

BEVÉTELEK

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	139 622 503	142 245 528	146 583 228	146 652 178	146 902 130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 576 868	63 810 221	63 810 221	63 810 221	63 810 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 655 280	49 251 280	49 251 280	48 667 730	48 667 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 642 765	24 865 175	24 865 175	24 736 625	24 736 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 747 590	3 809 762	3 809 762	3 809 762	3 809 762
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 337 700	5 118 750	5 368 750
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		509 090	509 090	509 090	509 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 888 496	131 745 121	140 543 933	141 899 290	141 899 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 888 496	131 745 121	140 543 933	141 899 290	141 899 290
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	5 193 600	5 193 600	9 407 100	9 407 100	9 407 100
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	1 964 244	1 964 244	5 538 214	5 538 214	5 538 214
2.2.3.	Intézményfinanszírozás	118 430 652	124 287 277	124 858 626	124 858 626	124 858 626
2.2.3.1.	ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása	73 342 970	78 811 770	78 811 770	78 811 770	78 811 770
2.2.3.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	45 087 682	45 475 507	46 046 856	46 046 856	46 046 856
2.2.4.	Vértesszőlő Önkormányzat működ. közös Hivatal	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.3.	EU-s támogatás "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása"				655 357	655 357
2.4.	Magyar Falu program - Felelős állattartás elősegítése			439 993	439 993	439 993
2.5.	Kistéleplések önkormányzati rendezvényekre				700 000	700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 029 943	71 709 709	195 322 725	232 850 891	232 850 891
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			31 948 451	44 125 500	44 125 500
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	64 029 943	71 709 709	163 374 274	188 725 391	188 725 391
3.3.	ebből EU-s támogatás	64 029 943	71 709 709	140 374 276	165 425 393	165 425 393
4.	Közhatalmi bevételek	33 050 000	33 050 000	33 050 000	47 206 739	47 206 739
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000	46 754 000	46 754 000
4.1.1.	Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 070 000	5 070 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó				42 000	42 000
4.1.4.	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38 342 000	38 342 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	441 000	441 000
4.3.	Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel				11 739	11 739
5.	Működési bevételek	32 305 730	33 206 450	37 438 040	39 544 040	39 544 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 885 000	4 885 000	4 885 000	6 991 000	6 991 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 539 036	3 539 036	3 539 036	3 539 036	3 539 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374	6 058 911	6 058 911	6 058 911
5.5.	Ellátási díjak	8 300 295	8 300 295	8 300 295	8 300 295	8 300 295
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 225 925	9 126 645	11 952 645	11 952 645	11 952 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 862 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000
5.8.	Kamatbevételek	67 100	67 100	67 100	67 100	67 100
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			773 053	773 053	773 053
6.	Felhalmozási bevételek	11 162 468	14 498 468	21 574 676	21 574 676	21 574 676
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése (afa nélkül)	11 162 468	14 498 468	21 574 676	21 574 676	21 574 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			600 800	600 800	600 800
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7.3.	EDV Zrt 2020. évi lakossági víz és csatorna támogatás visszafiz.köt.			600 800	600 800	600 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 961 313	4 461 313	4 461 313	4 461 313	4 461 313
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 605 000	105 000	105 000	105 000	105 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 356 313	4 356 313	4 356 313	4 356 313	4 356 313
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 020 453	430 916 589	579 574 715	634 789 927	635 039 879
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	191 184 752	191 180 743	191 180 743	191 180 743	191 180 743
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 184 752	191 180 743	191 180 743	191 180 743	191 180 743
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei					5 454 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					5 454 799
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 184 752	191 180 743	191 180 743	191 180 743	196 635 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	603 205 205	622 097 332	770 755 458	825 970 670	831 675 421

Csabán Béla polgármester

Dr. Szmodis István János jegyző

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	414 694 684	430 458 570	467 779 454	473 915 910	473 915 910
1.1.	Személyi juttatások	117 417 226	119 039 886	128 295 024	126 407 024	126 407 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 722 165	18 006 130	18 554 398	18 554 398	18 554 398
1.3.	Dologi kiadások	152 117 641	160 047 407	182 305 036	190 329 492	190 329 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562 000	4 562 000	4 562 000	4 562 000	4 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 875 652	128 803 147	134 062 996	134 062 996	134 062 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		70 870	671 670	671 670	671 670
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről intézmény finanszírozás	118 430 652	124 287 277	124 858 626	124 858 626	124 858 626
1.7.1.	Hétszínvirág Óvoda finanszírozás	73 342 970	78 811 770	78 811 770	78 811 770	78 811 770
1.7.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	45 087 682	45 475 507	46 046 856	46 046 856	46 046 856
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.8.1.	Tardos Futbal Klub 500 000 Ft					
1.8.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft					
1.8.3.	Vörösmárvány Alapítvány 1500000 Ft					
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10.	Bursa osztóndíj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.11.	EDV Zrt-nek 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás			4 087 700	4 087 700	4 087 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 481 769	160 181 769	211 779 655	232 697 741	232 697 741
2.1.	Beruházások	71 420 633	71 420 633	126 489 739	147 555 329	147 555 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	66 852 703	66 852 703	69 482 003	87 366 120	87 366 120
2.3.	Felújítások	78 061 136	88 761 136	85 289 916	85 142 412	85 142 412
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.1.	Lakástámogatás					
3.	Tartalékok	33 443 852	25 872 093	85 611 449	113 772 119	119 476 870
3.1.	Általános tartalék	24 443 852	16 872 093	24 762 448	51 923 118	57 627 869
3.2.	Céltartalék (pályázatok önrésze 7000000 Ft, lakástámogatásra 2000000 Ft)	9 000 000	9 000 000	60 849 001	61 849 001	61 849 001
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 620 305	616 512 432	765 170 558	820 385 770	826 090 521
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	603 205 205	622 097 332	770 755 458	825 970 670	831 675 421

Csabán Béla polgármester

Dr. Szmodis István János jegyző