

1. melléklet az 5/2024. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Vértesskethely Község Önkormányzata 2024. évi bevételei forrásonként

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti terv
I. Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	31 817 640
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 603 100
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 420 740
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
Vagyon típusú adók	1 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	7 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	9 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	350 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000
Tulajdonosi bevételek	2 182 685
Ellátási díjak	2 017 717
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 070 456
Működési bevételek	5 820 858
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	51 641 598
Maradvány igénybevétele	98 000 000
ÁH-on belüli megelőlegezések	0
Belföldi finanszírozás bevételei	98 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Finanszírozási bevételek	98 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 641 598

Vértesskethely Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben

Ft

Megnevezés	összege
II. Kiadások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 802 400
Választott tisztségviselők juttatásai	12 400 000
Megbízási díjak	1 770 000
Személyi juttatások	18 972 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	2 214 256
Készletbeszerzés	3 820 000
Kommunikációs szolgáltatások	673 320
Szolgáltatási kiadások	15 199 655
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 282 483
Dologi kiadások	26 025 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921 750
Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülre	6 089 376
Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	450 000
Tartalékok	7 776 211
Egyéb működési célú kiadások	14 315 587
Beruházások	254 000
Felújítások	81 723 291
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 426 742
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 214 856
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 214 856
Finanszírozási kiadások	1 214 856
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN

BEVÉTELEK

Ft

Megnevezés	összeg
Önkormányzatok működési támogatása	31 817 640
Egyéb műk. Célú támogatások ÁH-on belülről	4 603 100
Működési célú támogatások ÁH belülről	36 420 740
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 700 000</i>
Értékesítési és forgalmi adók	7 700 000
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7 700 000</i>
Közhatalmi bevételek	9 400 000
Működési bevételek	5 820 858
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 641 598
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 000 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>98 000 000</i>
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>
Finanszírozási bevételek	98 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 641 598

**KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÉS KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Feladatonkénti kiadások

Megnevezés	Ft	
	Összeg	Létszám fő
<u>Kötelező feladatok</u>		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	72 792 788	
Hulladék begyűjtése, szállítása	157 505	
Köztetető fenntartás, üzemeltetése	121 920	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 547 366	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 869 596	

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	
Közüvilágítás	2 179 200	
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 962 300	
Zöldterület kezelés	1 524 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 178 056	3
Szociális étkeztetés	2 694 280	
Közművelődési intézmény működtetése	5 399 686	
Könyvtári szolgáltatások	768 400	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921 750	
Szennyvíz csatorna fenntartása	1 430 708	
Fogorvosi alapellátás	215 100	
Háziorvosi alapellátás	63 500	
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	115 588 155	
<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Működési célú támogatások	7 616 920	
Civil szervezetek támogatása	450 000	
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	8 066 920	
<u>Államigazgatási feladatok</u>		
Igazgatási tevékenység	18 523 000	1
<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	18 523 000	
Feladatonkénti kiadások mindösszesen		
Általános tartalék - működési	1 248 667	
Céltartalék - felhalmozási	5 000 000	
Tartalékok összesen	6 248 667	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 426 742	
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 214 856	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 214 856</i>	
Finanszírozási kiadások	1 214 856	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598	

Ft

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	
Közüvilágítás	400 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 802 400
Könyvtári szolgáltatások	680 000
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	400 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	290 000
Igazgatási tevékenység	12 400 000
Személyi juttatások összesen	18 972 400
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	
Közüvilágítás	52 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	312 156
Könyvtári szolgáltatások	88 400
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	52 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	37 700
Igazgatási tevékenység	1 672 000
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó összesen	2 214 256
Dologi kiadások	
Közüutak üzemeltetése, fenntartása	1 719 871
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 869 596
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000
Közüvilágítás	1 727 200
Város- és közüséggazdálkodási feladatok	3 962 300
Hulladék begyűjtése,szállítása	157 505
Szociális étkeztetés	2 694 280
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	4 947 686
Közütemető fenntartása és működtetése	121 920
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	63 500

Igazgatási tevékenység	4 197 000
Zöldterület kezelés	1 524 000
Fogorvosi alapellátás	215 100
Háziorvosi alapellátás	63 500
Dologi kiadások összesen	26 025 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Települési támogatások	4 921 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 921 750
Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú tám. ÁH belülré	6 089 376
<i>KTKT-nak átadott működési támogatás</i>	<i>523 917</i>
- családsegítés 338.371	
-KTKT feladatok 177.672	
- falugondoki hozzájárulás 194.723	
csökkenti az autó eladásból szárm.bevétel 186.849	
Tárkányi KÖH működési támogatás	2 677 821
Tárkányi KÖH működési támogatás-2023.évi tartozás	2 670 042
BÖSZ tagdíj	20 000
Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet támogatás	90600
Sacra Velo projekt önrész	5000
Komáromi Vízitársulat tagdíj	20000
KDV Hulladékgyűjtési tagdíj	60000
Bakonyalja Kisalföld K. egyesületi tagdíj	21996
Civil szervezetek működési támogatása	450 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50 000
Evangélikus Egyház	50 000
Bakonysárhány Általános Iskola	250 000
Katolikus Egyház	50 000
Református Egyház	50 000
Tartalékok	7 776 211
Egyéb működési célú kiadások összesen	14 315 587
Beruházások	254 000
Felújítások	81 723 291

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	81 977 291
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 426 742
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 214 856
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 214 856</i>
Finanszírozási kiadások	1 214 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 641 598
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	18 972 400
2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	2 214 256
3. Dologi kiadások	26 025 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921 750
5. Egyéb működési célú kiadások	14 315 587
6. Beruházások	254 000
7. Felújítások	81 723 291
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	148 426 742
9. Finanszírozási kiadások	1 214 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 641 598