5. melléklet 6/2025. (V.29.) önkormányzati zárszámadási 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. Es önk hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenys.	4485000	583 050			2 257 938								7 325 988
2.	módosított	módosított		4485000	583 050			2 257 938								7 325 988
3.	módosított	módosított		4485000	583 050			2 257 938		239 000						7 564 988
4.	módosított	módosított		6125565	766 484			0		239 000						7 131 049
5.	módosított			6125565	766 484					239 000						7 131 049
	teljesítés			5868303	681 928					239 000						6 789 231
6.	013320	eredeti	Köztemető fenntartás és működtetés	978000	127 140	215 100										1 320 240
7.	módosított	módosított		994000	127 140	215 100										1 336 240
8.	módosított	módosított		994000	127 140	325 100										1 446 240
9.	módosított	módosított		993802	127 140	372 100										1 493 042
10.	módosított			993802	127 140	372 100										1 493 042
	teljesítés			971554	126 286	300 134										1 397 974
11.	013350	eredeti	ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás													0
12.	módosított	módosított														0
13.	módosított	módosított												1 596 000		1 596 000
14.	módosított	módosított												1 596 000		1 596 000
15.	módosított													1 596 000		1 596 000
	teljesítés															0
16.	018010	eredeti	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel												2 009 190	2 009 190
17.	módosított	módosított						720 174							2 009 190	2 729 364
18.	módosított	módosított				52 192		720 174							2 009 190	2 781 556
19.	módosított	módosított				52 192		720 174	31 041 277						2 009 190	33 822 833
20.	módosított					52 192		720 174	31 041 277					2 361 885	2 009 190	36 184 718
	teljesítés					52 192		720 174	31 041 277						2 009 190	33 822 833
22.	018030	eredeti	Támogatásicélú finanszírozási műv.					0							45 868 506	45 868 506
23.	módosított	módosított						0							45 868 506	45 868 506
24.	módosított	módosított						0							45 868 506	45 868 506
25.	módosított	módosított						2 257 938							45 868 506	48 126 444
26.	módosított							2 257 938							45 868 506	48 126 444
	teljesítés							2 257 938							45 598 000	47 855 938
27.	041233	eredeti	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 403 200	416 208	64 000										6 883 408
28.	módosított	módosított		6 403 200	416 208	270 380										7 089 788
29.	módosított	módosított		6 403 200	416 208	270 380										7 089 788
30.	módosított	módosított		5 648 200	332 774	270 380										6 251 354
31.	módosított			5 648 200	332 774	270 380										6 251 354
	teljesítés			5 089 817	332 774	252 386										5 674 977
32.	045160	eredeti	Közutak, hidak, alagutak	978 000	127 140	1 316 000						11 717 285				14 138 425
33.	módosított	módosított		994 000	127 140	1 316 000						14 769 916				17 207 056
34.	módosított	módosított		994 000	127 140	1 206 000						14 769 916				17 097 056
35.	módosított	módosított		993 013	127 140	406 000						14 769 916				16 296 069

36.	módosított			993 013	127 140	406 000						14 769 916				16 296 069
	teljesítés			971 576	126 313	369 216										1 467 105
37.	052020	eredeti	Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése					0				0				0
38.	módosított	módosított						0								0
39.	módosított	módosított						0								0
40.	módosított	módosított						1 277 200								1 277 200
41.	módosított							1 277 200								1 277 200
	teljesítés							1 277 200								1 277 200
42.	052080	eredeti	Szennyvíz építés													0
43.	módosított	módosított														0
44.	módosított	módosított														0
45.	módosított	módosított														0
46.	módosított															0
	teljesítés															0
47.	064010	eredeti	Közvilágítás			3 335 300										3 335 300
48.	módosított	módosított				3 335 300										3 335 300
49.	módosított	módosított				3 335 300										3 335 300
50.	módosított	módosított				3 335 300										3 335 300
51.	módosított					3 335 300										3 335 300
	teljesítés					2 885 386										2 885 386
52.	066010	eredeti	Zöldterület kezelés	1 956 000	254 280	788 950										2 999 230
53.	módosított	módosított		1 987 000	254 280	788 950										3 030 230
54.	módosított	módosított		1 987 000	254 280	788 950										3 030 230
55.	módosított	módosított		1 987 000	254 280	541 950										2 783 230
56.	módosított			1 987 000	254 280	541 950										2 783 230
	teljesítés			1 943 134	252 615	318 850										2 514 599
57.	066020	eredeti	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	456 250	156 750	11 772 443		0		0				34 533 414		46 918 857
58.	módosított	módosított		393 250	156 750	11 692 443				7 805 480				35 213 385		55 261 308
59.	módosított	módosított		2 411 255	419 091	11 682 467				7 805 480				34 444 537		56 762 830
60.	módosított	módosított		2 402 410	423 556	12 856 467				7 805 480				30 974 087		54 462 000
61.	módosított			2 357 071	423 556	12 702 768						8 204 630		30 528 169		54 216 194
	teljesítés			2 282 919	309 750	9 289 227				8 204 630		18 435 794				38 522 320
62.	072111	eredeti	Háziorvosi alapellátás			1 478 420						3 896 544				5 374 964
63.	módosított	módosított				1 478 420						7 634 338				9 112 758
64.	módosított	módosított				1 478 420						7 634 338				9 112 758
65.	módosított	módosított				1 146 420						7 634 338				8 780 758
66.	módosított					1 146 420						7 634 338				8 780 758
	teljesítés					98 480										98 480
67.	081030	eredeti	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 320 000										1 320 000
68.	módosított	módosított				1 320 000										1 320 000
69.	módosított	módosított				1 260 000										1 260 000
70.	módosított	módosított				1 260 000										1 260 000
71.	módosított					1 260 000										1 260 000
1	teljesítés					1 144 088										1 144 088
72.	082044	eredeti	Könyvtári szolgáltatás	0	0	508 000										508 000
73.	módosított	módosított				508 000										508 000
74.	módosított	módosított				508 000										508 000
75.	módosított	módosított				508 000										508 000
76.	módosított					508 000										508 000
	teljesítés					199 816										199 816
77.	082092	eredeti	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása	978 000	127 140	3 725 700				30 958 727						35 789 567
78.	módosított	módosított		978 000	127 140	4 205 700				30 958 727						36 269 567

79.	módosított	módosított		978 000	127 140	5 870 254				30 958 727						37 934 121
80.	módosított	módosított		978 000	127 140	6 870 254				31 041 277						39 016 671
81.	módosított			1 023 339	127 140	6 936 803				31 041 277						39 128 559
	teljesítés			1 023 339	127 140	6 265 466										7 415 945
82.	084031	eredeti	Civil szervezetek működési támogatása					500 000								500 000
83.	módosított	módosított						1 100 000								1 100 000
84.	módosított	módosított						1 100 000								1 100 000
85.	módosított	módosított						1 100 000								1 100 000
86.	módosított							1 100 000								1 100 000
	teljesítés							1 100 000								1 100 000
87.	107051	eredeti	Szociális étkeztetés	360 000	42 120	7 819 056										8 221 176
88.	módosított	módosított		360 000	42 120	7 819 056										8 221 176
89.	módosított	módosított		360 000	42 120	7 878 056										8 280 176
90.	módosított	módosított		360 000	42 120	7 878 056										8 280 176
91.	módosított			360 000	42 120	7 878 056										8 280 176
	teljesítés			360 000	42 120	6 553 413										6 955 533
92.	107055	eredeti	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	4 068 250	552 310	1 855 750										6 476 310
93.	módosított	módosított		4 068 250	552 310	1 855 750										6 476 310
94.	módosított	módosított		4 068 250	552 310	1 855 750										6 476 310
95.	módosított	módosított		4 443 150	601 310	1 855 750										6 900 210
96.	módosított			4 443 150	601 310	1 855 750										6 900 210
	teljesítés			4 317 558	552 311	1 158 632										6 028 501
97.	107060	eredeti	egyéb szociális pénzbeli ellátsáok			604 000	850 000	400 000								1 854 000
98.	módosított	módosított				604 000	850 000	400 000								1 854 000
99.	módosított	módosított				604 000	850 000	400 000								1 854 000
100.	módosított	módosított				1 746 000	850 000	400 000								2 996 000
101.	módosított					1 746 000	850 000	400 000								2 996 000
	teljesítés					1 714 181	690 000	325 000								2 729 181
102.	eredeti	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
103.	módosított	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
104.	módosított	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
105.	módosított	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
106.	módosított			*23 931 140*	*2 801 944*	*39 011 719*	*850 000*	*5 755 312*	*31 041 277*	*31 280 277*	*0*	*30 608 884*	*0*	*34 486 054*	*47 877 696*	247 644 303
	teljesítés			*22 828 200*	*2 551 237*	*30 601 467*	*690 000*	*5 680 312*	*31 041 277*	*8 443 630*	*0*	*18 435 794*	*0*	*0*	*47 607 190*	167 879 107

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző