

1. melléklet a 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelethez

		2015. évi tény (Ft)	2016. évi tény (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2017.(VII.14.) ö.r.	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 17/2017.(XII.7.) ö.r.	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 3/2018.(III.26.) ö.r.
	Veszprémfajszt Község Önkormányzata						
	Bevételek						
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 670 171	6 551 080	6 655 130	6 655 130	7 655 130	7 655 130
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása	863 475	1 247 170	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainaak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	69 088	61 468	0	906 166	931 054	928 128
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú állami támogatások összesen	7 802 734	9 059 718	9 394 130	10 300 296	11 325 184	11 322 258
8	B3 Közhatalmi bevételek						
9	Telekadó	1 086 803	1 100 246	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000
10	Magánszenélyek kommunális adója	583 650	647 750	860 000	860 000	860 000	860 000
11	Iparüzési adó	4 400 564	5 443 951	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
12	Késedelmi pótlék, bírság	17 387	82 365	30 000	30 000	30 000	30 000
13	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	850 106	1 018 663	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 067 869
14	Közhatalmi bevételek összesen	6 938 510	8 292 975	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 528 869
15	B4 Működési bevételek						
16	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (művház németek 100, egyéb 50)	172 800	165 000	150 000	150 000	150 000	182 500
17	Tulajdonosi bevételek (haszonb.210000, bakonykarszt 50000	503 240	497 099	260 000	260 000	260 000	260 000
18	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
19	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
20	Közvetített szolgáltatások bevételei áht--n kívülről	0	0	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
22	Kamatbevételek	39 815	33 710	15 000	15 000	15 000	29 615
23	Egyéb működési bevételek (vízvételezés)	164 592	431 200	230 000	230 000	230 000	284 497
24	Működési célú saját bevételek összesen	880 447	1 127 009	655 000	655 000	655 000	756 612

25	B4 Működési célú átvett pénzeszközök						
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet út. Rsz.gyv.)	0	0	0	0	0	120 000
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről- közfoglalkoztatás támogatása	483 144	1 046 096	180 000	180 996	180 996	180 996
28	MVH-tól parkerdő fenntartásra (működési támogatások államháztartáson belülről)	1 986 640	1 989 410	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	346 000	0	131 233	131 233	131 233
30	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
31	Átvett pénzeszközök összesen	2 469 784	3 381 506	180 000	312 229	312 229	432 229
32	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	18 091 475	21 861 208	17 690 130	18 728 525	19 753 413	20 039 968
33	B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
34	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	22 950 000	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (pályázati támogatások)	0	0	0	0	0	641 565
36	Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	40 000	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	250 000	250 000
38	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	40 000	22 950 000	0	0	250 000	891 565
40	Költségvetési bevételek mind összesen	18 131 475	44 811 208	17 690 130	18 728 525	20 003 413	20 931 533
41	B8 Finanszírozási célú bevételek						
42	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása	532 000	796 888	0	109 766	109 766	547 138
43	Előző évi maradvány igénybe vétele	13 751 000	15 224 761	43 830 745	44 442 816	44 442 816	44 442 816
44	Finanszírozási bevételek összesen	14 283 000	16 021 649	43 830 745	44 552 582	44 552 582	44 989 954
45	Bevételek mindösszesen	32 414 475	60 832 857	61 520 875	63 281 107	64 555 995	65 921 487

1. melléklet a 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelethez

		2015. évi teljesítés Ft	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2017.(VII.14.) ör.	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 17/2017.(XII.7.) ör.	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 3/2018.(III.26.) ör.
46	Veszprémfajszi Község Önkormányzata						
47	Kiadások						
48	K1 Személyi juttatások	3 069 403	3 937 687	3 953 415	3 974 815	4 518 215	4 518 215
49	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	778 510	941 562	924 134	926 400	982 200	982 200
50	K3 Dologi kiadások	4 505 180	4 122 951	5 719 000	5 719 000	6 646 667	6 646 667
51	Elvonások befizetések	416 538	93 485	392 000	397 170	397 170	397 170
52	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	617 900	575 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 374 000
53	K5 Egyéb működési célú kiadások						
54	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 220 721	4 481 432	4 525 400	4 612 158	4 733 626	4 733 628
55	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 124 800	2 737 000	3 090 000	3 176 758	3 223 558	3 223 558
56	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda működéséhez	1 320 000	1 210 000	880 000	880 000	880 000	880 000
57	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
58	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	169 586	275 000	285 000	285 000	348 000	348 000
59	ebből: háziorvosi 171 000, fogorvosi 42 668 ügyelet működtetéséhez	154 935	191 032	202 000	202 000	213 668	213 670
60	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	80 000	72 000	80 000	80 000	80 000	80 000
62	Működési célú tartalékok			5 522 393	7 057 265	5 433 818	6 037 743
63	Működési költségvetési kiadások összesen	14 688 252	14 224 117	22 370 342	24 020 808	24 045 696	24 769 623
64							
65	K6 Beruházások	1 612 537	489 180	2 297 450	2 449 850	4 171 623	4 171 623
66	K7 Felújítások	600 000	900 000	26 752 704	26 752 704	26 818 704	26 818 704
67	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú tartalékok			9 724 837	9 572 437	9 034 664	9 676 229
70	Felhalmozási költségvetési kiadások össze	2 212 537	1 389 180	38 774 991	38 774 991	40 024 991	40 666 556
71	Költségvetési kiadások mindösszesen	16 900 789	15 613 297	61 145 333	62 795 799	64 070 687	65 436 179
72	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	482 032	776 744	375 542	485 308	485 308	485 308
73	Finanszírozási kiadások összesen	482 032	776 744	375 542	485 308	485 308	485 308
74	Kiadások mindösszesen	17 382 821	16 390 041	61 520 875	63 281 107	64 555 995	65 921 487