

1. melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

		2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat Ft	2016. évi előirányzat eFt-ban
	Veszprémfajsz Község Önkormányzata				
	Bevételek				
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 933 784	5 670 171	6 437 785	6 438
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	-
3	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	837 996	863 475	1 247 170	1 247
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	284 000	1 200 000	1 200 000	1 200
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	88 773	69 088	0	-
6	Elszámolásból származó bevételek				
	Működési célú állami támogatások összesen	7 144 553	7 802 734	8 884 955	8 885
	B3 Közhatalmi bevételek				
7	Telekadó	1 018 000	1 086 803	1 000 000	1 000
8	Magánszenélyek kommunális adója	593 000	583 650	600 000	600
9	Iparűzési adó	3 518 000	4 400 564	3 500 000	3 500
10	Késedelmi pótlék, bírság	47 000	17 387	20 000	20
11	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	850 000	850 106	850 000	850
	Közhatalmi bevételek összesen	6 026 000	6 938 510	5 970 000	5 970
	B4 Működési bevételek				
12	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	175 000	172 800	150 000	150
13	Tulajdonosi bevételek	0	503 240	250 000	250
14	Szolgáltatások bevételei	201 000	0	0	-
15	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-
16	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	0	0	0	-
17	Ellátási díjak	0	0	0	-
18	Kamatbevételek	66 000	39 815	30 000	30
19	Egyéb működési bevételek (vízvételezés)	19 000	164 592	165 000	165
	Működési célú saját bevételek összesen	461 000	880 447	595 000	595
	B4 Működési célú átvett pénzeszközök				
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egészségbiztosítási Pénztártól	0	0	0	-
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről- közfoglalkoztatás támogatása	1 095 000	483 144	377 955	378
24	MVH-tól parkerdő fenntartásra (működési támogatások államháztartáson belülről)	3 710 000	1 986 640	1 800 000	1 800
25	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	-
	Átvett pénzeszközök összesen	4 805 000	2 469 784	2 177 955	2 178
	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	18 436 553	18 091 475	17 627 910	17 628

1. melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

	B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
26	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	2 950 000	0	20 000 000	20 000
27	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (pályázati támogatások)	0	0	0	-
28	Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	0	40 000	0	-
29	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
30	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	2 950 000	40 000	20 000 000	20 000
	Költségvetési bevételek mind összesen	21 386 553	18 131 475	37 627 910	37 628
	B8 Finanszírozási célú bevételek				
31	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó	305 000	532 000	0	-
32	Előző évi maradvány igénybe vétele	7 805 000	13 751 000	15 000 000	15 000
	Finanszírozási bevételek összesen	8 110 000	14 283 000	15 000 000	15 000
	Bevételek mindösszesen	29 151 475	32 414 475	52 627 910	52 628

1. melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

	Veszprémfajsz Község Önkormányzata				
	Kiadások				
30	K1 Személyi juttatások	4 290 000	3 069 403	3 333 000	3 333
31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	997 000	778 510	862 000	862
32	K3 Dologi kiadások	4 379 000	4 505 180	6 569 000	6 569
33	Elvonások befizetések	108 000	416 538	0	-
34	K4 Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	343 000	617 900	967 000	967
	K5 Egyéb működési célú kiadások				
35	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	4 901 000	5 220 721	4 456 400	4 456
	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	2 496 000	3 124 800	2 737 000	2 373
	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda működéséhez	2 065 000	1 320 000	1 210 000	1 210
	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	68 400	68 400	68
	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	173 000	169 586	285 000	285
	ebből: háziorvosi, fogorvosi ügyelet működtetéséhez	146 000	154 935	156 000	156
36	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	-
37	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	62 000	80 000	80 000	80
38	Működési célú tartalékok			1 006 000	1 006
	Működési költségvetési kiadások összesen	15 080 000	14 688 252	17 273 400	17 273
39	K6 Beruházások	666 000	1 612 537	24 962 000	24 962
	K7 Felújítások	0	600 000	0	-
40	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	-
41	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	-
42	Felhalmozási célú tartalékok			10 038 000	10 038
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	666 000	2 212 537	35 000 000	35 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	15 746 000	16 900 789	52 273 400	52 273
43	Hitelek kölcsönök törlesztése				
44	Szabad pénzeszközök befektetése				
45	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	482 032	355 000	355
	Finanszírozási kiadások összesen		482 032	355 000	355
	Kiadások mindösszesen	15 746 000	17 382 821	52 627 910	52 628