

Vértesskethely Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	31 817 640	32 102 714	32 102 714	100
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	4 603 100	4 838 348	4 515 398	100
Működési célú támogatások összesen	36 420 740	36 941 062	36 618 112	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám. Áh-on belülről	0	17 530 906	17 530 906	100
Felhalmozási célú támogatások összesen	0	17 530 906	17 530 906	100
Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 830 500	1 830 510	100
ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 830 500	1 830 510	100
Értékesítési és forgalmi adók	7 700 000	13 042 000	13 042 836	100
ebből: iparűzési adó	7 700 000	13 042 000	13 042 836	100
Termékek és szolgáltatások adói	7 700 000	13 042 000	1 342 836	100
Egyéb közhatalmi bevételek	0	283 062	311 807	110
Közhatalmi bevételek összesen	9 400 000	15 155 562	15 185 153	100
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	413 000	413 106	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	188 312	94
Tulajdonosi bevételek	2 182 685	2 182 685	2 182 685	100
Ellátási díjak	2 017 717	2 017 717	1 805 103	89
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 070 456	1 070 456	1 130 408	105
Egyéb működési bevételek	0	0	28 265	
Működési bevételek	5 820 858	5 883 858	5 747 879	97,7
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	51 641 598	75 511 388	75 082 050	99,4
Előző év ktgv-i maradványának igénybevétele	98 000 000	98 221 349	98 221 349	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 038 315	1 038 315	100
Belföldi finanszírozás bevételei	98 000 000	99 259 664	99 259 664	100
Finanszírozási bevételek	98 000 000	99 259 664	99 259 664	100
Bevételek mindösszesen	149 641 598	174 771 052	174 341 714	99,7

KIADÁSOK

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	18 972 400	23 347 354	23 347 354	100
Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 256	2 815 313	2 765 000	98
Dologi kiadások	26 025 458	26 777 768	23 088 384	86,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921 750	4 921 750	4 722 930	96
Egyéb működési célú kiadások	14 315 587	14 500 285	1 249 366	9
<i>ebből: tartalék</i>	<i>7 776 211</i>	<i>13 250 919</i>	0	
Beruházások	254 000	8 370 920	8 337 307	99,6
Felújítások	81 723 291	63 723 085	49 227 607	77
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 016 788	29 016 788	100
Költségvetési kiadások	148 426 742	173 473 263	141 754 736	81,7
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 214 856	1 297 789	1 297 789	100
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 214 856</i>	<i>1 297 789</i>	<i>1 297 789</i>	<i>100</i>
Finanszírozási kiadások	1 214 856	1 297 789	1 297 789	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598	174 771 052	143 052 525	81,8