

Vérteskethely Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Bevételek

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	30 803 407	30 186 318	30 186 318	100
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	3 744 540	4 592 292	4 592 292	100
<i>Működési célú támogatások összesen</i>	<i>34 547 947</i>	<i>34 778 610</i>	<i>34 778 610</i>	<i>100</i>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám. Áh-on belülről	0	9 909 666	9 909 666	100
<i>Felhalmozási célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>9 909 666</i>	<i>9 909 666</i>	<i>100</i>
Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	1 792 592	105,4
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 792 592</i>	<i>105,4</i>
Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	12 587 000	12 587 714	100
<i>ebből: iparűzési adó</i>	<i>7 000 000</i>	<i>12 587 000</i>	<i>12 587 714</i>	<i>100</i>
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	12 587 000	12 587 714	100
Egyéb közhatalmi bevételek	0	166 000	166 621	100
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>8 700 000</i>	<i>14 453 000</i>	<i>14 546 927</i>	<i>100,6</i>
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	415 000	417 863	100,7
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220 000	220 000	205 893	93,6
Tulajdonosi bevételek	2 116 130	2 116 130	2 116 130	100
Ellátási díjak	1 758 063	1 914 022	1 904 150	99,5
Kiszámlázott általános forg.adó	1 001 955	1 014 480	1 006 178	99,2
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	271 000	271 000	100
Egyéb működési bevételek	0	0	3 011	
<i>Működési bevételek</i>	<i>5 446 148</i>	<i>5 950 632</i>	<i>5 924 225</i>	<i>99,6</i>
Ingatlanok értékesítése	0	150 000	150 000	100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek	48 694 095	65 241 908	65 309 428	100,1
Előző év ktgvy-i maradványának igénybevétele	85 000 000	85 038 494	85 038 494	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 289 385	1 289 385	100
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>85 000 000</i>	<i>86 327 879</i>	<i>86 327 879</i>	<i>100</i>
Finanszírozási bevételek	85 000 000	86 327 879	86 327 879	100
Bevételek mindösszesen	133 694 095	151 569 787	151 637 307	100

KIADÁSOK

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	15 690 500	17 523 495	17 100 119	97,6
Munkaadókat terhelő járulékok	1 821 070	1 960 458	1 960 458	100
Dologi kiadások	26 130 320	26 576 880	24 215 510	91,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 586 250	4 586 250	3 954 720	86,3
Egyéb működési célú kiadások	12 280 681	16 608 979	2 164 009	13
<i>ebből: tartalék</i>	<i>7 071 553</i>	<i>14 422 974</i>	<i>0</i>	
Beruházások	0	448 662	448 662	100
Felújítások	71 976 895	82 582 155	2 289 572	2,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Költségvetési kiadások	132 485 716	150 286 879	52 133 050	34,7
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 379	1 282 908	1 282 908	100
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 208 379	1 282 908	1 282 908	100
Finanszírozási kiadások	1 208 379	1 282 908	1 282 908	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 694 095	151 569 787	53 415 958	35,2