

...⁵.../2018 (V.30...) önkormányzati rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI MÉRLEGE

Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2017. eredeti előirányzat | Módosítás | 2017. módosított előirányzat |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| I. | Működési célú bevételek | 107 445 333 | 12 077 162 | 152 324 934 |
| II. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 1 599 895 | 2 036 496 |
| III. | Finanszírozási bevételek | 14 337 455 | 4 963 994 | 102 857 525 |
| Bevételek összesen: | | 121 782 788 | 18 641 051 | 257 218 955 |
| I. | Működési célú kiadások | 90 749 000 | 46 763 800 | 137 512 800 |
| II. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 12 784 414 | 15 601 414 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 31 033 788 | 73 070 953 | 104 104 741 |
| Kiadások összesen: | | 121 782 788 | 132 619 167 | 257 218 955 |

...5.../2018 (V.30....) önkormányzati rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2017. évi bevételei és kiadásai

| Sorszám | Megnevezés | 2017. eredeti előirányzat | Módosítás | 2017. módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 01 | Önkormányzatok működési támogatása | 56 756 333 | 2 795 362 | 92 354 134 |
| 02 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 981 000 | 0 | 24 981 000 |
| 03 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 599 895 | 1 599 895 |
| 04 | Közhatalmi bevételek | 23 400 000 | 7 781 800 | 31 181 800 |
| 05 | Működési bevételek | 2 308 000 | 1 500 000 | 3 808 000 |
| 06 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 436 601 |
| 07 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Költségvetési bevételek | 107 445 333 | 13 677 057 | 154 361 430 |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 14 337 455 | 4 963 994 | 102 857 525 |
| 11 | Bevételek összesen | 121 782 788 | 18 641 051 | 257 218 955 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | 40 079 000 | 2 082 612 | 42 161 612 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 520 000 | 1 000 000 | 8 520 000 |
| 14 | Dologi kiadások | 37 150 000 | 28 688 656 | 65 838 656 |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 3 473 510 | 9 473 510 |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 11 519 022 | 11 519 022 |
| 17 | Beruházások | 0 | 12 134 414 | 13 334 414 |
| 18 | Felújítások | 0 | 437 000 | 2 054 000 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 213 000 | 213 000 |
| 19 | Költségvetési kiadások | 90 749 000 | 59 548 214 | 153 114 214 |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 31 033 788 | 73 070 953 | 104 104 741 |
| 21 | Kiadások összesen | 121 782 788 | 132 619 167 | 257 218 955 |
| 22 | Költségvetési létszámkeret: | | 0 | |

ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi bevételei

Ft

| Ssz | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 070 443 | 1 017 272 | 26 087 715 |
| 02 | Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 24 965 893 | 0 | 24 965 893 |
| 03 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | |
| 04 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 104 550 | 0 | 104 550 |
| 05 | Kiegészítő támogatás | | 0 | |
| 06 | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 17 272 | 17 272 |
| | Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 07 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 640 320 | 1 274 150 | 21 914 470 |
| 08 | Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása | 14 344 220 | 1 274 150 | 15 618 370 |
| 09 | Segítők bértámogatása | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
| 10 | Óvodaműködtetési támogatás | 2 696 100 | 0 | 2 696 100 |
| | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 487 190 | 503 940 | 9 991 130 |
| 12 | Szociális feladatok egyéb támogatása | 9 214 160 | 498 240 | 9 712 400 |
| 13 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 0 | |
| 14 | Gyermekétkeztetés támogatása | | 0 | |
| 15 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 273 030 | 5 700 | 278 730 |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | 0 | |
| 16 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 558 380 | 0 | 1 558 380 |
| 17 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | 32 089 040 |
| 18 | Elszámolásból származó bevételek | | | 713 399 |
| 19 | Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10) | 56 756 333 | 2 795 362 | 92 354 134 |
| 20 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 21 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelt államháztartáson belülről | | | |
| 22 | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről | | | |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 981 000 | 0 | 24 981 000 |
| 24 | Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | 0 | |
| 25 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás | | 0 | |
| 26 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás | | 0 | |
| 27 | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás | | 0 | |
| 28 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| 29 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15) | 24 981 000 | 0 | 24 981 000 |
| 30 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 599 895 | 1 599 895 |
| 31 | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás | | 0 | |
| 32 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | |
| 33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24) | 0 | 1 599 895 | 1 599 895 |
| 34 | Jövedelemadók | | | |
| 35 | Vagyoni típusú adók | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 |
| 36 | Értékesítési és forgalmi adók | 8 000 000 | 3 281 800 | 11 281 800 |
| 37 | Gépjárműadó | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 |
| 38 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 |
| 39 | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 | 4 500 000 | 5 300 000 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 40 | Közhatalmi bevételek (=26+...+31) | 23 400 000 | 7 781 800 | 31 181 800 |
| 41 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | 0 | |
| 42 | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 1 500 000 | 1 900 000 |
| 43 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 0 | |
| 44 | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 45 | Ellátási díjak | | 0 | |
| 46 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 000 | 0 | 108 000 |
| 47 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | |
| 48 | Kamatbevételek | | 0 | |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | |
| 50 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | |
| 51 | Egyéb működési bevételek | | 0 | |
| 52 | Működési bevételek (=33+...+43) | 2 308 000 | 1 500 000 | 3 808 000 |
| 53 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 54 | Ingatlanok értékesítése | | | 436 601 |
| 55 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 56 | Részesedések értékesítése | | | |
| 57 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 58 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | 0 | 0 | 436 601 |
| 59 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | |
| 60 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| 61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | | 0 | |
| 65 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58) | 107 445 333 | 13 677 057 | 154 361 430 |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 83 556 076 |
| 69 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 70 | Maradvány igénybevétele | 14 337 455 | 4 963 994 | 19 301 449 |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 0 | |
| 72 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| 73 | Finanszírozási bevételek (=60+...+64) | 14 337 455 | 4 963 994 | 102 857 525 |
| 74 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65) | 121 782 788 | 18 641 051 | 257 218 955 |

...5.../2018 (V...30....) önkormányzati rendelethez
VERSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. évi kiadásai

Ft

| Ssz | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
|-----|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 760 000 | -459 766 | 28 300 234 |
| 02 | Normatív jutalmak | | 0 | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | | 0 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | |
| 05 | Végkielégítés | | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalom | | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | | 0 | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | | 20 000 | 20 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | | 0 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | | | |
| 12 | Szociális támogatások | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 450 000 | 320 000 | 770 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 29 710 000 | -119 766 | 29 590 234 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 019 000 | 0 | 10 019 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt. | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 350 000 | -297 622 | 52 378 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 10 369 000 | 2 202 378 | 12 571 378 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 40 079 000 | 2 082 612 | 42 161 612 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 520 000 | 1 000 000 | 8 520 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 210 000 | 782 849 | 992 849 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 161 000 | -368 405 | 4 792 595 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5 371 000 | 414 444 | 5 785 444 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 330 000 | 170 638 | 500 638 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 760 000 | -1 193 914 | 566 086 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 2 090 000 | -1 023 276 | 1 066 724 |
| 28 | Közüzemi díjak | 5 085 000 | 4 375 946 | 9 460 946 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 1 400 000 | 1 360 619 | 2 760 619 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 500 000 | -335 000 | 165 000 |
| 31 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások | 1 105 000 | -900 000 | 205 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | | 1 097 801 | 1 097 801 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 500 000 | -3 519 687 | 980 313 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 10 893 000 | 9 857 568 | 20 750 568 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 23 483 000 | 11 937 247 | 35 420 247 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | | 71 369 | 71 369 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | | 0 | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 71 369 | 71 369 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 206 000 | 686 772 | 6 892 772 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 0 | |
| 41 | Kamatkiadások | | 2 574 206 | 2 574 206 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | | 14 027 894 | 14 027 894 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 6 206 000 | 17 288 872 | 23 494 872 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 37 150 000 | 28 688 656 | 65 838 656 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | | | |
| 47 | Családi támogatások | | 663 000 | 663 000 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 6 000 000 | 2 810 510 | 8 810 510 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 6 000 000 | 3 473 510 | 9 473 510 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 55 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 492 900 | 492 900 |
| 56 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | 10 446 122 | 10 446 122 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| 59 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 580 000 | 580 000 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 62 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 63 | Kamattámogatások | | | |
| 64 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| 65 | Tartalékok | | 0 | |
| 66 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65) | 0 | 11 519 022 | 11 519 022 |
| 67 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 9 400 000 | 9 400 000 |
| 68 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 69 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | 1 200 000 |
| 70 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 966 414 | 966 414 |
| 71 | Részesedések beszerzése | | | |
| 72 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 73 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 768 000 | 1 768 000 |
| 74 | Beruházások (=67+...+73) | 0 | 12 134 414 | 13 334 414 |
| 75 | Ingatlanok felújítása | | | 1 617 000 |
| 76 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 77 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | |
| 78 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 437 000 | 437 000 |
| 79 | Felújítások (=75+...+78) | 0 | 437 000 | 2 054 000 |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| 83 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 84 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 86 | Lakástámogatás | | | |
| 87 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 213 000 | 213 000 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87) | 0 | 213 000 | 213 000 |
| 89 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88) | 90 749 000 | 59 548 214 | 153 114 214 |
| 90 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 70 515 875 | 70 515 875 |
| 91 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 991 788 | 0 | 1 991 788 |
| 92 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 29 042 000 | 2 555 078 | 31 597 078 |
| 93 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 94 | Finanszírozási kiadások (=90+...+93) | 31 033 788 | 73 070 953 | 104 104 741 |
| 95 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94) | 121 782 788 | 132 619 167 | 257 218 955 |

