8. melléklet 12 /2024. (XII. 13) számú 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.		módosított						1 596 000					1 596 000
5.	013320	eredeti	Köztemető fenntartás és működtetés										0
6.		módosított											0
7.		módosított											0
8.		módosított											
9.	013350	eredeti	Onkormányzat vagyonnal való gazd, kapcs feladat										0
10.		módosított											0
11.		módosított						1 596 000					1 596 000
12.		módosított											
13.	018010	eredeti	Ok-tok elszámolásai aközponti ktsgvetéssel	60 053 919									60 053 919
14.		módosított		60 478 686									60 478 686
15.		módosított		61 272 586									61 272 586
16.		módosított		62 549 786		31 041 277							93 591 063
17.	018030	eredeti	Támogatásicélú finanszírozási műv.							758 700		95 804 932	96 563 632
18.		módosított			6 496 503					758 700		98 151 530	105 406 733
19.		módosított			6 496 503					758 700		98 151 530	105 406 733
20.		módosított			6 496 503					758 700		98 151 530	105 406 733
21.	041232	eredeti	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás										0
22.		módosított											0
23.		módosított											0
24.		módosított											
25.	041233	eredeti	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-							5 455 526			5 455 526
26.		módosított								5 660 108			5 660 108
27.		módosított								5 660 108			5 660 108
28.		módosított								5 660 108			5 660 108
29.	045160	eredeti	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása										0
30.		módosított											0
31.		módosított											0
32.		módosított											
33.	052020	eredeti	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése										0
34.		módosított											0
35.		módosított											0
36.		módosított											
37.	052080	eredeti	Szennyvíz építés						1 928 909				1 928 909
38.		módosított							1 928 909				1 928 909
39.		módosított							1 928 909				1 928 909
40.		módosított							1 928 909				1 928 909
41.	064010	eredeti	Közvilágítás										0
42.		módosított											0
43.		módosított											0

44.		módosított											
45.	066010	eredeti	Zoldterületek kezelése										*0*
46.		módosított											*0*
47.		módosított											*0*
48.		módosított											
49.	066020	eredeti	Város-és községgazd egyéb. Szolgáltatások										*0*
50.		módosított				6 979 980	350 000						*7 329 980*
51.		módosított			2 018 005	6 979 980	350 000	470 947					*9 818 932*
52.		módosított			2 018 005	6 979 980	350 000	470 947					*9 818 932*
53.	072111	eredeti	Háziorvosi alapellátás										*0*
54.		módosított											*0*
55.		módosított											*0*
56.		módosított											
57.	081030	eredeti	Sportlétesítmények edz.táb. Működtetése és fejleszt										*0*
58.		módosított											*0*
59.		módosított						177 416					*177 416*
60.		módosított						177 416					*177 416*
61.	082044	eredeti	Könyvtári szolgáltatás										*0*
62.		módosított											*0*
63.		módosított											*0*
64.		módosított											
65.	082092	eredeti	Közmův. Hagyományos köz kult érték gondozása										*0*
66.		módosított								400 000			*400 000*
67.		módosított								400 000			*400 000*
68.		módosított								400 000			*400 000*
69.	084031	eredeti	Civil szervezetek működésének támogatása										*0*
70.		módosított											*0*
71.		módosított											*0*
72.		módosított											
73.	107051	eredeti	Szociális étkeztetés					7 237 175					*7 237 175*
74.		módosított						7 237 175					*7 237 175*
75.		módosított						7 237 175					*7 237 175*
76.		módosított						7 237 175					*7 237 175*
77.	107055	eredeti	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás										*0*
78.		módosított											*0*
79.		módosított											*0*
80.		módosított											
81.	107060	eredeti	Egyéb szociális pénzbeli ellátás támog /átmen										*0*
82.		módosított											*0*
83.		módosított											*0*
84.		módosított											
85.	900020	eredeti	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei				19 600 000						*19 600 000*
86.		módosított					19 600 000						*19 600 000*
87.		módosított					19 600 000						*19 600 000*
88.		módosított					19 600 000						*19 600 000*
89.		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***
90.		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***
91.		módosított		**61 272 586**	**8 514 508**	**6 979 980**	**19 950 000**	**9 481 538**	**1 928 909**	**6 818 808**	**0**	**98 151 530**	***213 097 859***
92.		módosított		**62 549 786**	**8 514 508**	**38 021 257**	**19 950 000**	**9 481 538**	**1 928 909**	**6 818 808**	**0**	**98 151 530**	***245 416 336***

