

6/A Önállóan működő intézmény

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredeti eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir.	mód. Eir.	teljesítés
1	KÖTELELTZŐ FELADATOK						
	Általános Művelődési Központ						
	Működési költségvetés						
	működési bevétel	8 168	8 168	6 883			
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre						
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre						
	személyi juttatások				25 936	25 778	24 328
	munkaadót terhelő járulékok				6 999	7 484	6 655
	dologi kiadások				15 372	16 079	11 728
	egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	0					
	beruházás				2 024	2 024	1 380
	Finanszírozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	42 163	42 490	35 774			
	költségvetési maradvány	0	707	707			
	Általános Művelődési Központ összesen	50 331	51 365	43 364	50 331	51 365	44 091
	6/A Önállóan működő intézmény összesen	50 331	51 365	43 364	50 331	51 365	44 091

6/B Önkormányzat szakfeladatai

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		bevétel eredeti eir.	mód. Eir.		Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	
1	KÖTELELTZŐ FELADATOK						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Működési költségvetés						
	működési bevétel	458	817	520			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	0	1 850	1 041			
	Működési célú átvett pénzeszköz	270	270	329			
	Egyéb közhatalmi bevétel			21			
	személyi juttatás				2 214	2 500	2 369
	munkaadót terhelő járulékok				557	728	677
	dologi kiadások				3 639	2 879	2 883
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-belülre				728	741	722
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-kívülre tartalék				0	0	
					835	5 998	
	Felhalmozási költségvetés						
	felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	80			
	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
	beruházás				2 290	2 267	178
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁHT-kívülre						
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				200	200	0
	Önkormányzati jogalkotás összesen	828	3 037	1 991	10 463	15 313	6 829
2	Adó, Vám és jövedéki igazgatás						
	Működési költségvetés						
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	10 000	10 000	11 557			
	Építményadó	450	450	472			
	Magánszemélyek kommunális adója	5 300	5 300	5 002			
	Telekadó	400	400	245			
	Gépjárműadó	1 800	1 800	1 973			
	pótlék, bírság	300	300	5			
	termőföld, talajterhelés, egyéb, jöv adó	40	40	136			
	Adó, Vám és jövedéki igazgatás	18 290	18 290	19 390	0	0	
3	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						

	működési bevétel			20			
	Önkormányzatok működési támogatásai (központi költségvetés)	42 981	47 992	48 563			
	Felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						
	Állami megelőlegezés visszafizetés	0			0	1 460	1 459
	Önkorm. feladatra nem terv. elsz.össz.:	42 981	47 992	48 583	0	1 460	1 459
4	Önkormányzatok elszámolásai kvi. Szerveikkel						
	Működési költségvetés						
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				42 163	42 490	35 775
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	Finanszírozási bevétel	18 000	18 642	18 642			
	Önkorm.elszámolásai kvi.szerveikkel össze	18 000	18 642	18 642	42 163	42 490	35 775
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				178	177	170
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen	0			178	177	170
6	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				2 020	2 469	2 237
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás					106	104
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	0			2 020	2 575	2 341
7	Közüvilágítási feladatok						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások				1 000	1 784	1 797
	Közüvilágítási feladatok összesen	0			1 000	1 784	1 797
8	Háziorvosi alapellátás						
	Működési költségvetés						
	támogatásértékű működési bevétel						
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				1 236	1 025	820
	Működési c. pénzeszköz átadás						
	Háziorvosi alapellátás összesen	0	0		1 236	1 025	820
9	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	Működési költségvetés						
	működési támogatás államht-on belülről						
	dologi kiadások				356	389	344
	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	0	0		356	389	344
10	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás						
	Működési költségvetés						
	Működési bevétel	20	20	0			
	támogatásértékű működési bevétel						
	személyi juttatás						
	munkaadókat terhelő járulék						
	dologi kiadások				114	128	29
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás összesen	20	20		114	128	29
11	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások				0	107	106
	Felhalmozási költségvetés						
	Tulajdonosi bevétel	703	1 063	1 577			
	Beruházás				362	362	362
	Felújítás				341	927	1 014

		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen	703	1 063	1 577	703	1 396	1 482
11		Víz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
		Működési költségvetés						
		dologi kiadások						
		Felhalmozási költségvetés						
		Tulajdonosi bevétel		130	191			
		Beruházás						
		Felújítás						
		Víz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen	0	130	191	0	0	0
12		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
		Működési költségvetés						
		szolgáltatások bevétele	1 304	1 304	894			
		önkormányzatok sajátos műk.bevétele						
		dologi kiadások				27	95	87
		felhalmozási költségvetés						
		felújítás				1 013	957	830
		beruházás				554	173	152
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközö			17			
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	1 304	1 304	911	1 594	1 225	1 069
13		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása						
		Működési költségvetés						
		működési támogatás államht-on belülről	4 124	4 124	3 807			
		Működési bevétel			0			
		személyi juttatás				3 707	4 209	4 188
		munkaadót terhelő járulékok				501	567	572
		dologi és egyéb folyó kiadások					79	80
		Felhalmozási költségvetés						
		beruházás				0	381	381
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása összesen	4 124	4 124	3 807	4 208	5 236	5 221
14		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátást, támogatások						
		Működési költségvetés						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 150	4 150	3 786
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátást, támogatások összesen	0			4 150	4 150	3 786
15		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		működési költségvetés						
		dologi kiadások				635	1272	1185
		felhalmozási költségvetés						
		felújítás				16 699	15 030	8 542
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen				17 334	16 302	9 727
16		Központi költségvetési befizetése						
		finanszírozási költségvetés						
		ÁH belüli megelőlegezés		1690	1689			
		Központi költségvetési befizetése összesen		1690	1689			
1		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-kivülre				731	731	435
		Egyéb felhalmozás i célú tám. Áh belülrre				0	1911	1911
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ÖSSZESEN				731	2 642	2 346
		6/B Önkormányzat és szakfeladatai összesen	86 250	96 292	96 781	86 250	96 292	73 195
		Vértesszőlő Község Önkormányzata és intézménye összesen	136 581	147 657	140 145	136 581	147 657	117 286