

Vértesskethely Község Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

Ft				
Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	létszám (fő)
<u>Személyi juttatások</u>				
- közfoglalkoztatás	4 128 000	4 067 734	4 067 734	3
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztése	550 000	704 603	660 000	
- könyvtári szolgáltatások	0	300 000	300 000	
- közvilágítás	0	390 000	390 000	
- szociális étkeztetés	0	25 000	25 000	
- igazgatási tevékenység	11 012 500	11 421 022	11 332 385	1
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	490 000	200 000	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	125 136	125 000	
Személyi juttatások összesen	15 690 500	17 523 495	17 100 119	4
<u>Járadékok</u>				
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztése	74 250	77 219	77 219	
- könyvtári szolgáltatások	0	35 100	35 100	
- közvilágítás	0	45 630	45 630	
- közfoglalkoztatás	268 320	265 552	265 552	
- szociális étkeztetés	0	2 925	2 925	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	14 625	14 625	
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	23 400	23 400	
- igazgatási tevékenység	1 478 500	1 496 007	1 496 007	
Járadékok összesen	1 821 070	1 960 458	1 960 458	
<u>Dologi kiadások</u>				
- közútak üzemeltetése, fenntartása	2 059 339	1 590 339	811 240	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 804 410	3 549 586	3 385 618	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	279 400	279 400	241 333	
- közvilágítás	1 685 830	1 885 830	1 705 307	
- mezőgazdasági támogatások	0	150 000	150 000	
- város és községgazdálkodási feladatok	3 454 400	3 590 110	3 641 511	
- zöldterület kezelés	1 397 000	1 197 000	1 120 690	
- szociális étkeztetés	2 663 607	2 663 607	2 625 346	
- közfoglalkoztatás	277 829	286 929	286 908	
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztése	3 710 450	4 541 535	4 020 719	
- önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	0	109 574	109 574	
- könyvtári szolgáltatások	0	129 915	129 016	
- köztemető fenntartás	69 850	499 850	502 005	
- háziorvosi alapellátás	127 000	44 000	19 151	
=- fogorvosi alapellátás	304 000	294 000	193 199	
- igazgatási tevékenység	4 504 700	4 972 700	4 662 813	
- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	635 000	635 000	453 576	
- hulladék begyűjtése, szállítása	157 505	157 505	157 504	
Dologi kiadások összesen	26 130 320	26 576 880	24 215 510	
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	470 236	470 236	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	4 809 128	1 515 769	1 493 773	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülről	400 000	200 000	200 000	
Tartalék	7 071 553	14 422 974	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 280 681	16 608 979	2 164 009	
<u>Ellátottak pénzbeli juttatások</u>				
- települési támogatások	4 586 250	4 586 250	3 954 720	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 586 250	4 586 250	3 954 720	
<u>Felhalmozási kiadások</u>				
- beruházások	0	448 662	448 662	
- felújítások	71 976 895	82 582 155	2 289 572	

- egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>71 976 895</i>	<i>83 030 817</i>	<i>2 738 234</i>	
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>132 485 716</i>	<i>150 286 879</i>	<i>52 133 050</i>	
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	1 208 379	1 282 908	1 282 908	
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>1 208 379</i>	<i>1 282 908</i>	<i>1 282 908</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 694 095	151 569 787	53 415 958	

Vérteskethely Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
<u>Kötelező feladatok</u>			
Utak, hidak fenntartása	73 259 256	72 917 256	1 065 240
Hulladék begyűjtése, szállítása	157 505	157 505	157 504
Köztemető fenntartás, üzemeltetése	69 850	499 850	502 005
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 804 410	3 719 720	3 555 616
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	635 000	635 000	453 576
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	279 400	1 337 994	1 299 927
Közüvilágítás	1 685 830	2 321 460	2 140 937
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 454 400	4 008 399	4 059 800
Zöldterület kezelés	1 397 000	1 197 000	1 120 690
Közfoglalkoztatás	4 674 149	4 620 215	4 620 194
Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 663 607	2 691 532	2 653 271
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 334 700	5 323 357	4 757 938
Könyvtári szolgáltatás	0	465 015	464 116
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogatások	4 586 250	4 586 250	3 954 720
Szennyvíz csatorna fenntartása	776 978	776 978	776 978
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel	0	470 236	470 236
Mezőgazdasági támogatások	0	150 000	150 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	9 933 066	423 400
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	0	109 574	109 574
Fogorvosi alapellátás	304 000	294 000	193 199
Háziorvosi alapellátás	127 000	44 000	19 151
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	103 209 335	116 258 407	32 948 072
<u>Önként vállalt feladatok</u>			
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	4 809 128	1 515 769	1 493 773
Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	400 000	200 000	200 000
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	5 209 128	1 715 769	1 693 773
<u>Államigazgatási feladatok</u>			
Igazgatási tevékenység	16 995 700	17 889 729	17 491 205
<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	16 995 700	17 889 729	17 491 205
Feladatonkénti kiadások mindösszesen	125 414 163	135 863 905	52 133 050
Általános tartalék - működési	1 071 553	1 422 974	
Céltartalék - felhalmozási	6 000 000	13 000 000	
Tartalékok összesen	7 071 553	14 422 974	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 485 716	150 286 879	52 133 050
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 379	1 282 908	1 282 908
Finanszírozási kiadások	1 208 379	1 282 908	1 282 908
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 694 095	151 569 787	53 415 958