

Babót Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	22 000 000	32 000 000	25 799 973	81	25 799 973	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 300 000	2 300 000	1 942 484	84	1 942 484		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 300 000	2 300 000	1 942 484	84	1 942 484		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	18 000 000	28 000 000	23 298 448	83	23 298 448		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		18 000 000	28 000 000	23 298 448	83	23 298 448		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0				0		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	1 000 000	1 000 000	304 800	30	304 800		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 000 000	1 000 000	304 800	30	304 800		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	254 241	36	254 241		
1.5.1	Talajterhelési díj		500 000	500 000	176 000	35	176 000		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		200 000	200 000	78 241	39	78 241		
2.	II. Működési bevételek	B4	7 187 256	7 280 184	4 027 945	55	4 027 945	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	7 187 256	7 280 184	4 027 945	55	4 027 945		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0			0		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 839 814	36 083 106	18 829 939	52	18 829 939	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 839 814	36 052 106	18 798 939	52	18 798 939		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0				0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0	31 000	31 000	100	31 000		
3.3.1	Elkülönített Állami pénzalap		0	31 000	31 000	100	31 000		
3.3.2	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek		0		0		0		
3.3.3	Társulások és költségvetési szerveik		0	0	0		0		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	1 200 000	1 200 000	0	0	0		
4.2.1	Egyéb fejezeti kezelésű bevételek		0	1 200 000	0	0	0		
4.2.2	EU támogatás		1 200 000	0	0		0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel								
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	223 075	223 075	100	223 075	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	130 000	223 075	223 075	100	223 075		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52							
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0				0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 357 070	76 786 365	48 880 932	64	48 880 932	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		71 823 648	71 823 648	71 823 648	100	71 823 648	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 823 648	71 823 648	71 823 648	100	71 823 648		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 180 718	148 610 013	120 704 580	81	120 704 580	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	24 705 000	24 705 000	11 590 283	47	11 590 283		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	1 903 000	1 903 000	967 712	51	967 712		
3.	Dologi kiadások	K3	45 993 376	46 097 656	17 170 804	37	17 170 804		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 065 000	4 065 000	200 000	5	200 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 826 225	10 465 545	5 284 972	50	5 284 972		
	5.1 Elvonások, befizetések	K502	701 072	701 072	364 559	52	364 559		
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	10 195 153	7 984 473	4 120 413	52	4 120 413		
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	1 930 000	1 780 000	800 000	45	800 000		
6.	Beruházások	K6	7 618 840	15 718 840	11 838 365	75	11 838 365		
7.	Felújítások	K7	12 172 693	10 872 693	9 262 359	85	9 262 359		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100	10 000 000		
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0				0		
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 000 000	10 000 000	10 000 000	100	10 000 000		
9.	Tartalékok	K513	17 462 991	23 348 686	0	0	0		
	9.1 Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000			0		
	9.2 Céltartalék	K513	0	0	0				
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	12 462 991	18 348 686	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			136 747 125	147 176 420	66 314 495	45	66 314 495	0	0
10	Finanszírozási kiadások		1 433 593	1 433 593	1 433 593	100	1 433 593	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0				0		
	10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 433 593	1 433 593	1 433 593	100	1 433 593		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			138 180 718	148 610 013	67 748 088	46	67 748 088	0	