8. melléklet 5/2023. (IV.4.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése feladatonként

forint

BEVÉTELEK

	kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevétel áh.tén belülről	Felhalmozás 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 ei						0				*0*
2.			módosított ei.						0				*0*
3.			módosított ei.						18 666 485				*18 666 485*
4.			módosított ei.						18 666 485				*18 666 485*
5.			módosított ei.						18 666 485				*18 666 485*
6.			módosított ei.						18 666 485				*18 666 485*
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti ei						1 823 463				*1 823 463*
8.			módosított ei.						1 823 463				*1 823 463*
9.			módosított ei.						1 823 463				*1 823 463*
10.			módosított ei.						1 833 463				*1 833 463*
11.			módosított ei.						1 833 463				*1 833 463*
12.			módosított ei.						1 833 463				*1 833 463*
13.	052080	Szennyvíz építés	eredeti ei			18 031 146			20 848 689				*38 879 835*
14.			módosított ei.			0			104 282 054				*104 282 054*
15.			módosított ei.						104 282 054				*104 282 054*
16.			módosított ei.						104 282 054				*104 282 054*
17.			módosított ei.						104 282 054				*104 282 054*
18.			módosított ei.						104 282 054				*104 282 054*
19.	018030	Támogatáscélú finanszírozási műveletek	eredeti ei									50 499 224	*50 499 224*
20.			módosított ei.									50 499 224	*50 499 224*
21.			módosított ei.									50 499 224	*50 499 224*
22.			módosított ei.									50 499 224	*50 499 224*
23.			módosított ei.									50 499 224	*50 499 224*
24.			módosított ei.									50 499 224	*50 499 224*
25.	018010	Ök-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel	eredeti ei	58 262 533									*58 262 533*
26.			módosított ei.	60 039 133									*60 039 133*
27.			módosított ei.	60 271 473									*60 271 473*
28.			módosított ei.	60 878 719									*60 878 719*
29.			módosított ei.	66 367 400									*66 367 400*
30.			módosított ei.	60 260 712	4 706 182								*64 966 894*
31.	066020	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások	eredeti ei					300 500	1 778 000		0		*2 078 500*
32.			módosított ei.					300 500	1 878 000		18 961 540		*21 140 040*
33.			módosított ei.					783 100	1 878 000		18 961 540		*21 622 640*
34.			módosított ei.					1 591 305	2 178 500		18 961 540		*22 731 345*
35.			módosított ei.					1 591 305	2 178 500		18 961 540		*22 731 345*
36.			módosított ei.					1 591 305	2 202 344		18 961 540		*22 755 189*
37.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei					4 631 400					*4 631 400*
38.			módosított ei.					4 631 400					*4 631 400*
39.			módosított ei.					4 631 400					*4 631 400*
40.			módosított ei.					6 631 400					*6 631 400*
41.			módosított ei.					6 631 400					*6 631 400*

42.			módosított ei.					6 201 328						*6 201 328*
43.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti ei							3 997 500				*3 997 500*
44.			módosított ei.							3 997 500				*3 997 500*
45.			módosított ei.							3 997 500				*3 997 500*
46.			módosított ei.							3 997 500				*3 997 500*
47.			módosított ei.							3 997 500				*3 997 500*
48.			módosított ei.							3 997 500				*3 997 500*
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti ei	2 833 535										*2 833 535*
50.			módosított ei.	2 833 535										*2 833 535*
51.			módosított ei.	2 833 535										*2 833 535*
52.			módosított ei.	2 833 535										*2 833 535*
53.			módosított ei.	2 833 535										*2 833 535*
54.			módosított ei.	2 839 535										*2 839 535*
55.	082092	Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása	eredeti ei					0						*0*
56.			módosított ei.					1 076 964						*1 076 964*
57.			módosított ei.					1 376 964						*1 376 964*
58.			módosított ei.					1 376 964						*1 376 964*
59.			módosított ei.		296 964			1 376 964						*1 673 928*
60.			módosított ei.					1 376 964						*1 376 964*
61.	082094	Közmüvelodes kulturalis alapu gazdfejl	eredeti ei											*0*
62.			módosított ei.											*0*
63.			módosított ei.											*0*
64.			módosított ei.											*0*
65.			módosított ei.											*0*
66.			módosított ei.		296 964									*296 964*
67.	900020	Onkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	eredeti ei				6 320 000							*6 320 000*
68.			módosított ei.				6 320 000							*6 320 000*
69.			módosított ei.				6 320 000							*6 320 000*
70.			módosított ei.				10 320 000							*10 320 000*
71.			módosított ei.				10 320 000							*10 320 000*
72.			módosított ei.				10 726 250							*10 726 250*
73.		**Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:**	eredeti ei	**61 096 068**	**0**	**18 031 146**	**6 320 000**	**4 931 900**	**24 450 152**	**3 997 500**	**0**	**50 499 224**	**163 006 046**	
74.			módosított ei.	**62 872 668**	**0**	**0**	**6 320 000**	**6 008 864**	**107 983 517**	**3 997 500**	**18 961 540**	**50 499 224**	256 643 313	
75.			módosított ei.	**63 105 008**	**0**	**0**	**6 320 000**	**6 791 464**	**126 650 002**	**3 997 500**	**18 961 540**	**50 499 224**	276 324 738	
76.			módosított ei.	**63 712 254**	**0**	**0**	**10 320 000**	**9 599 669**	**126 960 502**	**3 997 500**	**18 961 540**	**50 499 224**	284 050 689	
77.			módosított ei.	**69 200 935**	**296 964**	**0**	**10 320 000**	**9 599 669**	**126 960 502**	**3 997 500**	**18 961 540**	**50 499 224**	289 836 334	
78.			módosított ei.	**63 100 247**	**5 003 146**	**0**	**10 726 250**	**9 169 597**	**126 984 346**	**3 997 500**	**18 961 540**	**50 499 224**	288 441 850	

dr. Zigó Tamás
polgármester

Gulyás Lászlóné h.
dr. Szmodis István János jegyző

Vértestolna Község Önkormányzata 2022. 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	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak	eredeti ei	769750	101 436	93 337						10 209 919				11 174 442
2.			módosított ei	769750	101 436	93 337						10 209 919				11 174 442
3.			módosított ei	769750	101 436	93 337						28 876 404				29 840 927
4.			módosított ei	769750	101 436	93 337						28 876 404				29 840 927
5.			módosított ei	769750	101 436	93 337						28 876 404				29 840 927
6.			módosított ei	769750	102 526	196 935						28 876 404				29 945 615
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése	eredeti ei									2 728 341				2 728 341
8.			módosított ei									2 728 341				2 728 341
9.			módosított ei									2 728 341				2 728 341
10.			módosított ei									2 728 341				2 728 341
11.			módosított ei									2 728 341				2 728 341
12.			módosított ei									2 728 341				2 728 341
13.	052080	Szennyvíz építés	eredeti ei			18 031 146					26 536 608					44 567 754
14.			módosított ei			25 272 302					84 697 671					109 969 973
15.			módosított ei			25 272 302					84 697 671					109 969 973
16.			módosított ei			25 272 302					84 697 671					109 969 973
17.			módosított ei			25 272 302					84 697 671					109 969 973
18.			módosított ei			25 272 302					84 697 671					109 969 973
19.	082094	Közművelődés kulturális alapú gazdfejl	eredeti ei													0
20.			módosított ei													0
21.			módosított ei													0
22.			módosított ei													0
23.			módosított ei													0
24.			módosított ei	102 500	13 325											115 825
25.	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei	1 539 500	202 873	147 078										1 889 451
26.			módosított ei	1 418 379	202 873	147 078										1 768 330
27.			módosított ei	1 418 379	202 873	147 078										1 768 330
28.			módosított ei	1 418 379	202 873	147 078										1 768 330
29.			módosított ei	1 418 379	202 873	260 078										1 881 330
30.			módosított ei	1 437 189	176 189	260 078										1 873 456
31.	064010	Közvilágítás	eredeti ei			2 023 951										2 023 951
32.			módosított ei			2 023 951										2 023 951
33.			módosított ei			2 023 951										2 023 951
34.			módosított ei			2 023 951										2 023 951
35.			módosított ei			2 023 951										2 023 951
36.			módosított ei			2 023 951										2 023 951
37.	066020	Város-és községgazd.m,n.s. szolgáltatás	eredeti ei	260 313	37 499	**5 513 381**		0		1 400 000	0	436 340		26 956 516		**34 604 049**
38.			módosított ei	416 430	52 499	**6 497 881**		0		16 429 160		4 397 884		23 469 928		51 263 782
39.			módosított ei	416 430	52 499	**7 832 581**				16 429 160		4 397 884		21 772 468		**50 901 022**
40.			módosított ei	2 307 735	319 369	**7 470 481**				19 428 176		4 397 884		23 674 020		**57 597 665**
41.			módosított ei	2 307 735	319 369	**8 020 481**				19 428 176		4 397 884		28 909 665		**63 383 310**
42.			módosított ei	2 307 735	327 337	**7 998 557**		16 991		19 428 176		4 397 884		22 802 977		**57 279 657**
43.	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei			363 230										**363 230**
44.			módosított ei			363 230										**363 230**
45.			módosított ei			523 230										**523 230**
46.			módosított ei			561 330				500 000						**1 061 330**

