8. melléklet

Vértestolna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése feladatonként

KIADÁSOK

forint

	kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadás Lakástámogatás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak	eredeti	685800	106 299	127 000						9 863 368				**10 782 467**
2.		Közutak, hidak, alagutak	módosítás	685800	106 299	127 000						9 863 368				**10 782 467**
3.		Közutak, hidak, alagutak	módosítás	685800	106 299	127 000						19 965 788				**20 884 887**
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti									3 021 276				**3 021 276**
5.		Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	módosítás									3 021 276		325 714		**3 346 990**
6.		Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	módosítás									3 021 276		325 714		**3 346 990**
7.	052080	Szennyvíz építés	eredeti			20 000 000					25 000 000					**45 000 000**
8.		Szennyvíz építés	módosítás			20 000 000					115 872 996					**135 872 996**
9.		Szennyvíz építés	módosítás			20 000 000					115 872 996					**135 872 996**
10.	013350	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	eredeti													**0**
11.		ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	módosítás													**0**
12.		ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	módosítás													**0**
13.	066010	Zöldterület kezelés	eredeti	1 371 600	212 598	165 100										**1 749 298**
14.		Zöldterület kezelés	módosítás	1 371 600	212 598	165 100										**1 749 298**
15.		Zöldterület kezelés	módosítás	1 371 600	212 598	165 100										**1 749 298**
16.	064010	Közvilágítás	eredeti			1 905 000										**1 905 000**
17.		Közvilágítás	módosítás			1 905 000										**1 905 000**
18.		Közvilágítás	módosítás			1 905 000										**1 905 000**
19.	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	eredeti	173 913	26 087	6 479 742				0	0	2 980 690		18 963 100		**28 623 532**
20.		Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	módosítás	173 913	26 087	6 479 742				0		2 980 690		18 962 813		**28 623 245**
21.		Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	módosítás	1 803 078	278 608	6 842 487		1 666 900		13 991 595		2 980 690		20 990 662		**48 554 020**
22.	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti			989 250				426 410		9 184 130		0		**10 599 790**
23.		Háziorvosi alapellátás	módosítás			989 250				426 410		9 184 130				**10 599 790**
24.		Háziorvosi alapellátás	módosítás			989 250				434 000		9 184 225				**10 607 475**
25.	074040	Fertőző megbetegedések	eredeti			254 000										**254 000**
26.		Fertőző megbetegedések	módosítás			254 000										**254 000**
27.		Fertőző megbetegedések	módosítás			129 807										**129 807**
28.	018030	Támogatásicélú finanszírozási műv.	eredeti					300 000							27 051 941	**27 351 941**
29.		Támogatásicélú finanszírozási műv.	módosítás					300 000						-766 348	27 051 941	**26 585 593**
30.		Támogatásicélú finanszírozási műv.	módosítás					256 032						-766 348	27 051 941	**26 541 625**
31.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	eredeti					1 949 027								**1 949 027**
32.		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	módosítás					1 949 027						88 000	100 287	**2 137 314**
33.		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	módosítás					1 949 027						88 000	300 000	**2 337 027**
34.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátsáok	eredeti			928 500	1 238 068									**2 166 568**
35.		egyéb szociális pénzbeli ellátsáok	módosítás			928 500	1 238 068									**2 166 568**
36.		egyéb szociális pénzbeli ellátsáok	módosítás			928 500	1 238 068									**2 166 568**
37.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti	360 000	55 800	6 150 127										**6 565 927**
38.		Szociális étkeztetés	módosítás	360 000	55 800	6 150 127										**6 565 927**
39.		Szociális étkeztetés	módosítás	360 000	55 800	6 150 127										**6 565 927**
40.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti	2 801 913	417 803	1 363 000										**4 582 716**
41.		Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	módosítás	2 801 913	417 803	1 363 000										**4 582 716**
42.		Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	módosítás	2 801 913	417 803	1 363 000										**4 582 716**
43.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti					1 000 000								**1 000 000**
44.		Civil szervezetek működési támogatása	módosítás					1 000 000								**1 000 000**

45.		Civil szervezetek működési támogatása	módosítás					1 000 000								**1 000 000**
46.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti	1 304 480	101 097	0										**1 405 577**
47.		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	módosítás	3 054 480	251 097	0								-400 000		**2 905 577**
48.		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	módosítás	3 054 480	251 097	247 110								-400 000		**3 152 687**
49.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és progr.	eredeti	983 330	152 416	128 919										**1 264 665**
50.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és progr.	módosítás	1 453 330	226 996	128 919										**1 809 245**
51.		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és progr.	módosítás	1 111 845	145 449	531 889										**1 789 183**
52.	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	eredeti			274 650										**274 650**
53.		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	módosítás			274 650										**274 650**
54.		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	módosítás			274 650										**274 650**
55.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti	685 800	106 299	76 200				2 819 400		6 288 845				**9 976 544**
56.		Köztemető fenntartás és működtetés	módosítás	685 800	106 299	76 200				2 819 400		6 288 845				**9 976 544**
57.		Köztemető fenntartás és működtetés	módosítás	685 800	106 299	76 200				2 819 400		6 288 845				**9 976 544**
58.	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	eredeti			2 460 500										**2 460 500**
59.		Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	módosítás			2 460 500										**2 460 500**
60.		Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	módosítás			4 790 500										**4 790 500**
61.	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti	360 000		368 300										**728 300**
62.		Könyvtári szolgáltatás	módosítás	360 000		368 300								1 330 000		**2 058 300**
63.		Könyvtári szolgáltatás	módosítás	360 000		368 300								0		**728 300**
64.	011130	Onkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	eredeti	2 751 720	426 517											**3 178 237**
65.		Onkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	módosítás	2 751 720	426 517											**3 178 237**
66.		Onkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	módosítás	2 751 720	426 517											**3 178 237**
67.		**Kiadások összesen**	**eredeti**	**11 478 556**	**1 604 916**	**41 670 288**	**1 238 068**	**3 249 027**	**0**	**3 245 810**	**25 000 000**	**31 338 309**	**0**	**18 963 100**	**27 051 941**	**164 840 015**
68.			**módosítás**	**13 698 556**	**1 829 496**	**41 670 288**	**1 238 068**	**3 249 027**	**0**	**3 245 810**	**115 872 996**	**31 338 309**	**0**	**19 540 179**	**27 152 228**	**258 834 957**
69.			**módosítás**	**14 986 236**	**2 000 470**	**44 888 920**	**1 238 068**	**4 871 959**	**0**	**17 244 995**	**115 872 996**	**41 440 824**	**0**	**20 238 028**	**27 351 941**	**290 134 437**

dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző

8. melléklet /2021. (IX.) számú önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK

forint

	kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel áh.tén belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú Átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	ktsgvetési és finansz bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	eredeti						0				***0***
2.		Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	módosított						0				***0***
3.		Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	módosított						**10 102 420**				***10 102 420***
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti						1 640 768				***1 640 768***
5.		Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	módosított						1 966 482				***1 966 482***
6.		szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	módosított						1 966 482				***1 966 482***
7.	052080	Szennyvíz építés	eredeti			45 000 000							***45 000 000***
8.		Szennyvíz építés	módosított			107 221 836							***107 221 836***
9.		Szennyvíz építés	módosított			**107 221 836**							***107 221 836***
10.	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat	eredeti									53 337 505	***53 337 505***
11.		Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat	módosított									81 222 317	***81 222 317***
12.		Önkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat	módosított									81 222 317	***81 222 317***
13.	066010	Zöldterületek kezelése	eredeti										***0***
14.		Zöldterületek kezelése	módosított										***0***
15.		Zöldterületek kezelése	módosított										***0***
16.	011130	Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége	eredeti	300 000									***300 000***
17.		Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége	módosított	300 000									***300 000***
18.		Önkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége	módosított	300 000									***300 000***
19.	064010	Közvilágítás	eredeti										***0***
20.		Közvilágítás	módosított										***0***
21.		Közvilágítás	módosított										***0***
22.	018010	Ok-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel	eredeti	48 725 650									***48 725 650***
23.		Ok-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel	módosított	48 813 650									***48 813 650***
24.		Ok-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel	módosított	**50 330 750**									***50 330 750***
25.	066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások	eredeti					886 600	0				***886 600***
26.		Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások	módosított					886 600	100 000				***986 600***
27.		Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások	módosított					**2 678 455**	**13 740 995**				***16 419 450***
28.	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti										***0***
29.		Háziorvosi alapellátás	módosított										***0***
30.		Háziorvosi alapellátás	módosított										***0***
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen	eredeti										***0***
32.		Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen	módosított										***0***
33.		Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen	módosított										***0***
34.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti					4 627 530					***4 627 530***
35.	107051	Szociális étkeztetés	módosított					4 627 530					***4 627 530***
36.	107051	Szociális étkeztetés	módosított					**4 627 530**					***4 627 530***
37.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti										***0***
38.		Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	módosított										***0***
39.		Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	módosított										***0***
40.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti							3 997 500			***3 997 500***
41.		Civil szervezetek működésének támogatása	módosított							3 997 500			***3 997 500***
42.		Civil szervezetek működésének támogatása	módosított							**3 997 500**			***3 997 500***
43.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti	1 124 462									***1 124 462***

44.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	módosított	2 624 462									***2 624 462***
45.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	módosított	**2 871 572**									***2 871 572***
46.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és progr.	eredeti	0									***0***
47.		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és progr.	módosított	544 580									***544 580***
48.		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és progr.	módosított	544 580									***544 580***
49.	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti										***0***
50.		Könyvtári szolgáltatás	módosított										***0***
51.		Könyvtári szolgáltatás	módosított										***0***
52.	082092	Közmův. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti	0									***0***
53.		Közmův. Hagyományos köz kult érték gondozása	módosított	1 330 000									***1 330 000***
54.		Közmův. Hagyományos köz kult érték gondozása	módosított	2 330 000									***2 330 000***
55.	081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt	eredeti										***0***
56.		Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt	módosított										***0***
57.		Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt	módosított										***0***
58.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti										***0***
59.		Köztemető fenntartás és működtetés	módosított										***0***
60.		Köztemető fenntartás és működtetés	módosított										***0***
61.	900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	eredeti				5 200 000						***5 200 000***
62.		Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	módosított				5 200 000						***5 200 000***
63.		Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	módosított				8 200 000						***8 200 000***
64.		**Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:**	**eredeti**	***50 150 112***	***0***	***45 000 000***	***5 200 000***	***5 514 130***	***1 640 768***	***3 997 500***	***0***	***53 337 505***	***164 840 015***
65.			módosított	***53 612 692***	***0***	***107 221 836***	***5 200 000***	***5 514 130***	***2 066 482***	***3 997 500***	***0***	***81 222 317***	***258 834 957***
66.			módosított	***56 376 902***	***0***	***107 221 836***	***8 200 000***	***7 305 985***	***25 809 897***	***3 997 500***	***0***	***81 222 317***	***290 134 437***

dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző