

6/A Önállóan működő intézmény

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredeti eir.	mód. Eir.	teljesítés Eir	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés Eir
1	KÖTELELTŐ FELADATOK						
	Általános Művelődési Központ						
	Működési költségvetés						
	működési bevétel	5 950 000	6 100 254	6 254 392			
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre						
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre						
	előző évi maradvány		390 828	390 828			
	irányító szervtől kapott támogatás	49 818 000	50 029 476	50 029 476			
	személyi juttatások				33 627 000	35 128 027	35 128 027
	munkaadót terhelő járulékok				6 616 000	6 911 634	6 911 634
dologi kiadások				14 591 000	14 091 876	13 621 139	
egyéb működési célú kiadások							
Felhalmozási költségvetés							
irányító szervtől kapott támogatás	0						
beruházás				934 000	389 021	389 021	
	Általános Művelődési Központ összesen	55 768 000	56 520 558	56 674 696	55 768 000	56 520 558	56 049 821
	6/A Önállóan működő intézmény összesen	55 768 000	56 520 558	56 674 696	55 768 000	56 520 558	56 049 821

6/B Önkormányzat szakfeladatai

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		bevétel eredeti eir.	mód. Eir.		Kiadás eredeti eir	mód. Eir.	
	KÖTELELTŐ FELADATOK						
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Működési költségvetés						
	működési bevétel	930 000	1 363 882	531 949			
	egyéb közhatalmi bevétel	0	0				
	egyéb működési célú támogatások	497 000	497 000				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			494 732			
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	155 000	455 000			
	személyi juttatás				3 268 000	3 323 260	3 323 260
	munkaadót terhelő járulékok				607 000	679 111	679 111
	dologi kiadások				6 543 000	2 193 706	3 235 145
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-belülre				2 074 000	2 109 279	2 229 139
	tartalék				0	0	
					15 213 395	28 804 057	
	Felhalmozási költségvetés						
	felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	15 120	15 120			
	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
felújítások				1 187 000	1 187 000	1 187 196	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁHT-kívülre							
Egyéb felhalmozási célú kiadás							
	Önkormányzati jogalkotás összesen	1 427 000	2 031 002	1 496 801	28 892 395	38 296 413	10 653 851
2	Adó, Vám és jövedéki igazgatás						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások				0	0	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	15 000 000	16 910 346	16 910 346			
	Építményadó	600 000	600 000	356 700			
	Magánszemélyek kommunális adója	5 400 000	4 673 688	4 937 078			
	Telekadó	350 000	350 000	329 910			
	Gépjárműadó	2 000 000	2 347 156	2 347 156			
	pótlék, bírság	30 000	136 707	136 707			
	termőföld, talajterhelés	10 000	52 949	52 949			
	Adó, Vám és jövedéki igazgatás	23 390 000	25 070 846	25 070 846	0	0	0
3	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
	Működési költségvetés						
	Elvonások befizetések				0	405 692	405 692
	Feladat alapú állami támogatás	55 873 968	60 308 004	58 753 600			
	Felhalmozási költségvetés						
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t belülről bevétel	12 345 427	12 345 427	12 345 427				
	Önkorm. feladatra nem ter. elsz.össz.:	68 219 395	72 653 431	71 099 027	0	405 692	405 692
4	Önkormányzatok elszámolási kvi. Szerveikkel						
	Működési költségvetés						

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredeti eir.	mód. Eir.	teljesítés Eir	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés Eir
	irányítószervi támogatás				49 818 000	50 029 476	50 029 476
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetés				0	1 804 954	1 804 954
	Finanszírozási bevétel						
	Államháztartási megelőlegezés	0	0	1 461 025			
	költségvetési maradvány	45 000 000	46 902 720	46 902 720			
	Önkorm.elszámolásai kvi.szerveikkel össz	45 000 000	46 902 720	48 363 745	49 818 000	51 834 430	51 834 430
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
	Működési költségvetés			24 905			
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				254 000	254 000	108 688
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen	0	0	24 905	254 000	254 000	108 688
6	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás			131 994			
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				2 210 000	2 078 006	2 456 829
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás						
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	0	0	131 994	2 210 000	2 078 006	2 456 829
7	Közvilágítási feladatok						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások				1 016 000	1 016 000	956 972
	Közvilágítási feladatok összesen	0	0	0	1 016 000	1 016 000	956 972
8	Háziorvosi alapellátás						
	Működési költségvetés						
	támogatásértéktű működési bevétel			30 070			
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				1 364 000	1 364 000	580 135
	Működési c. pénzeszköz átadás						
	felhalmozási költségvetés						
	felújítás						
	beruházás						
	Háziorvosi alapellátás összesen	0	0	30 070	1 364 000	1 364 000	580 135
9	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	Működési költségvetés						
	működési támogatás államht-on belülről						
	dologi kiadások				442 000	442 000	398 852
	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	0	0	0	442 000	442 000	398 852
10	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás						
	Működési költségvetés						
	Működési bevétel			0			
	támogatásértéktű működési bevétel						
	személyi juttatás						
	munkaadókat terhelő járulékok						
	dologi kiadások				83 000	83 000	7 928
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás összesen	0	0	0	83 000	83 000	7 928
11	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
	dologi kiadások						129 322
	Tulajdonosi bevétel	1 143 000	1 143 000	1 134 392			
	Felújítás, beruházás				3 024 000	3 024 000	2 288 910
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen	1 143 000	1 143 000	1 134 392	3 024 000	3 024 000	2 418 232
12	Víz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
	Felhalmozási költségvetés						
	Tulajdonosi bevétel	89 000	89 000	87 643			
	Felújítás						
	Víz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen	89 000	89 000	87 643	0	0	0
13	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	Működési költségvetés						
	működési bevétele	936 000	945 532	1 436 681			
	önkormányzatok sajátos műk.bevétele						
	dologi kiadások				253 000	1 044 022	1 533 114

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredeti eir.	mód. Eir.	teljesítés Eir	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés Eir
	felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási bevételek	0	15 748	15 748			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felújítás	0	0	0	7 511 000	5 727 106	4 206 911
	beruházás				10 138 000	9 261 262	10 448 172
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	936 000	961 280	1 452 429	17 902 000	16 032 390	16 188 197
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása						
	Működési költségvetés						
	működési támogatás államht-on belülről	3 464 000	3 834 370	3 713 118			
	személyi juttatás				3 515 000	3 547 877	3 547 877
	munkaadót terhelő járulékok				334 000	647 328	647 328
	dologi és egyéb folyó kiadások				83 000	236 471	156 869
	felhalmozási költségvetés						
	felhalmozási célú támogatás áh-on bel.			216 899			
	beruházás				216 899	216 901	216 901
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása összesen	3 464 000	3 834 370	3 930 017	3 932 000	4 648 575	4 568 975
15	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatások						
	Működési költségvetés					1 737 040	904 875
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 500 000	3 175 700	3 175 700
	Egyéb működési kiadás				275 000	275 000	0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatások összesen	0	0		4 775 000	5 187 740	4 080 575
16	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	működési költségvetés						
	dologi kiadások				381 000	381 000	156 120
	felhalmozási költségvetés						
	felújítás						
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen				381 000	381 000	156 120
	Út, autópálya építés						
	működési költségvetés			1			
	beruházás				14 051 000	3 597 159	
	felújítás	0		0	14 524 000	23 343 267	24 505 955
	Út, autópálya építés összesen:	0	0	1	28 575 000	26 940 426	24 505 955
1	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-kivülre				1 000 000	697 977	1035317
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ÖSSZESEN				1 000 000	697 977	1 035 317
	6/B Önkormányzat és szakfeladatai összesen	143 668 395	152 685 649	152 821 870	143 668 395	152 685 649	120 356 748
	Vértesszőlő Község Önkormányzata és intézménye összesen	199 436 395	209 206 207	209 496 566	199 436 395	209 206 207	176 406 569