

Vértesskethely Község Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

Ft				
Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	létszám (fő)
<u>Személyi juttatások</u>				
- közfoglalkoztatás	2 380 870	3 473 121	3 473 121	3
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejleszt	1 519 000	225 564	225 564	
- közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejl.	0	2 447 806	2 447 806	
- közvilágítás	350 000	400 000	400 000	
- zöldterület-kezelés	0	50 000	50 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	50 000	50 000	
- szociális étkeztetés	0	58 500	58 500	
- igazgatási tevékenység	11 555 908	11 034 016	11 033 685	1
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	490 000	490 000	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	142 000	142 000	
Személyi juttatások összesen	15 805 778	18 371 007	18 370 676	4
<u>Járadékok</u>				
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	5 850	5 850	
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejleszt	202 945	26 391	26 391	
- közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejl.	0	379 612	379 612	
- közvilágítás	45 500	51 350	41 139	
- zöldterület-kezelés	0	5850	5850	
- közfoglalkoztatás	158 268	233 547	233 547	
- szociális étkeztetés	0	6 844	6 844	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	16 614	16 614	
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	57 330	57 332	
- igazgatási tevékenység	1 394 678	1 483 158	1 483 158	
Járadékok összesen	1 801 391	2 266 546	2 256 337	
<u>Dologi kiadások</u>				
- közutak üzemeltetése, fenntartása	1 698 679	190 400	190 400	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 705 100	2 865 002	2 618 956	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	381 000	299 276	378 110	
- közvilágítás	1 558 830	1 558 830	1 500 631	
- város és községgazdálkodási feladatok	2 870 200	2 770 546	2 502 557	
- zöldterület kezelés	1 016 000	973 747	963 994	
- szociális étkeztetés	1 742 427	1 520 997	1 335 973	
- közfoglalkoztatás	111 825	137 454	81 126	
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejleszt	2 330 450	3 893 419	3 223 758	
- közműv.-hagyományos közösségi kult.ért	0	253 302	253 302	
- könyvtári szolgáltatások	0	0	367 857	
- köztemető fenntartás	69 850	19 850	5 836	
- háziorvosi alapellátás	127 000	27 000	5 075	
=- fogorvosi alapellátás	0	80 700	80 700	
- igazgatási tevékenység	4 900 600	4 876 910	4 368 926	
- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000	840 800	732 724	
- hulladék begyűjtése, szállítása	120 650	120 650	118 128	
Dologi kiadások összesen	20 140 611	20 428 883	18 728 053	
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	97 200	97 200	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülrre	1 616 145	1 850 228	1 828 760	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülrre	480 000	360 000	360 000	
Tartalék	9 981 213	12 221 779	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 077 358	14 529 207	2 285 960	
<u>Ellátottak pénzbeli juttatások</u>				
- települési támogatások	5 482 000	4 225 715	4 225 715	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 482 000	4 225 715	4 225 715	

<i>Felhalmozási kiadások</i>				
- beruházások	15 905 329	20 461 357	20 461 357	
- felújítások	11 082 139	93 110 297	21 910 380	
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 248 421	2 248 421	
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>26 987 468</i>	<i>115 820 075</i>	<i>44 620 158</i>	
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>82 294 606</i>	<i>175 641 433</i>	<i>90 486 899</i>	
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	967 299	981 728	981 728	
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>967 299</i>	<i>981 728</i>	<i>981 728</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 261 905	176 623 161	91 468 627	

Vérteskethely Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
<u>Kötelező feladatok</u>			
Utak, hidak fenntartása	1 698 679	74 494 167	3 294 250
Hulladék begyűjtése, szállítása	120 650	120 650	118 128
Köztemető fenntartás, üzemeltetése	69 850	19 850	5 836
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 705 100	3 023 616	2 777 570
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000	840 800	732 724
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 581 000	2 809 364	2 888 198
Közvilágítás	1 954 330	2 010 180	1 941 770
Város- és községgazdálkodási feladatok	2 870 200	2 770 546	2 502 557
Zöldterület kezelés	1 016 000	1 029 597	1 019 844
Közfoglalkoztatás	2 650 963	3 844 122	3 787 794
Szociális étkeztetés	1 742 427	1 586 341	1 401 317
Közművelődési intézmény működtetése	4 052 395	7 226 094	6 556 433
Könyvtári szolgáltatás	0	0	367 857
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogatások	5 482 000	4 225 715	4 225 715
Szennyvíz csatorna fenntartása	158 421	158 421	158 421
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel	0	97 200	97 200
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 359 047	38 811 539	38 811 541
Fogorvosi alapellátás	0	80 700	80 700
Háziorvosi alapellátás	127 000	27 000	5 075
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	51 096 062	143 175 902	70 772 930
<u>Önként vállalt feladatok</u>			
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 616 145	1 850 228	1 828 760
Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	480 000	360 000	360 000
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	2 096 145	2 210 228	2 188 760
<u>Államigazgatási feladatok</u>			
Igazgatási tevékenység	19 121 186	18 033 524	17 525 209
<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	19 121 186	18 033 524	17 525 209
Feladatonkénti kiadások mindösszesen	72 313 393	163 419 654	90 486 899
Általános tartalék - működési	1 981 213	2 221 779	0
Céltartalék - felhalmozási	8 000 000	10 000 000	0
Tartalékok összesen	9 981 213	12 221 779	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 294 606	175 641 433	0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	967 299	981 728	981 728
Finanszírozási kiadások	967 299	981 728	981 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 261 905	176 623 161	91 468 627