47.			módosított ei			561 330				500 000						1 061 330
48.			módosított ei			533 557				500 000						1 033 557
49.	074040	Fertőző megbetegedések	eredeti ei			127 000										127 000
50.			módosított ei			127 000										127 000
51.			módosított ei			127 000										127 000
52.			módosított ei			127 000										127 000
53.			módosított ei			127 000										127 000
54.			módosított ei			127 000										127 000
55.	018030	Támogatásicélú finanszírozási műv.	eredeti ei					0							31 542 222	31 542 222
56.			módosított ei												33 318 822	33 318 822
57.			módosított ei												33 318 822	33 318 822
58.			módosított ei												33 318 822	33 318 822
59.			módosított ei												33 318 822	33 318 822
60.			módosított ei												33 318 822	33 318 822
61.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	eredeti ei					1 975 786								1 975 786
62.			módosított ei					1 992 776								1 992 776
63.			módosított ei					1 992 776								1 992 776
64.			módosított ei					2 002 778						232 340		2 235 118
65.			módosított ei					1 975 786						259 332		2 235 118
66.			módosított ei					4 803 523						232 340		5 035 863
67.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátsáok	eredeti ei			929 481	600 000									1 529 481
68.			módosított ei			929 481	600 000									1 529 481
69.			módosított ei			929 481	600 000									1 529 481
70.			módosított ei			980 281	600 000									1 580 281
71.			módosított ei			980 281	600 000									1 580 281
72.			módosított ei			980 281	600 000									1 580 281
73.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei	360 000	47 550	7 843 500										8 251 050
74.			módosított ei	360 000	47 550	7 843 500										8 251 050
75.			módosított ei	360 000	47 550	7 843 500										8 251 050
76.			módosított ei	360 000	47 550	9 843 500										10 251 050
77.			módosított ei	360 000	47 550	10 151 720										10 559 270
78.			módosított ei	360 000	47 550	10 151 742										10 559 292
79.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti ei	3 252 913	431 832	1 457 555										5 142 300
80.			módosított ei	3 252 917	431 832	1 457 555										5 142 304
81.			módosított ei	3 252 917	431 832	1 457 555										5 142 304
82.			módosított ei	3 252 917	431 832	1 457 555										5 142 304
83.			módosított ei	3 252 917	431 832	1 457 555										5 142 304
84.			módosított ei	3 252 917	454 442	1 366 726										5 074 085
85.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti ei					0								0
86.			módosított ei					1 000 000								1 000 000
87.			módosított ei					1 000 000								1 000 000
88.			módosított ei					1 000 000								1 000 000
89.			módosított ei					1 000 000								1 000 000
90.			módosított ei					1 000 000								1 000 000
91.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti ei	3 555 000	234 263	0										3 789 263
92.			módosított ei	3 555 000	234 263	7 500										3 796 763
93.			módosított ei	3 555 000	234 263	7 500										3 796 763
94.			módosított ei	3 555 000	234 263	7 500										3 796 763
95.			módosított ei	3 555 000	234 263	7 500										3 796 763
96.			módosított ei	3 555 000	231 365	13 500										3 799 865
97.	107080	Esélyegyenlőség	eredeti ei	0	0	0		736 124								736 124
98.			módosított ei					736 124								736 124
99.			módosított ei					736 124								736 124
100.			módosított ei					736 124								736 124
101.			módosított ei					736 124								736 124
102.			módosított ei					736 124								736 124
103.	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	eredeti ei			146 050				145 278		1 766 506				2 057 834

104.			módosított ei			146 050				145 278		1 766 506				**2 057 834**
105.			módosított ei			146 050				145 278		1 766 506				**2 057 834**
106.			módosított ei			146 050				0	0	0				**146 050**
107.			módosított ei			146 050										**146 050**
108.			módosított ei			344 774										**344 774**
109.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	eredeti ei	769 750	101 436	278 632				2 819 400		5 832 845				**9 802 063**
110.			módosított ei	769 750	101 436	278 632				2 819 400		5 832 845				**9 802 063**
111.			módosított ei	769 750	101 436	515 632				2 819 400		5 832 845				**10 039 063**
112.			módosított ei	769 750	101 436	521 982				2 819 400		5 832 845				**10 045 413**
113.			módosított ei	769 750	101 436	533 982				2 819 400		5 832 845				**10 057 413**
114.			módosított ei	769 750	85 610	534 662		1		2 819 400		5 832 845				**10 042 268**
115.	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	eredeti ei	0	0	2 855 000										**2 855 000**
116.			módosított ei	759 500	101 473	3 635 000										**4 495 973**
117.			módosított ei	1 149 500	152 173	3 935 000										**5 236 673**
118.			módosított ei	1 149 500	152 173	3 998 500										**5 300 173**
119.			módosított ei	1 149 500	152 173	3 365 280										**4 666 953**
120.			módosított ei	1 047 000	133 778	3 202 804										**4 383 582**
121.	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti ei	759 500	101 473	190 500										**1 051 473**
122.			módosított ei	0	0	190 500										**190 500**
123.			módosított ei	0	0	430 500										**430 500**
124.			módosított ei			470 500										**470 500**
125.			módosított ei	0	0	670 500										**670 500**
126.			módosított ei			670 500										**670 500**
127.	011130	Önkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	eredeti ei	2 751 720	363 456											**3 115 176**
128.			módosított ei	4 340 560	570 014											**4 910 574**
129.			módosított ei	4 340 560	570 014											**4 910 574**
130.			módosított ei	4 340 560	570 014											**4 910 574**
131.			módosított ei	4 340 560	570 014											**4 910 574**
132.			módosított ei	4 340 560	570 014									1 878 445		**6 789 019**
133.		**Kiadások összesen**	eredeti ei	*14 018 446*	*1 621 818*	*39 999 841*	*600 000*	*2 711 910*	*0*	*4 364 678*	*26 536 608*	*20 973 951*	*0*	*26 956 516*	*31 542 222*	***169 325 990***
134.			módosított ei	*15 642 286*	*1 843 376*	*49 012 997*	*600 000*	*3 728 900*	*0*	*19 393 838*	*84 697 671*	*24 935 495*	*0*	*23 469 928*	*33 318 822*	***256 643 313***
135.			módosított ei	*16 032 286*	*1 894 076*	*51 284 697*	*600 000*	*3 728 900*	*0*	*19 393 838*	*84 697 671*	*43 601 980*	*0*	*21 772 468*	*33 318 822*	***276 324 738***
136.			módosított ei	*17 923 591*	*2 160 946*	*53 121 347*	*600 000*	*3 738 902*	*0*	*22 747 576*	*84 697 671*	*41 835 474*	*0*	*23 906 360*	*33 318 822*	***284 050 689***
137.			módosított ei	*17 923 591*	*2 160 946*	*53 671 347*	*600 000*	*3 711 910*	*0*	*22 747 576*	*84 697 671*	*41 835 474*	*0*	*29 168 997*	*33 318 822*	***289 836 334***
138.			módosított ei	*17 942 401*	*2 142 136*	*53 677 369*	*600 000*	*6 556 639*	*0*	*22 747 576*	*84 697 671*	*41 835 474*	*0*	*24 913 762*	*33 318 822*	***288 431 850***

dr. Zigó Tamás
polgármester

Gulyás Lászlóné h.
dr. Szmodis István János jegyző