

Vértesskethely Község Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

Ft				
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	létszám (fő)
<u>Személyi juttatások</u>				
- közfoglalkoztatás	2 784 180	2 482 180	2 481 823	3
- város és községgazdálkodási feladatok	10 000	144 000	144 000	
- közvilágítás	0	42 215	42 215	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	130 000	130 000	
- könyvtári szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	
- szociális étkeztetés	0	14 520	14 520	
- igazgatási tevékenység	6 984 760	7 855 936	7 855 936	1
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	530 000	530 000	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	47 520	47 265	
Személyi juttatások összesen	9 803 940	11 271 371	11 270 759	4
<u>Járadékok</u>				
- könyvtári szolgáltatás	3 488	3 488	3 488	
- város és községgazdálkodási feladatok	1 395	20 088	20 088	
- közvilágítás	0	14 508	14 508	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	18138	18138	
- közfoglalkoztatás	215 774	193 943	193 621	
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	73 935	73 935	
- igazgatási tevékenység	1 080 638	1 219 805	1 204 805	
Járadékok összesen	1 301 295	1 543 905	1 528 583	
<u>Dologi kiadások</u>				
- közutak üzemeltetése, fenntartása	1 609 505	265 505	265 090	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 890 874	2 586 633	2 575 939	
- intézményem kívüli gyermekétkeztetés	0	106 045	106 045	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	381 000	381 000	261 569	
- közvilágítás	1 333 500	1 333 500	1 128 368	
- város és községgazdálkodási feladatok	3 048 000	3 115 585	3 041 627	
- zöldterület kezelés	889 000	690 500	696 680	
- szociális étkeztetés	2 090 913	1 561 365	1 488 900	
- közfoglalkoztatás	382 494	163 784	162 910	
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztés	2 260 600	2 391 007	2 340 442	
- köztemető fenntartás	76 200	34 694	4 952	
- háziorvosi alapellátás	190 500	103 071	10 000	
- fertőző megbetegedések megelőzése	0	4 600	4 485	
- igazgatási tevékenység	4 871 150	5 801 650	4 725 104	
- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	254 000	324 000	321 709	
- hulladék begyűjtése, szállítása	158 750	158 750	118 128	
Dologi kiadások összesen	21 436 486	19 021 689	17 251 948	
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 000	2 000	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	1 620 100	936 100	935 372	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	0	80 000	80 000	
Tartalék	3 588 229	37 769 455	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 208 329	38 787 555	1 017 372	
<u>Ellátottak pénzbeli juttatások</u>				
- települési támogatások	5 400 000	5 042 040	5 042 040	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 400 000	5 042 040	5 042 040	
<u>Felhalmozási kiadások</u>				
- beruházások	4 975 860	5 555 809	5 555 807	
- felújítások	6 741 929	8 811 423	8 811 406	
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0	444	444	
Felhalmozási kiadások összesen	11 717 789	14 367 676	14 367 657	

Vérteskethely Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
<u>Kötelező feladatok</u>			
Utak, hidak fenntartása	1 609 505	265 505	265 090
Hulladék begyűjtése, szállítása	158 750	158 750	118 128
Közetmető fenntartás, üzemeltetése	76 200	34 694	4 952
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 890 874	2 803 423	2 792 472
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	106 045	106 045
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	254 000	395 488	393 197
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 574 029	11 489 771	11 370 340
Közüvilágítás	1 333 500	1 390 223	1 185 091
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 059 395	3 495 463	3 421 488
Zöldterület kezelés	889 000	776 600	782 780
Közfoglalkoztatás	3 382 448	2 839 907	2 838 354
Szociális étkeztetés	2 090 913	1 575 885	1 503 420
Közművelődési intézmény működtetése	2 260 600	2 666 206	2 615 641
Könyvtári szolgáltatás	28 488	28 488	28 488
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogatások	5 400 000	5 042 040	5 042 040
Szennyvíz csatorna fenntartása	2 524 760	2 524 760	2 524 760
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel	0	2 000	2 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	603 935	603 935
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	4 600	4 485
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	444	444
Háziorvosi alapellátás	190 500	103 071	10 000
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	36 722 962	36 307 298	35 613 150
<u>Önként vállalt feladatok</u>			
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 620 100	936 100	935 372
Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	80 000	80 000
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	1 620 100	1 016 100	1 015 372
<u>Államigazgatási feladatok</u>			
Igazgatási tevékenység	12 936 548	14 941 383	13 849 837
<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	12 936 548	14 941 383	13 849 837
Feladatonkénti kiadások mindösszesen	51 279 610	52 264 781	50 478 359
Általános tartalék - működési	588 229	2 769 455	0
Céltartalék - felhalmozási	3 000 000	35 000 000	0
Tartalékok összesen	3 588 229	37 769 455	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 867 839	90 034 236	50 478 359
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 037 869	1 348 001	1 348 001
Finanszírozási kiadások	1 037 869	1 348 001	1 348 001
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 905 708	91 382 237	51 826 360