.5.../2018 (V.300.) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzat intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
VERSEGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

| Ssz | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 5 | Működési bevételek | | 32 000 | 32 000 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9 | Költségvetési bevételek (=1+.....+8) | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 10 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele | | 0 | |
| 13 | Központi irányítószervi támogatás | 25 150 000 | 2 555 078 | 27 705 078 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| 15 | Finanszírozási bevételek (=10+...+14) | 25 150 000 | 2 555 078 | 27 705 078 |
| 16 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15) | 25 150 000 | 2 587 078 | 27 737 078 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Ssz | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
| 17 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 545 000 | -300 000 | 15 245 000 |
| 18 | Normatív jutalmak | | 0 | |
| 19 | Céljuttatás, projektpremium | | 0 | |
| 20 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | |
| 21 | Végkielégítés | | 0 | |
| 22 | Jubileumi jutalom | | 0 | |
| 23 | Béren kívüli juttatások | | 0 | |
| 24 | Ruházati költségtérítés | | 0 | |
| 25 | Közlekedési költségtérítés | 400 000 | -3 000 | 397 000 |
| 26 | Egyéb költségtérítések | | 0 | |
| 27 | Lakhatási támogatások | | 0 | |
| 28 | Szociális támogatások | | 0 | |
| 29 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 75 000 | 303 000 | 378 000 |
| 30 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29) | 16 020 000 | 0 | 16 020 000 |
| 31 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| 32 | Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt. | 2 057 000 | -21 000 | 2 036 000 |
| 33 | Egyéb külső személyi juttatások | | 12 605 | 12 605 |
| 34 | Külső személyi juttatások (=31+...+33) | 2 057 000 | -8 395 | 2 048 605 |
| 35 | Személyi juttatások (=30+34) | 18 077 000 | -8 395 | 18 068 605 |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 890 000 | 21 000 | 3 911 000 |
| 37 | Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | -65 321 | 84 679 |
| 38 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 230 000 | 104 000 | 334 000 |
| 39 | Árubeszerzés | | 0 | |
| 40 | Készletbeszerzés (=37+....+39) | 380 000 | 38 679 | 418 679 |
| 41 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 80 000 | -11 810 | 68 190 |
| 42 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50 000 | -27 433 | 22 567 |
| 43 | Kommunikációs szolgáltatások (=41+42) | 130 000 | -39 243 | 90 757 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 44 | Közüzemi díjak | 1 600 000 | -709 336 | 890 664 |
| 45 | Vásárolt élelmezés | | 63 930 | 63 930 |
| 46 | Bérleti és lízing díjak | | 0 | |
| 47 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | -100 000 | |
| 48 | Közvetített szolgáltatások | | 0 | |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 8 500 | 8 500 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások | 305 000 | 715 234 | 1 020 234 |
| 51 | Szolgáltatási kiadások (=44+...+50) | 2 005 000 | -21 672 | 1 983 328 |
| 52 | Kiküldetések kiadásai | | 0 | |
| 53 | Reklám- és propagandakiadások | | 0 | |
| 54 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 668 000 | -21 679 | 646 321 |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 72 057 | 72 057 |
| 57 | Kamatkiadások | | 0 | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | 0 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | | 2 373 331 | 2 373 331 |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59) | 668 000 | 2 423 709 | 3 091 709 |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60) | 3 183 000 | 2 401 473 | 5 584 473 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások | | 0 | |
| 63 | Családi támogatások | | 0 | |
| 64 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | 0 | |
| 65 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | 0 | |
| 66 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | 0 | |
| 67 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | 0 | |
| 68 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 69 | Egyéb nem intézményi ellátások | | 0 | |
| 70 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Elvonások és befizetések | | 0 | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| 74 | Tartalékok | | 0 | |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75) | 25 150 000 | 2 414 078 | 27 564 078 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 80 000 | 80 000 |
| 81 | Részesedések beszerzése | | 0 | |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | 0 | |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 22 000 | 22 000 |
| 84 | Beruházások (=14+...+20) | 0 | 102 000 | 102 000 |
| 85 | Ingatlanok felújítása | | 0 | |
| 86 | Informatikai eszközök felújítása | | 0 | |
| 87 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 56 000 | 56 000 |
| 88 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 15 000 | 15 000 |
| 89 | Felújítások (=22+...+25) | 0 | 71 000 | 71 000 |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 91 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35) | 0 | 173 000 | 173 000 |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 150 000 | 2 587 078 | 27 737 078 |

...5.../2018 (V.300.) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzat intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR és MŰZEUM

| Ssz | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 5 | Működési bevételek | | 0 | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9 | Költségvetési bevételek (=1+.....+8) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele | | 0 | |
| 13 | Központi irányítószervi támogatás | 3 892 000 | 0 | 3 892 000 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| 15 | Finanszírozási bevételek (=10+...+14) | 3 892 000 | 0 | 3 892 000 |
| 16 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15) | 3 892 000 | 0 | 3 892 000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Ssz | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
| 17 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 765 000 | 0 | 765 000 |
| 18 | Normatív jutalmak | | 0 | |
| 19 | Céljuttatás, projektpremium | | 0 | |
| 20 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | |
| 21 | Végkielégítés | | 0 | |
| 22 | Jubileumi jutalom | | 0 | |
| 23 | Béren kívüli juttatások | | 0 | |
| 24 | Ruházati költségtérítés | | 0 | |
| 25 | Közlekedési költségtérítés | | 0 | |
| 26 | Egyéb költségtérítések | | 0 | |
| 27 | Lakhatási támogatások | | 0 | |
| 28 | Szociális támogatások | | 0 | |
| 29 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 | |
| 30 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29) | 765 000 | 0 | 765 000 |
| 31 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| 32 | Munkavégz. irány egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt. | | 0 | |
| 33 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
| 34 | Külső személyi juttatások (=31+...+33) | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
| 35 | Személyi juttatások (=30+34) | 2 085 000 | 0 | 2 085 000 |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 459 000 | 0 | 459 000 |
| 37 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 38 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 0 | |
| 39 | Árubeszerzés | | 0 | |
| 40 | Készletbeszerzés (=37+....+39) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 41 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 0 | |
| 42 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 0 | |
| 43 | Kommunikációs szolgáltatások (=41+42) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|------------------|----------------|------------------|
| 44 | Közüzemi díjak | 1 047 000 | -53 564 | 993 436 |
| 45 | Vásárolt élelmezés | | 0 | |
| 46 | Bérelti és lízing díjak | | 0 | |
| 47 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 0 | |
| 48 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások | | 6 000 | 6 000 |
| 51 | Szolgáltatási kiadások (=44+...+50) | 1 047 000 | -47 564 | 999 436 |
| 52 | Kiküldetések kiadásai | | 0 | |
| 53 | Reklám- és propagandakiadások | | 0 | |
| 54 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 251 000 | 0 | 251 000 |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 0 | |
| 57 | Kamatkiadások | | 0 | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | 0 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | | 45 000 | 45 000 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59) | 251 000 | 45 000 | 296 000 |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60) | 1 348 000 | -2 564 | 1 345 436 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások | | 0 | |
| 63 | Családi támogatások | | 0 | |
| 64 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | 0 | |
| 65 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | 0 | |
| 66 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | 0 | |
| 67 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | 0 | |
| 68 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 69 | Egyéb nem intézményi ellátások | | 0 | |
| 70 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Elvonások és befizetések | | 0 | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 2 564 | 2 564 |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| 74 | Tartalékok | | 0 | |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74) | 0 | 2 564 | 2 564 |
| 76 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75) | 3 892 000 | 0 | 3 892 000 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 81 | Részesevételek beszerzése | | 0 | |
| 82 | Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások | | 0 | |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | |
| 84 | Beruházások (=14+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ingatlanok felújítása | | 0 | |
| 86 | Informatikai eszközök felújítása | | 0 | |
| 87 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | |
| 88 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | |
| 89 | Felújítások (=22+...+25) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 91 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 892 000 | 0 | 3 892 000 |