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

8. melléklet 12 /2024. (XII. 13.) 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.		módosított		6125565	766 484			0		239 000						7 131 049
5.	013320	eredeti	Köztemető fenntartás és működtetés	978000	127 140	215 100										1 320 240
6.		módosított		994000	127 140	215 100										1 336 240
7.		módosított		994000	127 140	325 100										1 446 240
8.		módosított		993802	127 140	372 100										1 493 042
9.	013350	eredeti	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás													0
10.		módosított														0
11.		módosított												1 596 000		1 596 000
12.		módosított												1 596 000		1 596 000
13.	018010	eredeti	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel												2 009 190	2 009 190
14.		módosított						720 174							2 009 190	2 729 364
15.		módosított				52 192		720 174							2 009 190	2 781 556
16.		módosított				52 192		720 174	31 041 277						2 009 190	33 822 833
17.	018030	eredeti	Támogatásicélú finanszírozási műv.					0							45 868 506	45 868 506
18.		módosított						0							45 868 506	45 868 506
19.		módosított						0							45 868 506	45 868 506
20.		módosított						2 257 938							45 868 506	48 126 444
21.	041233	eredeti	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 403 200	416 208	64 000										6 883 408
22.		módosított		6 403 200	416 208	270 380										7 089 788
23.		módosított		6 403 200	416 208	270 380										7 089 788
24.		módosított		5 648 200	332 774	270 380										6 251 354
25.	045160	eredeti	Közutak, hidak, alagutak	978 000	127 140	1 316 000						11 717 285				14 138 425
26.		módosított		994 000	127 140	1 316 000						14 769 916				17 207 056
27.		módosított		994 000	127 140	1 206 000						14 769 916				17 097 056
28.		módosított		993 013	127 140	406 000						14 769 916				16 296 069
29.	052020	eredeti	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése					0				0				0
30.		módosított						0								0
31.		módosított						0								0
32.		módosított						1 277 200								1 277 200
33.	052080	eredeti	Szennyvíz építés													0
34.		módosított														0
35.		módosított														0
36.		módosított														0
37.	064010	eredeti	Közvilágítás			3 335 300										3 335 300
38.		módosított				3 335 300										3 335 300
39.		módosított				3 335 300										3 335 300
40.		módosított				3 335 300										3 335 300

41.	066010	eredeti	Zöldterület kezelés	1 956 000	254 280	788 950										2 999 230
42.		módosított		1 987 000	254 280	788 950										3 030 230
43.		módosított		1 987 000	254 280	788 950										3 030 230
44.		módosított		1 987 000	254 280	541 950										2 783 230
45.	066020	eredeti	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	456 250	156 750	11 772 443		0		0				34 533 414		46 918 857
46.		módosított		393 250	156 750	11 692 443				7 805 480				35 213 385		55 261 308
47.		módosított		2 411 255	419 091	11 682 467				7 805 480				34 444 537		56 762 830
48.		módosított		2 402 410	423 556	12 856 467				7 805 480				30 974 087		54 462 000
49.	072111	eredeti	Háziorvosi alapellátás			1 478 420						3 896 544				5 374 964
50.		módosított				1 478 420						7 634 338				9 112 758
51.		módosított				1 478 420						7 634 338				9 112 758
52.		módosított				1 146 420						7 634 338				8 780 758
53.	081030	eredeti	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 320 000										1 320 000
54.		módosított				1 320 000										1 320 000
55.		módosított				1 260 000										1 260 000
56.		módosított				1 260 000										1 260 000
57.	082044	eredeti	Könyvtári szolgáltatás	0	0	508 000										508 000
58.		módosított				508 000										508 000
59.		módosított				508 000										508 000
60.		módosított				508 000										508 000
61.	082092	eredeti	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	978 000	127 140	3 725 700				30 958 727						35 789 567
62.		módosított		978 000	127 140	4 205 700				30 958 727						36 269 567
63.		módosított		978 000	127 140	5 870 254				30 958 727						37 934 121
64.		módosított		978 000	127 140	6 870 254				31 041 277						39 016 671
65.	084031	eredeti	Civil szervezetek működési támogatása					500 000								500 000
66.		módosított						1 100 000								1 100 000
67.		módosított						1 100 000								1 100 000
68.		módosított						1 100 000								1 100 000
69.	107051	eredeti	Szociális étkeztetés	360 000	42 120	7 819 056										8 221 176
70.		módosított		360 000	42 120	7 819 056										8 221 176
71.		módosított		360 000	42 120	7 878 056										8 280 176
72.		módosított		360 000	42 120	7 878 056										8 280 176
73.	107055	eredeti	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	4 068 250	552 310	1 855 750										6 476 310
74.		módosított		4 068 250	552 310	1 855 750										6 476 310
75.		módosított		4 068 250	552 310	1 855 750										6 476 310
76.		módosított		4 443 150	601 310	1 855 750										6 900 210
77.	107060	eredeti	egyéb szociális pénzbeli ellátsáok			604 000	850 000	400 000								1 854 000
78.		módosított				604 000	850 000	400 000								1 854 000
79.		módosított				604 000	850 000	400 000								1 854 000
80.		módosított				1 746 000	850 000	400 000								2 996 000
81.		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
82.		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
83.		módosított		*22 680 705*	*2 648 479*	*37 114 869*	*850 000*	*4 478 112*	*0*	*39 003 207*	*0*	*22 404 254*	*0*	*36 040 537*	*47 877 696*	213 097 859
84.		módosított		*23 931 140*	*2 801 944*	*39 098 869*	*850 000*	*5 755 312*	*31 041 277*	*39 085 757*	*0*	*22 404 254*	*0*	*32 570 087*	*47 877 696*	245 416 336

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző