

1. melléklet 2 /2024. (IV.2.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat (közös) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás	2023. évi IV. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai	47 258 075	50 488 297	52 615 587	58 375 127	58 951 363
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 367 377	13 367 377	13 367 377	13 367 377	13 657 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 327 140	24 877 075	24 877 075	25 467 304	25 833 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 996 594	9 582 494	9 582 494	9 582 494	9 502 884
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 566 964	2 566 964	2 566 964	2 566 964
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	296 964		2 127 290	2 127 290	2 127 290
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		94 387	94 387	94 387	94 387
1.8.	Elszámolásból származó bevétel				5 169 311	5 169 311
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 425 576	11 496 129	12 972 254	17 972 254	18 136 027
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	18 136 027
2.2.1.	közös hivatal	900 000	0			1 354 432
2.2.2.	Munkaügyi központ	3 525 576	3 525 576	5 001 701	5 001 701	5 001 701
2.3.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 970 553	7 970 553	12 970 553	12 970 553
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	30 535 000
4.1.	Helyi adók	4 330 000	4 330 000	4 330 000	4 330 000	4 535 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	20 000	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	3 800 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb árúh és szolg adó	510 000	510 000	510 000	510 000	715 000
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	26 000 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	7 638 368	10 892 912	10 892 912	10 892 912	11 124 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		900 000	900 000	900 000	1 085 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 518 826	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	5 808 149
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 779 516
5.7.	Kamatbevételek	4 045	4 045	4 045	4 045	4 053
5.8.	Egyéb működési bevétel		835 718	835 718	835 718	928 384
6.	Felhalmozási bevételek	1 518 826				
6.1.	Tulajdonosi bevételek	1 518 826				
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 190 659	1 190 659
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 190 659	1 190 659
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök		32 819 277	32 819 277	32 819 277	32 819 277
8.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		32 819 277	32 819 277	32 819 277	32 819 277
8.2.	műk. célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 170 845	118 026 615	121 630 030	133 580 229	152 756 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	64 593 843	64 593 843	64 593 843	64 593 843	64 593 843
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919
12.2.	Előző év működési maradványának igénybevétele	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 009 190
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	35 232 747	35 232 747	35 232 747	36 571 206	36 571 206
14.1.	Önkormányzati intézmény finanszírozási bevétel	35 232 747	35 232 747	35 232 747	36 571 206	36 571 206
15.	eredeti					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 826 590	99 826 590	99 826 590	101 165 049	103 174 239
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 997 435	217 853 205	221 456 620	234 745 278	255 931 153

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

1. melléklet 2 /2024. (IV.2.) 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	2023. évi IV. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 456 027	89 339 910	97 243 064	98 952 153	99 978 031
1.1.	Személyi juttatások	39 662 953	39 662 953	40 888 518	42 052 977	41 988 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 165	5 010 165	5 169 490	5 343 490	5 409 521
1.3.	Dologi kiadások	35 979 477	36 763 030	41 874 094	42 244 724	43 501 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594	915 532
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 654 838	6 755 168	8 162 368	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	736 124
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 814	4 572 144	4 869 044	4 869 044	4 869 044
1.5.2.1.	visszafiz	0	2 100 330	2 397 230	2 397 230	2 397 230
1.5.2.2	közös hivatal	2 471 814	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	1 150 000
1.5.3.1	- bur	150 000	150 000	1 407 200	1 407 200	1 407 200
1.5.3.2.	-civ	1 000 000	1 000 000			
1.5.3.3.						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 493 650	72 907 673	73 911 036	75 810 504	76 293 422
2.1.	Beruházások	14 624 996	49 039 019	50 042 382	51 941 850	52 066 173
2.1.1	2.1.-ből megvalósuló beruházás kult	1 125 000	33 944 277	34 160 899	34 160 899	34 160 899
2.1.2	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműt. Kiülő	13 499 996	14 999 995	15 786 736	16 776 614	16 900 937
2.1.3	ovi		94 747	94 747	1 004 337	1 004 337
2.2	felújítási kiadások összesen	23 868 654	23 868 654	21 306 029	21 306 029	23 868 654
2.2.1	2.2- ből Felújítások	17 344 485	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					
2.2.4	2.2- ből Felújítások hív	3 961 544	3 961 544	3 961 544	3 961 544	3 961 544
2.2.5.	2.2- ből Felújítások csat	2 562 625	2 562 625	2 562 625	2 562 625	2 562 625
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások					358 595
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					358 595
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 936 566	18 494 430	13 191 328	21 201 529	41 210 049
3.1.	Általános tartalék	7 936 566	15 494 430	10 191 328	10 191 328	30 199 848
3.2	Céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 010 201	11 010 201
3.2.1	3.2-ből felhalmozási céltartalék					
3.2.2	3.2-ből működési céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 886 243	180 742 013	184 345 428	195 964 186	217 481 502
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.)	37 111 192	37 111 192	37 111 192	38 781 092	38 449 651
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 878 445	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	36 571 206
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.)	37 111 192	37 111 192	37 111 192	38 781 092	38 449 651
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	172 997 435	217 853 205	221 456 620	234 745 278	255 931 153

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző