

1. melléklet12 /2024. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 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 módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	60 053 919	60 478 686	61 272 586	62 549 786
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 471 077	14 471 077	14 471 077	14 471 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 464 602	34 464 602	34 464 602	34 464 602
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 848 240	8 848 240	8 848 240	8 848 240
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetése				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 694 767	2 694 767	2 694 767
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			720 090	1 997 290
1.6.	Eszámolásból származó bevétel			73 810	73 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 455 526	12 556 611	14 574 616	14 574 616
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 455 526	12 556 611	14 574 616	14 574 616
2.1.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása				
2.1.2	Munkaügyi központ	5 455 526	5 660 108	5 660 108	5 660 108
2.1.3.	egyéb támogatások pályázatok tarj		6 896 503	6 896 503	6 896 503
	diák bér			2 018 005	2 018 005
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	19 600 000	19 950 000	19 950 000	19 950 000
4.1.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld	100 000	100 000	100 000	100 000
4.1.2	vagyoni tip adó kommunális adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.1.3	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó	700 000	700 000	700 000	700 000
4.2	Iparüzési adó értékesítsei és forg adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3	Gépjárműadó				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	350 000	350 000
5.	Működési bevételek	9 928 784	9 928 784	12 169 147	12 169 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	758 700	758 700	758 700	758 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826
5.5.	Ellátási díjak	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 733 508
	áfa visszatérítése			1 596 000	1 596 000
5.7.	Kamatbevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
5.8.	Egyéb működési bevétel			644 363	644 363
6.	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 979 980	6 979 980	38 021 257
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről		6 979 980	6 979 980	6 979 980
8.2.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről				31 041 277
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 038 229	109 894 061	114 946 329	147 264 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 843 161	208 045 591	213 097 859	245 416 336

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

1. melléklet 12 /2024. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 728 001	109 654 555	113 640 671	118 305 771
1.1.	Személyi juttatások	20 662 700	20 662 700	22 680 705	23 931 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 801 944
1.3.	Dologi kiadások	34 802 719	35 409 099	37 114 869	39 098 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	850 000	850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 026 444	49 626 444	49 626 444	50 903 644
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		720 174	720 174	720 174
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 126 444	48 126 444	48 126 444	48 126 444
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506
1.5.2.2.	közös hivatal	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.6.1.					1 277 200
1.6.2.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 572 556	61 168 461	61 407 461	92 531 288
2.1.	Beruházások	30 958 727	38 764 207	39 003 207	39 085 757
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás tér,	30 958 727	30 958 727	30 958 727	31 041 277
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás teszk,		7 805 480	7 805 480	7 805 480
2.1.3.	2.1.-ből megvalósuló INF ESZKteszk,			239 000	239 000
2.2.	Felújítások	15 613 829	22 404 254	22 404 254	22 404 254
2.2.1.	2.2.-ből Felújítások				
2.2.2.	2.2.-ből Felújítások árok	11 717 285	18 507 710	18 507 710	18 507 710
2.2.3.	2.2.-ből Felújítások				
2.2.4.	2.2.-ből Felújítások rend	3 896 544	3 896 544	3 896 544	3 896 544
2.2.5.	2.2.-ből Felújítások csat				
2.2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				31 041 277
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				31 041 277
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087
3.1.	Általános tartalék	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 833 971	206 036 401	211 088 669	243 407 146
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 843 161	208 045 591	213 097 859	245 416 336

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző