

Vérteskethely Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	létszám (fő)
<u>Személyi juttatások</u>				
- közfoglalkoztatás	4 802 400	4 546 837	4 546 837	3
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztése	400 000	400 000	400 000	
- könyvtári szolgáltatások	680 000	680 000	680 000	
- közvilágítás	400 000	400 000	400 000	
- város és községgazdálkodási feladatok	0	270 000	270 000	
- igazgatási tevékenység	12 400 000	16 060 517	16 060 517	1
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	290 000	990 000	990 000	
Személyi juttatások összesen	18 972 400	23 347 354	23 347 354	4
<u>Járadékok</u>				
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztése	52 000	52 000	46 798	
- könyvtári szolgáltatások	88 400	88 400	73 710	
- közvilágítás	52 000	52 000	46 798	
- közfoglalkoztatás	312 156	312 156	308 806	
- város és községgazdálkodási feladatok	0	31 590	31 590	
- településfejlesztési projektek és támogatásuk	37 700	137 700	115 831	
- igazgatási tevékenység	1 672 000	2 141 467	2 141 467	
Járadékok összesen	2 214 256	2 815 313	2 765 000	
<u>Dologi kiadások</u>				
- közútak üzemeltetése, fenntartása	1 719 871	1 919 532	685 150	
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 869 596	3 528 483	3 014 352	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	367 000	438 804	
- közvilágítás	1 727 200	2 449 200	2 416 534	
- mezőgazdasági támogatások	0	280 000	291 500	
- város és községgazdálkodási feladatok	3 962 300	3 601 550	2 815 583	
- zöldterület kezelés	1 524 000	1 278 800	814 347	
- szociális étkeztetés	2 694 280	2 609 420	2 695 940	
- közfoglalkoztatás	63 500	293 311	275 909	
- közművelődés - közösségi és társ.résztétel fejlesztése	4 947 686	5 247 686	4 650 389	
- könyvtári szolgáltatások	0	0	22 191	
- köztetető fenntartás	121 920	121 920	47 343	
- háziorvosi alapellátás	63 500	63 500	25 499	
=- fogorvosi alapellátás	215 100	115 100	58 991	
- igazgatási tevékenység	4 197 000	4 519 851	4 584 743	
- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000	221 710	90 576	
- hulladék begyűjtése, szállítása	157 505	160 705	160 533	
Dologi kiadások összesen	26 025 458	26 777 768	23 088 384	
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
Előző évi elszámolásból származó kiadások				
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	6 089 376	999 366	999 366	
Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	450 000	250 000	250 000	
Tartalék	7 776 211	13 250 919		
Egyéb működési célú kiadások összesen	14 315 587	14 500 285	1 249 366	
<u>Ellátottak pénzbeli juttatások</u>				
- települési támogatások	4 921 750	4 921 750	4 722 930	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 921 750	4 921 750	4 722 930	
<u>Felhalmozási kiadások</u>				
- beruházások	254 000	8 370 920	8 337 307	
- felújítások	81 723 291	63 723 085	49 227 607	
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 016 788	29 016 788	
Felhalmozási kiadások összesen	81 977 291	101 110 793	86 581 702	
Költségvetési kiadások	148 426 742	173 473 263	141 754 736	

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	1 214 856	1 297 789	1 297 789	
Finanszírozási kiadások összesen	1 214 856	1 297 789	1 297 789	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598	174 771 052	143 052 525	

Vértesskethely Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
<u>Kötelező feladatok</u>			
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	72 792 788	73 722 369	57 992 509
Hulladék begyűjtése, szállítása	157 505	160 705	160 533
Közetmető fenntartás, üzemeltetése	121 920	121 920	47 343
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 869 596	3 564 773	3 050 642
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000	221 710	90 576
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	367 000	438 804
Közüvilágítás	2 179 200	2 901 200	2 863 332
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 962 300	3 903 140	3 117 173
Zöldterület kezelés	1 524 000	1 278 800	814 347
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 178 056	5 152 304	5 131 552
Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 694 280	2 609 420	2 695 940
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 399 686	5 699 686	5 097 187
Könyvtári szolgáltatás	768 400	768 400	775 901
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogatások	4 921 750	4 921 750	4 722 930
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	1 430 708	1 430 708	1 430 708
Mezőgazdasági támogatások	0	7 275 600	7 287 100
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 547 366	20 193 016	20 171 147
Fogorvosi alapellátás	215 100	115 100	58 991
Háziorvosi alapellátás	63 500	63 500	25 499
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	115 588 155	134 471 101	115 972 214
<u>Önként vállalt feladatok</u>			
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	6 089 376	999 366	999 366
Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	450 000	250 000	250 000
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	6 539 376	1 249 366	1 249 366
<u>Államigazgatási feladatok</u>			
Igazgatási tevékenység	18 523 000	24 501 877	24 533 156
<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	18 523 000	24 501 877	24 533 156
Feladatonkénti kiadások mindösszesen	140 650 531	160 222 344	141 754 736
Általános tartalék - működési	1 776 211	1 250 919	
Céltartalék - felhalmozási	6 000 000	12 000 000	
Tartalékok összesen	7 776 211	13 250 919	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 426 742	173 473 263	141 754 736
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 214 856	1 297 789	1 297 789
Finanszírozási kiadások	1 214 856	1 297 789	1 297 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598	174 771 052	143 052 525