

2. melléklet 6/2025. (V.29.) 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	2024. évi IV. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	F		F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 728 001	109 654 555	113 640 671	118 305 771	118 218 621	107 949 216	91
1.1.	Személyi juttatások	20 662 700	20 662 700	22 680 705	23 931 140	23 931 140	22 828 200	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 801 944	2 801 944	2 551 237	91
1.3.	Dologi kiadások	34 802 719	35 409 099	37 114 869	39 098 869	39 011 719	30 601 467	78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	690 000	81
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 026 444	49 626 444	49 626 444	50 903 644	50 903 644	50 558 138	99
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		720 174	720 174	720 174	720 174	720 174	100
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 126 444	48 126 444	48 126 444	48 126 444	48 126 444	47 855 938	99
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 598 000	99
1.5.2.2.	közös hivatal	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	100
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000	95
1.6.1.					1 277 200	1 277 200	1 277 200	100
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	92 930 438	57 920 701	62
2.1.	Beruházások	30 958 727	38 764 207	39 003 207	39 085 757	39 484 907	8 443 630	21
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás tér,	30 958 727	30 958 727	30 958 727	31 041 277	31 041 277		
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás teszk,		7 805 480	7 805 480	7 805 480	8 009 772	8 009 772	100
2.1.3.	2.1.-ből megvalósuló INF ESZKteszk,			239 000	239 000	433 858	433 858	100
2.2.	Felújítások	15 613 829	22 404 254	22 404 254	22 404 254	22 404 254	18 435 794	82
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	18 507 710	14 698 000	79
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	3 896 544	3 737 794	96
2.2.5.	2.2.-ből Felújítások csat							
2.2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				31 041 277	31 041 277	31 041 277	100
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	31 041 277	31 041 277	100
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	34 486 054		
3.1.	Általános tartalék	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054		
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 833 971	206 036 401	211 088 669	243 407 146	245 635 113	165 869 917	68
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	2 009 190	2 009 190	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	100
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	2 009 190	2 009 190	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 843 161	208 045 591	213 097 859	245 416 336	247 644 303	167 879 107	68

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző