

## 2. melléklet 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

## Vértetolna 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	2023. évi tényadatok	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<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>	<b>99 978 031</b>	<b>94 435 961</b>	<b>98</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 662 953	39 662 953	40 888 518	42 052 977	41 988 772	41 286 014	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 165	5 010 165	5 169 490	5 343 490	5 409 521	5 277 571	90
1.3.	Dologi kiadások	35 979 477	36 763 030	41 874 094	42 244 724	43 501 838	39 042 550	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594	915 532	812 000	98
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 654 838	6 755 168	8 162 368	8 162 368	8 162 368	8 017 826	96
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 033 024	1 033 024	736 124	736 124	736 124	707 343	98
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	4 753 283	95
1.5.2.	visszafiz	0	2 100 330	2 397 230	2 397 230	2 397 230	2 281 469	100
1.5.2.	közös hivatalt	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	100
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	11
1.5.3.	- bur	150 000	150 000	1 407 200	1 407 200	1 407 200	150 000	11
1.5.3.	-civ	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
1.5.3.	lakossági						1 407 200	
<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>	<b>76 293 422</b>	<b>23 223 553</b>	<b>30</b>
2.1.	Beruházások	14 624 996	49 039 019	50 042 382	51 941 850	52 066 173	20 329 511	39
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás kult	1 125 000	33 944 277	34 160 899	34 160 899	34 160 899	3 231 073	9
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműj.	13 499 996	14 999 995	15 786 736	16 776 614	16 900 937	12 167 169	72
2.1.3.	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműj. Kijelöl						3 926 932	
2.1.4.	ovi		94 747	94 747	1 004 337	1 004 337	1 004 337	100
2.2.	felújítási kiadások összesen	23 868 654	23 868 654	21 306 029	21 306 029	23 868 654	2 562 625	11
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 jár							
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	2 562 625	100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					358 595	331 417	92
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							92
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n					358 595	331 417	92
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
<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>	<b>41 210 049</b>		
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							
<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>217 481 502</b>	<b>117 659 514</b>	<b>54</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.2.)</b>							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
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>	<b>38 449 651</b>	<b>37 890 445</b>	<b>99</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	1 878 445	1 878 445	100
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	36 012 000	98
<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							99
<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>38 449 651</b>	<b>37 890 445</b>	<b>61</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>	<b>255 931 153</b>	<b>155 549 959</b>	<b>###</b>

