

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi V. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai	58 262 533	60 039 133	60 271 473	60 878 719	66 367 400	60 260 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 556 507	14 556 507	14 556 507	14 556 507	14 556 507	14 556 507
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 811 430	22 811 430	22 811 430	22 811 430	22 811 430	22 863 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 508 081	10 508 081	10 508 081	10 508 081	10 508 081	10 508 081
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés támogatása	6 158 688	6 158 688	6 158 688	6 158 688	6 158 688	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 776 600
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	1 957 827	1 957 827	2 565 073	3 172 319	3 172 319
1.8.	Elszámolás célú finanszírozási műveletek			232340	232340	5113775	5113775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 420 087	33 420 087	33 420 087	35 011 392	35 308 356	35 314 356
2.1.	Elvonások és betétek bevételei						
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 420 087	33 420 087	33 420 087	35 011 392	35 308 356	35 314 356
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552
2.2.2.	Munkaügyi központ	2 833 535	2 833 535	2 833 535	2 833 535	2 833 535	2 839 535
2.3.	munkaügyi diák kult bér				1 591 305	1 591 305	1 591 305
						296 964	296 964
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek	6 320 000	6 320 000	6 320 000	10 320 000	10 320 000	10 726 250
4.1.	Helyi adók	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 388 700
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áru és szolg adó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	168 700
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 325 130
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						12 420
5.	Működési bevételek	6 144 606	6 144 606	6 627 206	8 554 606	8 350 692	7 817 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	782 600	300 000	300 000	300 000
5.4.	Ellátási díjak						513 126
5.5.	Ellátási díjak	4 093 812	4 093 812	4 093 812	6 068 615	5 864 701	4 851 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 750 294	1 750 294	1 750 294	2 175 491	2 175 491	2 115 577
5.7.	Kamatbevételek	500	500	500	500	500	4 375
5.8.	Egyéb működési bevétel				10 000	10 000	32 651
6.	Felhalmozási bevételek	2 835 797	2 935 797	2 935 797	2 935 797	2 935 797	2 935 797
6.1.	Tulajdonosi bevételek	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 076 964	1 376 964	1 446 964	1 446 964	1 446 964
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 076 964	1 076 964	1 076 964	1 076 964	1 076 964
7.2.	NEA pály, ovi támogat			300 000	370 000	370 000	370 000
8.	Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök	42 877 335	127 241 094	145 907 579	145 907 579	145 907 579	145 907 579
8.1.	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	38 879 835	104 282 054	104 282 054	104 282 054	104 282 054	104 282 054
8.2.	kivülről	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500
8.3.	Felhalmozási bevételek		18 961 540	37 628 025	37 628 025	37 628 025	37 628 025
8.4.	MFP busz		14 999 996	14 999 996	14 999 996	14 999 996	14 999 996
8.5.	MFP hiv		3 961 544	3 961 544	3 961 544	3 961 544	3 961 544
8.6.	top pályárok			18 666 485	18 666 485	18 666 485	18 666 485
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 860 358	237 177 681	256 859 106	265 055 057	270 636 788	264 408 782
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	50 527 408	50 527 408	50 527 408	50 527 408	50 527 408	50 527 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184
13.	Belföldi finanszírozás bevételei						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						4 706 182
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 527 408	50 527 408	50 527 408	50 527 408	50 527 408	50 527 408
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	287 705 089	307 386 514	315 582 465	321 164 196	319 642 372

dr. Zigó Tamás polgármester

Gulyás Lászlóné h. dr. Szmodis István János jegyző

1. melléklet 5/2023.(IV.4.) önkormányzati rendelethez
 Vértestolna Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás.	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 878 103	131 530 247	134 242 647	138 594 854	139 147 854	139 146 156
1.1.	Személyi juttatások	33 514 685	35 138 525	35 828 525	37 469 830	37 469 830	37 409 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191 410	4 412 968	4 523 668	4 750 538	4 750 538	4 810 869
1.3.	Dologi kiadások	47 909 786	56 922 942	58 834 642	61 308 674	61 861 674	61 859 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 762 222	34 555 812	34 555 812	34 565 812	34 565 812	34 565 814
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16 990	16 990	26 990	26 990	10 000
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 542 222	31 542 222	31 542 222	31 542 222	31 542 222	31 559 214
1.5.2.1.	Katicabogár Ovoda finanszírozás	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552
1.5.2.2.	közös hivatal	955 670	955 670	955 670	955 670	955 670	972 662
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	220 000	2 996 600	2 996 600	2 996 600	2 996 600	2 996 600
1.5.3.1.	- bur,orv	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
1.5.3.2.	civil		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.5.3.3.	laossági		1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 776 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 841 237	129 993 004	148 659 489	150 369 341	150 165 427	150 042 807
2.1.	Beruházások	31 867 286	105 057 509	105 057 509	108 324 015	108 120 101	108 207 333
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás urna	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműt	1 545 278	1 574 442	1 574 442	1 574 442	1 574 442	1 574 442
2.1.3.	2.1.-ből megvalósuló beruházás jármű		14 999 996	14 999 996	14 999 996	14 999 996	14 999 996
	2.1-ből klíma,játszó				3 266 506	3 266 506	3 353 738
2.1.4.	ovi	966 000	966 000	966 000	966 000	762 086	762 086
2.1.5.	szennyvíztelep beruházás eus	26 536 608	84 697 671	84 697 671	84 697 671	84 697 671	84 697 671
2.2.	felújítási kiadások összesen	20 973 951	24 935 495	43 601 980	42 045 326	42 045 326	41 835 474
2.2.1.	2.2.-ből Felújítások tem	5 832 845	5 832 845	5 832 845	5 832 845	5 832 845	5 832 845
2.2.2.	2.2.-ből Felújítások ját	1 766 506	1 766 506	1 766 506	209 852	209 852	
2.2.3.	2.2.-ből Felújítások jár	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 209 919
2.2.4.	2.2.-ből Felújítások hiv	436 340	4 397 884	4 397 884	4 397 884	4 397 884	4 397 884
2.2.5.	2.2.-ből Felújítások csat	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341
2.2.6.	2.2.-ből Felújítások árok			18 666 485	18 666 485	18 666 485	18 666 485
2.2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.3.	Egyéb kiadások	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124
2.3.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.3.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360	29 139 005	24 913 762
3.1.	Általános tartalék	26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360	29 139 005	24 913 762
3.2.	Céltartalék						
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék						
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 411 980	285 729 303	305 410 728	313 606 679	319 188 410	314 838 849
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.)	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	4 803 523
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	4 803 523
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.)	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	4 803 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200 387 766	287 705 089	307 386 514	315 582 465	321 164 196	319 642 372

Dr Zigó Tamás polgármester

Gulyás Lászlóné h.
 dr. Szmodis István János jegyző