8. melléklet 6 /2024. (IX. 27. ) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése feladatonként



BEVÉTELEK

forint

| | kormányzati funkciók | | Kormányzati funkciók elnevezése | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú bevétel áh.tén belülről | Felhalmozás célú támogatás áh-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk célú Átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett p.eszk | Pénzmaradvány | ktsgvetési és finansz bevétel összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | 011130 | eredeti | Onkorm. ésOk hivat. Igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | | ***0*** |
| 2. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 3. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 4. | 013320 | eredeti | Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | | | | | | ***0*** |
| 5. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 6. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 7. | 013350 | eredeti | Onkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat | | | | | | | | | | ***0*** |
| 8. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 9. | | módosított | | | | | | 1 596 000 | | | | | ***1 596 000*** |
| 10. | 018010 | eredeti | Ok-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel | 60 053 919 | | | | | | | | | ***60 053 919*** |
| 11. | | módosított | | 60 478 686 | | | | | | | | | ***60 478 686*** |
| 12. | | módosított | | 61 272 586 | | | | | 31 041 277 | | | | ***92 313 863*** |
| 13. | 018030 | eredeti | Támogatásicélú finanszírozási műv. | | | | | | | 758 700 | | 95 804 932 | ***96 563 632*** |
| 14. | | módosított | | | 6 496 503 | | | | | 758 700 | | 98 151 530 | ***105 406 733*** |
| 15. | | módosított | | | 6 496 503 | | | | | 758 700 | | 98 151 530 | ***105 406 733*** |
| 16. | 041232 | eredeti | starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | ***0*** |
| 17. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 18. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 19. | 041233 | eredeti | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT- | | | | | | | 5 455 526 | | | ***5 455 526*** |
| 20. | | módosított | | | | | | | | 5 660 108 | | | ***5 660 108*** |
| 21. | | módosított | | | | | | | | 5 660 108 | | | ***5 660 108*** |
| 22. | 045160 | eredeti | Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | | | | | | | | | | ***0*** |
| 23. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 24. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 25. | 052020 | eredeti | Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése | | | | | | | | | | ***0*** |
| 26. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 27. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 28. | 052080 | eredeti | Szennyvíz építés | | | | | | 1 928 909 | | | | ***1 928 909*** |
| 29. | | módosított | | | | | | | 1 928 909 | | | | ***1 928 909*** |
| 30. | | módosított | | | | | | | 1 928 909 | | | | ***1 928 909*** |
| 31. | 064010 | eredeti | Közvilágítás | | | | | | | | | | ***0*** |
| 32. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 33. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 34. | 066010 | eredeti | Zoldterületek kezelése | | | | | | | | | | ***0*** |
| 35. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 36. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 37. | 066020 | eredeti | Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások | | | | | | | | | | ***0*** |
| 38. | | módosított | | | | 6 979 980 | 350 000 | | | | | | ***7 329 980*** |
| 39. | | módosított | | | 2 018 005 | 6 979 980 | 350 000 | 470 947 | | | | | ***9 818 932*** |
| 40. | 072111 | eredeti | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | ***0*** |
| 41. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| 42. | | módosított | | | | | | | | | | | ***0*** |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 081030 | eredeti | Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt | | | | | | | | | | | | *0* |
| 44. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 45. | | módosított | | | | | | | 177 416 | | | | | | *177 416* |
| 46. | 082044 | eredeti | Könyvtári szolgáltatás | | | | | | | | | | | | *0* |
| 47. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 48. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 49. | 082092 | eredeti | Közműv. Hagyományos köz kult érték gondozása | | | | | | | | | | | | *0* |
| 50. | | módosított | | | | | | | | | 400 000 | | | | *400 000* |
| 51. | | módosított | | | | | | | | | 400 000 | | | | *400 000* |
| 52. | 084031 | eredeti | Civil szervezetek működésének támogatása | | | | | | | | | | | | *0* |
| 53. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 54. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 55. | 107051 | eredeti | Szociális étkeztetés | | | | | | 7 237 175 | | | | | | *7 237 175* |
| 56. | | módosított | | | | | | | 7 237 175 | | | | | | *7 237 175* |
| 57. | | módosított | | | | | | | 7 237 175 | | | | | | *7 237 175* |
| 58. | 107055 | eredeti | Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | | | | | | | | *0* |
| 59. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 60. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 61. | 107060 | eredeti | Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen | | | | | | | | | | | | *0* |
| 62. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 63. | | módosított | | | | | | | | | | | | | *0* |
| 64. | 900020 | eredeti | Onkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei | | | | 19 600 000 | | | | | | | | *19 600 000* |
| 65. | | módosított | | | | | 19 600 000 | | | | | | | | *19 600 000* |
| 66. | | módosított | | | | | 19 600 000 | | | | | | | | *19 600 000* |
| 67. | | eredeti | **Vértestolna Önkormányzat bevételei összesen:** | **60 053 919** | **0** | **0** | **19 600 000** | **7 237 175** | **1 928 909** | **6 214 226** | **0** | **95 804 932** | *190 839 161* |
| 68. | | módosított | | **60 478 686** | **6 496 503** | **6 979 980** | **19 950 000** | **7 237 175** | **1 928 909** | **6 818 808** | **0** | **98 151 530** | *208 041 591* |
| 69. | | módosított | | **61 272 586** | **8 514 508** | **6 979 980** | **19 950 000** | **9 481 538** | **32 970 186** | **6 818 808** | **0** | **98 151 530** | *244 139 136* |

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

8. melléklet 6 /2024. (IX. 27. ) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatonként



KIADÁSOK

forint

| | kormányzati funkciók | | Kormányzati funkciók elnevezése | Személy jellegű kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Beruházási kiadások | EU-s forrásból finansz. Programok | Felújítási kiadások | EU-s forrásból finansz. Programok | Tartalékok | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1. | 011130 | eredeti | Önkorm. És önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys. | 4485000 | 583 050 | | | 2 257 938 | | | | | | | | 7 325 988 |
| 2. | | módosított | | 4485000 | 583 050 | | | 2 257 938 | | | | | | | | 7 325 988 |
| 3. | | módosított | | 4485000 | 583 050 | | | 2 257 938 | | 239 000 | | | | | | 7 564 988 |
| 4. | 013320 | eredeti | Köztemető fenntartás és működtetés | 978000 | 127 140 | 215 100 | | | | | | | | | | 1 320 240 |
| 5. | | módosított | | 994000 | 127 140 | 215 100 | | | | | | | | | | 1 336 240 |
| 6. | | módosított | | 994000 | 127 140 | 325 100 | | | | | | | | | | 1 446 240 |
| 7. | 013350 | eredeti | ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | | módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | | módosított | | | | | | | | | | | | 1 596 000 | | 1 596 000 |
| 10. | 018010 | eredeti | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel | | | | | | | | | | | | 2 009 190 | 2 009 190 |
| 11. | | módosított | | | | | | 720 174 | | | | | | | 2 009 190 | 2 729 364 |
| 12. | | módosított | | | | 52 192 | | 720 174 | 31 041 277 | | | | | | 2 009 190 | 33 822 833 |
| 13. | 018030 | eredeti | Támogatásicélú finanszírozási műv. | | | | | | | | | | | | 45 868 506 | 45 868 506 |
| 14. | | módosított | | | | | | | | | | | | | 45 868 506 | 45 868 506 |
| 15. | | módosított | | | | | | | | | | | | | 45 868 506 | 45 868 506 |
| 16. | 041233 | eredeti | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 403 200 | 416 208 | 64 000 | | | | | | | | | | 6 883 408 |
| 17. | | módosított | | 6 403 200 | 416 208 | 270 380 | | | | | | | | | | 7 089 788 |
| 18. | | módosított | | 6 403 200 | 416 208 | 270 380 | | | | | | | | | | 7 089 788 |
| 19. | 045160 | eredeti | Közutak, hidak, alagutak | 978 000 | 127 140 | 1 316 000 | | | | | | 11 717 285 | | | | 14 138 425 |
| 20. | | módosított | | 994 000 | 127 140 | 1 316 000 | | | | | | 14 769 916 | | | | 17 207 056 |
| 21. | | módosított | | 994 000 | 127 140 | 1 206 000 | | | | | | 14 769 916 | | | | 17 097 056 |
| 22. | 052020 | eredeti | Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 23. | | módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | | módosított | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | 052080 | eredeti | Szennyvíz épités | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. | | módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. | | módosított | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 064010 | eredeti | Közvilágítás | | | 3 335 300 | | | | | | | | | | 3 335 300 |
| 29. | | módosított | | | | 3 335 300 | | | | | | | | | | 3 335 300 |
| 30. | | módosított | | | | 3 335 300 | | | | | | | | | | 3 335 300 |
| 31. | 066010 | eredeti | Zöldterület kezelés | 1 956 000 | 254 280 | 788 950 | | | | | | | | | | 2 999 230 |
| 32. | | módosított | | 1 987 000 | 254 280 | 788 950 | | | | | | | | | | 3 030 230 |
| 33. | | módosított | | 1 987 000 | 254 280 | 788 950 | | | | | | | | | | 3 030 230 |
| 34. | 066020 | eredeti | Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás | 456 250 | 156 750 | 11 772 443 | | 0 | | 0 | | | | 34 533 414 | | 46 918 857 |
| 35. | | módosított | | 393 250 | 156 750 | 11 692 443 | | | | 7 805 480 | | | | 35 213 385 | | 55 261 308 |
| 36. | | módosított | | 2 411 255 | 419 091 | 11 682 467 | | | | 7 805 480 | | | | 34 361 987 | | 56 680 280 |
| 37. | 072111 | eredeti | Háziorvosi alapellátás | | | 1 478 420 | | | | | | 3 896 544 | | | | 5 374 964 |
| 38. | | módosított | | | | 1 478 420 | | | | | | 7 634 338 | | | | 9 112 758 |
| 39. | | módosított | | | | 1 478 420 | | | | | | 7 634 338 | | | | 9 112 758 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 081030 | eredeti | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | 1 320 000 | | | | | | | | | | | 1 320 000 |
| 41. | | módosított | | | | 1 320 000 | | | | | | | | | | | 1 320 000 |
| 42. | | módosított | | | | 1 260 000 | | | | | | | | | | | 1 260 000 |
| 43. | 082044 | eredeti | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 508 000 | | | | | | | | | | | 508 000 |
| 44. | | módosított | | | | 508 000 | | | | | | | | | | | 508 000 |
| 45. | | módosított | | | | 508 000 | | | | | | | | | | | 508 000 |
| 46. | 082092 | eredeti | Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása | 978 000 | 127 140 | 3 725 700 | | | | 30 958 727 | | | | | | | 35 789 567 |
| 47. | | módosított | | 978 000 | 127 140 | 4 205 700 | | | | 30 958 727 | | | | | | | 36 269 567 |
| 48. | | módosított | | 978 000 | 127 140 | 5 870 254 | | | | 31 041 277 | | | | | | | 38 016 671 |
| 49. | 084031 | eredeti | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | 500 000 | | | | | | | | | 500 000 |
| 50. | | módosított | | | | | | 1 100 000 | | | | | | | | | 1 100 000 |
| 51. | | módosított | | | | | | 1 100 000 | | | | | | | | | 1 100 000 |
| 52. | 107051 | eredeti | Szociális étkeztetés | 360 000 | 42 120 | 7 819 056 | | | | | | | | | | | 8 221 176 |
| 53. | | módosított | | 360 000 | 42 120 | 7 819 056 | | | | | | | | | | | 8 221 176 |
| 54. | | módosított | | 360 000 | 42 120 | 7 878 056 | | | | | | | | | | | 8 280 176 |
| 55. | 107055 | eredeti | Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás | 4 068 250 | 552 310 | 1 855 750 | | | | | | | | | | | 6 476 310 |
| 56. | | módosított | | 4 068 250 | 552 310 | 1 855 750 | | | | | | | | | | | 6 476 310 |
| 57. | | módosított | | 4 068 250 | 552 310 | 1 855 750 | | | | | | | | | | | 6 476 310 |
| 58. | 107060 | eredeti | egyéb szociális pénzbeli ellátsáok | | | 604 000 | 850 000 | 400 000 | | | | | | | | | 1 854 000 |
| 59. | | módosított | | | | 604 000 | 850 000 | 400 000 | | | | | | | | | 1 854 000 |
| 60. | | módosított | | | | 604 000 | 850 000 | 400 000 | | | | | | | | | 1 854 000 |
| 61. | | eredeti | Kiadások összesen | *20 662 700* | *2 386 138* | *34 802 719* | *850 000* | *3 157 938* | *0* | *30 958 727* | *0* | *15 613 829* | *0* | *34 533 414* | *47 877 696* | | 190 843 161 |
| 62. | | módosított | | *20 662 700* | *2 386 138* | *35 409 099* | *850 000* | *4 478 112* | *0* | *38 764 207* | *0* | *22 404 254* | *0* | *35 213 385* | *47 877 696* | | 208 045 591 |
| 63. | | módosított | | *22 680 705* | *2 648 479* | *37 114 869* | *850 000* | *4 478 112* | *31 041 277* | *39 085 757* | *0* | *22 404 254* | *0* | *35 957 987* | *47 877 696* | | 244 139 136 |

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző