

13. melléklet 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Vértesotlna Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelethez
2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Ft.

	megnevezés	előirányzat		teljesítés
		eredeti	módosított	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	17 559 116	18 767 018	18 416 831
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 085 146	2 263 960	2 221 721
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 707 377	33 234 067	29 411 645
4.	Műk.célú támogatásértékű kiad., egyéb tám.	35 232 747	26 571 206	36 012 000
5.	Áht-n kívülre végleges műk.pe.átadás	1 150 000	2 557 200	2 557 200
6.	Tartalék	10 936 566	49 372 417	
7.	Ellátottak juttatásai	1 148 594	915 532	812 000
8.	beruházások	14 624 996	51 061 836	19 325 174
9.	Felújítások	23 868 654	23 868 654	2 562 625
10.	Elvonások befizetések	296 900	2 397 230	2 281 469
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		358 595	331 417
12.	Államházt.belüire végleges műk.pe.átadásközh	3 207 938	3 207 938	3 179 157
13.	Felhalmozási visszatérítendő támogatási kölcsön			
14.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
15.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
16.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	134 818 034	214 575 653	117 111 239
17.	Hosszú lejáratú hitelek			
18.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
19.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
20.	Forg.célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	18 784 455	1 878 445	1 878 445
22.	Finanszírozási kiadások összesen	18 784 455	1 878 445	1 878 445
23.	Pénzforgalmi kiadások	153 602 489	216 454 098	118 989 684
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
26.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			
27.	K I A D A S O K összesen	153 602 489	216 454 098	118 989 684
28.	Működési bevételek	50 783 651	78 278 049	77 683 051
29.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
30.	Közhatalmi bevételek	12 330 000	20 535 000	30 282 540
31.	Műk.célú támogatásértékű bev.,egyéb tám.		-	-
32.	Államházt. Bel.végleges műk.pe.átvétel			
33.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	32 819 277	32 819 277
34.	Működési bevételek	9 057 909	10 125 295	9 822 237
35.	Felhalm.célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatérül	-	-	-
36.	Államházt.kívülről végleges felhalm.célú pe.átvétel			
37.	Támogatás, kiegészítés,értékesítés	-	-	-
38.	32-ből önkormányzatok ktgvetési támogatása			
39.	Felhalmozási célú támogatások áh-án belülről			
40.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
41.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
42.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz:	72 171 560	141 757 621	150 607 105
43.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
44.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			-
45.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
46.	Forg.célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.bev.			
47.	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-
48.	Pénzforgalmi bevételek	72 171 560	141 757 621	150 607 105
49.	Pénzforgalom nélküli bevételek	64 524 919	66 534 109	66 534 109
50.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
51.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen:			
52.	B E V É T E L E K összesen	136 696 479	208 291 730	217 141 214
53.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	- 16 906 010	- 8 162 368	98 151 530
54.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	-	-	
55.	Továbbadási célú célú bevételek és kiadások különbs.			
56.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	-	-	-

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző