

1. melléklet 12 /2025. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat /közös/2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
A	B	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	69 500 044	73 701 801	90 562 437	90 385 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 254 674	19 950 598	26 534 491	26 534 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 173 550	41 173 550	41 407 550	41 407 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 801 820	9 801 820	9 801 820	9 624 780
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetése				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 775 833	2 775 833	2 775 833
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			10 042 743	10 042 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 216 519	65 216 519	68 067 719	71 225 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 216 519	65 216 519	68 067 719	71 225 742
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	53 473 438	53 473 438	53 707 438	56 065 461
2.5.2	Munkaügyi központ, diák	4 043 081	4 043 081	6 660 281	7 460 281
2.5.3	Tarján gyétk	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	16 520 000	7 020 000	7 020 000	7 284 585
4.1.	Helyi adók	4 520 000	4 520 000	4 520 000	5 238 827
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	20 000	20 000	20 000	510
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 984 017
4.1.3	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	700 000	700 000	700 000	1 254 300
4.2	Iparüzési adó értékesítsei és forg adó	12 000 000	2 500 000	2 500 000	1 800 360
4.3	Gépjárműadó				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek				245 398
5.	Működési bevételek	6 718 696	7 389 256	8 123 209	9 026 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		528 000	528 000	595 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	597 402	597 402	1 051 251	1 051 251
5.4.	Tulajdonosi működési bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 330 709	4 330 709	4 330 709	4 393 559
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 786 505	1 929 065	2 009 140	2 027 284
5.7.	Kamatbevételek	4 080	4 080		
5.8.	Egyéb működési bevétel			204 109	959 263
6.	Felhalmozási bevételek	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576
6.1.	Tulajdonosi felhalmozási bevételek	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 958 727	30 958 727	35 796 076	35 796 076
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről	30 958 727	30 958 727	35 796 076	35 796 076
8.2.	Felhalm. célú támogatás AH-n kívülről				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 602 562	185 974 879	211 258 017	215 406 933
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	42 718 049	42 718 049	42 718 049	42 718 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323
12.2.	Előző év maradványának igénybevétele	684 726	684 726	684 726	684 726
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 718 049	42 718 049	42 718 049	42 718 049
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 320 611	228 692 928	253 976 066	258 124 982

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

1. melléklet 12 /2025. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	183 835 377	188 600 966	197 430 762	198 060 915
1.1.	Személyi juttatások	66 749 785	66 749 785	73 445 138	71 045 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 095 902	9 095 902	9 935 878	10 135 878
1.3.	Dologi kiadások	48 763 649	52 102 409	53 062 876	53 535 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	850 000	850 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	58 073 727	58 073 727	58 407 727	60 765 750
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	302 314	1 729 143	1 729 143	1 729 143
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 373 727	56 373 727	56 607 727	58 965 750
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	53 473 438	53 473 438	53 707 438	56 065 461
1.5.2.2	közös hivatal	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000
1.6.1.					
1.6.2.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 286 385	35 142 535	41 757 884	42 028 673
2.1.	Beruházások	30 958 727	33 061 651	37 899 000	37 941 799
2.1.1	2.1.-ből megvalósuló beruházás tér	30 958 727	32 966 661	37 804 010	37 804 010
2.1.2	porszívó				42 799
2.1.3	2.1.-ből megvalósuló beruházás -betonkeverő		94 990	94 990	94 990
2.1.4	beruházás eu-támogatás visszafizetés			1 778 000	1 778 000
2.1.5	ovi beruházás				227 990
2.2.	Felújítások	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658
2.2.1	2.2- ből Felújítások				
2.2.2	2.2- ből Felújítások árok				
2.2.3.	2.2- ből Felújítások csat	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658
2.2.4	Egyéb felhalmozási kiadások		753 226	753 226	753 226
2.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.5	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre nők		753 226	753 226	753 226
2.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 836 964	2 587 542	12 425 535	15 673 509
3.1.	Általános tartalék	12 836 964	2 587 542	12 425 535	15 673 509
3.2.	Céltartalék	2 000 000			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 958 726	226 331 043	251 614 181	255 763 097
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	233 320 611	228 692 928	253 976 066	258 124 982

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző