

1. melléklet 16 /2023. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>47 258 075</b>	<b>50 488 297</b>	<b>52 615 587</b>	<b>58 375 127</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 367 377	13 367 377	13 367 377	13 367 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 327 140	24 877 075	24 877 075	25 467 304
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 996 594	9 582 494	9 582 494	9 582 494
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 566 964	2 566 964	2 566 964
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	296 964		<b>2 127 290</b>	<b>2 127 290</b>
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		94 387	94 387	94 387
1.8.	Elszámolásból származó bevétel				5 169 311
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 425 576</b>	<b>11 496 129</b>	<b>12 972 254</b>	<b>17 972 254</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 425 576	11 496 129	12 972 254	17 972 254
2.2.1.	közös hivatal	900 000	0		
2.2.2.	Munkaügyi központ	3 525 576	3 525 576	<b>5 001 701</b>	<b>5 001 701</b>
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 970 553	7 970 553	12 970 553
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>
4.1.	Helyi adók	4 330 000	4 330 000	4 330 000	4 330 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	20 000	20 000	20 000	20 000
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	510 000	510 000	510 000	510 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 638 368</b>	<b>10 892 912</b>	<b>10 892 912</b>	<b>10 892 912</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		<b>900 000</b>	900 000	900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 518 826	1 518 826	1 518 826
5.5.	Ellátási díjak	5 900 815	5 900 815	5 900 815	5 900 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 733 508
5.7.	Kamatbevételek	4 045	4 045	4 045	4 045
5.8.	Egyéb működési bevétel		835 718	835 718	835 718
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 518 826</b>			
6.1.	Tulajdonosi bevételek	1 518 826			
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>1 190 659</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 190 659
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök</b>		<b>32 819 277</b>	<b>32 819 277</b>	<b>32 819 277</b>
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről		32 819 277	32 819 277	32 819 277
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 170 845</b>	<b>118 026 615</b>	<b>121 630 030</b>	<b>133 580 229</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>64 593 843</b>	<b>64 593 843</b>	<b>64 593 843</b>	<b>64 593 843</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	68 924	68 924	68 924	68 924
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>35 232 747</b>	<b>35 232 747</b>	<b>35 232 747</b>	<b>36 571 206</b>
13.1.	Önkormányzati intézmény finanszírozási bevétel	35 232 747	35 232 747	35 232 747	36 571 206
<b>14.</b>	<b>eredeti</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			<b>64 593 843</b>	<b>64 593 843</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 826 590</b>	<b>99 826 590</b>	<b>99 826 590</b>	<b>101 165 049</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 997 435</b>	<b>217 853 205</b>	<b>221 456 620</b>	<b>234 745 278</b>

dr. Zigó Tamás polgármester

Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző

1. melléklet 16 /2023. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás
1	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 456 027</b>	<b>89 339 910</b>	<b>97 243 064</b>	<b>98 952 153</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 662 953	39 662 953	40 888 518	42 052 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 165	5 010 165	5 169 490	5 343 490
1.3.	Dologi kiadások	35 979 477	36 763 030	41 874 094	42 244 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 654 838	6 755 168	8 162 368	8 162 368
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 033 024	1 033 024	736 124	736 124
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 814	4 572 144	4 869 044	4 869 044
1.5.2.1.	visszafiz	0	2 100 330	2 397 230	2 397 230
1.5.2.2.	közös hivatal	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
1.5.3.1.	- bur	150 000	150 000	1 407 200	1 407 200
1.5.3.2.	-civ	1 000 000	1 000 000		
1.5.3.3.					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>38 493 650</b>	<b>72 907 673</b>	<b>73 911 036</b>	<b>75 810 504</b>
2.1.	Beruházások	14 624 996	49 039 019	50 042 382	51 941 850
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás	1 125 000	33 944 277	34 160 899	34 160 899
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműjät. Kiülö	13 499 996	14 999 995	15 786 736	16 776 614
2.1.3.	ovi		94 747	94 747	1 004 337
2.1.4.	szennyvíztelep beruházás cus	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654
2.2.	felújítási kiadások összesen				
2.2.1.	2.2- ből Felújítások gj	17 344 485	17 344 485	17 344 485	17 344 485
2.2.2.	2.2- ből Felújítások ját				
2.2.3.	2.2- ből Felújítások jár			3 961 544	3 961 544
2.2.4.	2.2- ből Felújítások hiv	3 961 544	3 961 544	2 562 625	2 562 625
2.2.5.	2.2- ből Felújítások csat	2 562 625	2 562 625		
2.2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.	Egyéb kiadások				
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 kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>10 936 566</b>	<b>18 494 430</b>	<b>13 191 328</b>	<b>21 201 529</b>
3.1.	Általános tartalék	7 936 566	15 494 430	10 191 328	10 191 328
3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 010 201
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék				
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>135 886 243</b>	<b>180 742 013</b>	<b>184 345 428</b>	<b>195 964 186</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>37 111 192</b>	<b>37 111 192</b>	<b>37 111 192</b>	<b>38 781 092</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445
7.3.	Pénzeszközök támogatáskénti átadása nők				331 441
7.4.	Önkormányzat intézményi finanszírozása	35 232 747	35 232 747	35 232 747	36 571 206
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>37 111 192</b>	<b>37 111 192</b>	<b>37 111 192</b>	<b>38 781 092</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>172 997 435</b>	<b>217 853 205</b>	<b>221 456 620</b>	<b>234 745 278</b>

