

1. melléklet 5 /2024. (V.28. ) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat /közös/2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosítás
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>60 053 919</b>	<b>60 478 686</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 471 077	14 471 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 464 602	34 464 602
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 848 240	8 848 240
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetése		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 694 767
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>51 324 032</b>	<b>58 425 117</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 324 032	58 425 117
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	45 868 506	45 868 506
2.5.2	Munkaügyi központ	5 455 526	5 660 108
2.5.3	egyéb támogatások pályázatok		6 896 503
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 600 000</b>	<b>19 950 000</b>
4.1.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	100 000	100 000
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	3 800 000	3 800 000
4.1.3	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	700 000	700 000
4.2	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	15 000 000	15 000 000
4.3	Gépjárműadó		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 665 208</b>	<b>8 665 208</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	758 700	758 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	6 579 033	6 579 033
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 425	1 323 425
5.7.	Kamatbevételek	4 050	4 050
5.8.	Egyéb működési bevétel		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 928 909</b>	<b>8 908 889</b>
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről		6 979 980
8.2.	Felhalm. célú támogatás AH-n kívülről	1 928 909	1 928 909
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>141 572 068</b>	<b>156 427 900</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>95 942 145</b>	<b>98 288 743</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 804 932	98 151 530
12.2.	Előző év maradványának igénybevétele	137 213	137 213
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 942 145</b>	<b>98 288 743</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>237 514 213</b>	<b>254 716 643</b>

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

1. melléklet 5 /2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>154 399 053</b>	<b>156 325 607</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 945 488	51 945 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 533 345	6 533 345
1.3.	Dologi kiadások	46 043 776	46 650 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>49 026 444</b>	<b>49 626 444</b>
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		720 174
1.5.2.	- <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>48 126 444</b>	<b>48 126 444</b>
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	45 868 506	45 868 506
1.5.2.2	közös hivatal	2 257 938	2 257 938
1.6.	- <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyesü, bur</b>	<b>900 000</b>	<b>1 500 000</b>
1.6.1.			
1.6.2.			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>46 572 556</b>	<b>61 168 461</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>30 958 727</b>	<b>38 764 207</b>
2.1.1	2.1.-ből megvalósuló beruházás tér	30 958 727	30 958 727
2.1.2	2.1.-ből megvalósuló beruházás tesz. Fny szzú		7 805 480
2.1.3	beruházás eu-támogatás		
2.2.	Felújítások	15 613 829	22 404 254
2.2.1	2.2.-ből Felújítások		
2.2.2	2.2.-ből Felújítások árok	11 717 285	18 507 710
2.2.3	2.2.-ből Felújítások		
2.2.4	2.2.-ből Felújítások rend	3 896 544	3 896 544
2.2.5.	2.2.-ből Felújítások csat		
2.2.6	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>34 533 414</b>	<b>35 213 385</b>
3.1.	Általános tartalék	34 533 414	35 213 385
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>235 505 023</b>	<b>252 707 453</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>2 009 190</b>	<b>2 009 190</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 009 190	2 009 190
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<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>2 009 190</b>	<b>2 009 190</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>237 514 213</b>	<b>254 716 643</b>

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző