305 640
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	367 637 351
B8. Finanszírozási bevételek	184 889 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**552 527 000**

Ft-ban

Önkormányzat	előirányzat
K1. Személyi juttatások	22 697 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 508 000
K3. Dologi kiadások	29 593 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 527 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	15 690 203
K6. Beruházási kiadások	179 130 000
K7. Felújítások	160 532 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	427 677 203
K9. Finanszírozási kiadások	63 273 797
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**490 951 000**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 269 511
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 846 000
B3. Közhatalmi bevételek	33 400 000
B4. Működési bevételek	8 362 200
B5. Felhalmozási bevételek	2 305 640
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	366 183 351
B8. Finanszírozási bevételek	124 767 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**490 951 000**

Ft-ban

Óvoda	előirányzat
K1. Személyi juttatások	39 287 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 565 000
K3. Dologi kiadások	14 653 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000
K6. Beruházási kiadások	41 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**61 576 000**
K9. Finanszírozási kiadások	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**61 576 000**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	1 454 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**1 454 000**
B8. Finanszírozási bevételek	**60 122 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**61 576 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13547000			13 547 000
Normatív jutalmak	K1102	50000			50 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**13597000**	**0**	**0**	**13 597 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7030000			7 030 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1920000			1 920 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150000			150 000
Külső személyi juttatások	**K12**	9100000	0	0	9 100 000
Személyi juttatások	**K1**	**22697000**	**0**	**0**	**22 697 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3508000**			**3 508 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230000			230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3770000			3 770 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**4000000**	**0**	**0**	**4 000 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	378000			378 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360000			360 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**738000**	**0**	**0**	**738 000**
Közüzemi díjak	K331	4759000			4 759 000
Vásárolt élelmezés	K332	790000			790 000
Bérleti és lízing díjak	K333	600000			600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3126000			3 126 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1000000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1600000			1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3376000			3 376 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**15251000**	**0**	**0**	**15 251 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	20000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5783000			5 783 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	3801000			3 801 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 584 000	0	0	9 584 000
Dologi kiadások	**K3**	**29 593 000**	**0**	**0**	**29 593 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	6000000			6 000 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	360000			360 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10167000			10 167 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**16 527 000**	**0**	**0**	**16 527 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6907000			6 907 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	736000			736 000
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	8 047 203			8 047 203
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**15 690 203**	**0**	**0**	**15 690 203**
Működési költségvetés előirányzat csoport		88 015 203	0	0	88 015 203
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4803000			4 803 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	169196000			169 196 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5131000			5 131 000
Beruházások	**K6**	**179130000**	**0**	**0**	**179 130 000**
Ingatlanok felújítása	K71	126403000			126 403 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34129000			34 129 000
Felújítások	**K7**	**160532000**	**0**	**0**	**160 532 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozást költségvetés előirányzat csoport		**339 662 000**			339 662 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**427 677 203**	**0**	**0**	**427 677 203**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3151797			3 151 797
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**60122000**			**60 122 000**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**63 273 797**	**0**	**0**	**63 273 797**
KIADÁSOK ÖSSZESEN [K1-9]		**490 951 000**	**0**	**0**	**490 951 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36504000			36 504 000
Normatív jutalmak	K1102	600000			600 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	932000			932 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	853000			853 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**38389000**	**0**	**0**	**38 389 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	398000			398 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	**K12**	398000	0	0	398 000
Személyi juttatások	**K1**	**39287000**	**0**	**0**	**39 287 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7565000**			**7 565 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	561000			561 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1338000			1 338 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**1899000**	**0**	**0**	**1 899 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60000			60 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**60000**	**0**	**0**	**60 000**
Közüzemi díjak	K331	1410000			1 410 000
Vásárolt élelmezés	K332	6290000			6 290 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	130000			130 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	569000			569 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1250000			1 250 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**9649000**	**0**	**0**	**9 649 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	60000			60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2985000			2 985 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 985 000**	**0**	**0**	**2 985 000**
Dologi kiadások	**K3**	**14 653 000**	**0**	**0**	**14 653 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30000			30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
Működést költségvetés előirányzat csoport		**61 535 000**	**0**	**0**	**61 535 000**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32000			32 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9000			9 000
Beruházások	**K6**	**41000**	**0**	**0**	**41 000**
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**41 000**			**41 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**61 576 000**	**0**	**0**	**61 576 000**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**			**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**61 576 000**	**0**	**0**	**61 576 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám		önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 051 000			50 051 000
Normatív jutalmak	K1102	650 000			650 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	932 000			932 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	853 000			853 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	52 486 000	**0**	**0**	**52 486 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 030 000			7 030 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 318 000			2 318 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000			150 000
Külső személyi juttatások	**K12**	9 498 000	**0**	**0**	**9 498 000**
Személyi juttatások	**K1**	**61 984 000**	**0**	**0**	**61 984 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 073 000**	**0**		**11 073 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	791 000			791 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 108 000			5 108 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	5 899 000	0	0	**5 899 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	378 000			378 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000			420 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	798 000	**0**	0	**798 000**
Közüzemi díjak	K331	6 169 000			6 169 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 080 000			7 080 000
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000			600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 256 000			3 256 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 169 000			2 169 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 626 000			4 626 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	24 900 000	**0**	**0**	**24 900 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	80 000	**0**	**0**	**80 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 768 000			8 768 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 801 000			3 801 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	12 569 000	0	0	12 569 000
Dologi kiadások	**K3**	**44 246 000**	**0**	**0**	**44 246 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	6 000 000			6 000 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	360 000			360 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 167 000			10 167 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**16 527 000**	**0**	**0**	**16 527 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 937 000			6 937 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	736 000			736 000
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	8 047 203			8 047 203
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	15 720 203	**0**	**0**	**15 720 203**
Működési költségvetés előirányzat csoport		149 550 203	0	0	149 550 203
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 803 000			4 803 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	169 228 000			169 228 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 140 000			5 140 000
Beruházások	**K6**	**179 171 000**	**0**	**0**	**179 171 000**
Ingatlanok felújítása	K71	126 403 000			126 403 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 129 000			34 129 000
Felújítások	**K7**	**160 532 000**	**0**	**0**	**160 532 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		339 703 000	0		339 703 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**489 253 203**	**0**	**0**	**489 253 203**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 151 797			3 151 797
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	60 122 000			60 122 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	60 122 000	0	0	60 122 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**63 273 797**	**0**	**0**	**63 273 797**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		552 527 000	**0**	**0**	**552 527 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 508 936			25 508 936
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 240 700			46 240 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 193 755			20 193 755
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 265 120			2 265 120
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	94 208 511	0	0	94 208 511
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 061 000			17 061 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**111 269 511**	**0**	**0**	**111 269 511**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	0		7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000			23 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	3 400 000			3 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**33 400 000**	**0**	**0**	**33 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 753 000			5 753 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 609 200			1 609 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	**8 362 200**	**0**	**0**	**8 362 200**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		153 031 711			153 031 711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	27 300 000			27 300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	183 546 000			183 546 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**210 846 000**	**0**	**0**	**210 846 000**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 305 640			2 305 640
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 305 640**	**0**	**0**	**2 305 640**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		213 151 640			213 151 640
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	366 183 351	**0**	**0**	366 183 351
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	124 767 649			124 767 649
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	124 767 649	0	0	124 767 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**124 767 649**	**0**	**0**	**124 767 649**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**490 951 000**	**0**	**0**	**490 951 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	1 145 000			1 145 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	309 000			309 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	**1 454 000**	**0**	**0**	**1 454 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 454 000			1 454 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 454 000**	**0**	**0**	**1 454 000**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 122 000	0		60 122 000
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**60 122 000**	**0**	**0**	**60 122 000**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	60 122 000	0	0	60 122 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		61 576 000	0	0	61 576 000

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 508 936			25 508 936
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 240 700			46 240 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 193 755			20 193 755
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 265 120			2 265 120
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	94 208 511	0	0	94 208 511
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 061 000			17 061 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	111 269 511	**0**	**0**	**111 269 511**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	0		7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000			23 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	3 400 000			3 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**33 400 000**	**0**	**0**	**33 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 753 000			5 753 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			**1 000 000**
Tulajdonosi bevételek	B404	0			**0**
Ellátási díjak	B405	1 145 000			1 145 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 918 200			1 918 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			**0**
Kamatbevételek	B408	0			**0**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	**0**			**0**
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	**9 816 200**	**0**	**0**	**9 816 200**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		154 485 711			154 485 711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	27 300 000			27 300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	183 546 000			183 546 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**210 846 000**	**0**	**0**	**210 846 000**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 305 640			2 305 640
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 305 640**	**0**	**0**	**2 305 640**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	0	0	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		213 151 640			213 151 640
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**367 637 351**	**0**	**0**	**367 637 351**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	124 767 649			124 767 649
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	124 767 649	0	0	124 767 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 122 000	0		60 122 000
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	60 122 000	**0**	**0**	**60 122 000**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**184 889 649**	**0**	**0**	**184 889 649**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**552 527 000**	**0**	**0**	**552 527 000**

Vértasacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen		4	4
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1		1
Pedagógus I.		7	
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**1**	**12**	**13**
fizikai alkalmazott,	1		1
a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			0
ösztöndíjas foglalkoztatott	10		10
közfoglalkoztatott	1		
Megbízási díjjal foglalkoztatottak			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**12**	**0**	**12**
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6		6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0		0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**7**	**0**	**7**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**20**	**12**	**32**
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			0
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			0
ösztöndíjas foglalkoztatott (Ftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 08.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			0

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SzivárványNémet Nemzetiségi Óvoda		MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 803 000	0		4 803 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	169 196 000	32 000		169 228 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 131 000	9 000		5 140 000
Beruházások	**K6**	**179 130 000**	**41 000**	**0**	**179 171 000**
Ingatlanok felújítása	K71	126 403 000	0		126 403 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 129 000	0		34 129 000
Felújítások	**K7**	**160 532 000**	**0**	**0**	**160 532 000**

Önkormányzati fejlesztések

Beruházások	Nettó összeg	ÁFA	Összesen
Rendezési terv elkészítése	4 803 000	1 297 000	6 100 000
KEHOP pályázat keretében ívóvíz min. jav. prorgam	155 000 000	0	155 000 000
Vődőnői rendelő váróterm székek és mérleg alá asztal	424 000	115 000	539 000
Művelődési ház kamera rendszer	150 000	41 000	191 000
Szennyvíz rendszer végátemelők, gépészeti felújítás stb.	13 622 000	3 678 000	17 300 000
Összesen	**173 999 000**	**5 131 000**	**179 130 000**
			0
Hivatal épületének felújítása	42 130 000	11 375 000	53 505 000
Óvoda épületének felújítása	50 000 000	13 500 000	63 500 000
Járda felújítás	14 088 000	3 804 000	17 892 000
Iskola épület süllyedésének helyreállítása	19 685 000	5 315 000	25 000 000
Védőnői rendelő nyílászáró csere	500 000	135 000	635 000
Összesen	**126 403 000**	**34 129 000**	**160 532 000**

Óvoda beruházások

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Összesen
Hűtőszekrény ételminta tárolásához	32 000	9 000	41 000
Összesen	**32 000**	**9 000**	**41 000**

10. melléklet a 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Szivárvány Német Nemzeiségi Óvoda		MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	**K512**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**
					0
					0
					0
					0
Céltartalékok-	**K512**	**5 047 203**	0	0	**5 047 203**
Körny.véd alap: 2.567 EFt					

Vértesacs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 803 000	4 803 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	169 196 000	169 196 000						
Részesedések beszerzése	K65	0	0						
		0	0						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 131 000	5 131 000						
Beruházások	**K6**	**179 130 000**	**179 130 000**						
Ingatlanok felújítása	K71	126 403 000	126 403 000						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 129 000	34 129 000						
Felújítások	**K7**	**160 532 000**	**160 532 000**						

12. melléklet a 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. 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			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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			
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,		33 400 000	33 400 000	33 400 000	33 400 000
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,		2 305 640			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	**B36**	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		**35 705 640**	**33 400 000**	**33 400 000**	**33 400 000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése KEHOP 2.1.3-15-2016-00009 (Ívóvízminőség javító program)	**Eredeti ei.**
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	155 000 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	155 000 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	155 000 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 000 000

Projekt megnevezése TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00020) Óvoda felújítása	**Eredeti ei.**
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	63 500 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	63 500 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	55 000 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	8 500 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 500 000

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felé		ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	60 122 000		**60 122 000**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		**60 122 000**	**0**	**60 122 000**

Vérteacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	20187. eredeti ei.
pénzbeli kárpótlások, kártérítések	**K43**	6000000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	360000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	360000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	1000000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	9167000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**10167000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**16527000**

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6 907 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**6 907 000**
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	736 000
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K511**	**736 000**
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

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

Vértesacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 684 000	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	12 377 000	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**17 061 000**	**0**
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		

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

Vértasacsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000	
telekadó	B34	0	0
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**7 000 000**	**0**
Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**23 000 000**	**0**
		23 000 000	
Gépjárműadók	**B354**	**3 400 000**	**0**
		3 400 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**0**	**0**
		0	0
		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**26 400 000**	**0**
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
egyéb bírság	B36	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**0**	**0**

19. melléklet a 2/2018. (II.6.)önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei**	
2	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
3	Talajterhelési díj	2 567 000
4		
5		
6	**Bevételek összesen**	2 567 000
7	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**	
8	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
9		0
10		
11		
12		
13		
14		
15	**Kiadások összesen**	**0**

felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2018. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

4. Záró rendelkezések

13.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Zoltán
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Vértesacsa, 2018.február 6.

Dr. Sisa András
jegyző