

Mezőhék Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 828 090	0	0	7 828 090	7 828 090	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 163 350	0	78 000	13 241 350	13 241 350	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 142 300		360 054	5 502 354	5 502 354	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		0	2 270 000	2 270 000	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 048 651	1 679 991	7 728 642	7 728 642	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			3 478 220	3 478 220	3 478 220	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	28 403 740	6 048 651	5 596 265	40 048 656	40 048 656	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	16 870 613	2 185 387	6 111 143	25 167 143	25 167 143	100,00%
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16						
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-</i>	B16						
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től</i>	B16						
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelési ei-től</i>	B16	3 500 000	0	4 259 412	7 759 412	7 759 412	100,00%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	13 000 000	0	1 649 900	14 649 900	14 649 900	100,00%
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	370 613	2 185 387	201 831	2 757 831	2 757 831	100,00%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16						
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	45 274 353	8 234 038	11 707 408	65 215 799	65 215 799	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25						
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25						
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai</i>	B25						
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től</i>	B25						
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelési ei-től</i>	B25						
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25						
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B25						
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2						
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	100 000			100 000	0	0,00%
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	7 000 000		2 050 771	9 050 771	8 398 566	92,79%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	6 000 000		2 050 771	8 050 771	7 351 533	91,31%
30.	<i>Telekadó</i>	B34						
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	1 000 000			1 000 000	1 047 033	104,70%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	301 867	-2 854 434	17 447 433	16 738 715	95,94%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparizési adó</i>	B351	20 000 000	301 867	-2 854 434	17 447 433	16 738 715	95,94%
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparizési adó</i>	B351			0			
35.	Gépjárműadók	B354			0			
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			392 497			
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			0			
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355			0			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	73 680	317 939	173 680	212 543	122,38%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
40.	Közhatalmi bevételek	B3	27 200 000	375 547	-93 227	27 482 320	25 349 824	92,24%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000		-1 998 652	13 001 348	12 500 848	96,15%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000		602 901	802 901	372 000	46,33%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000		1 768 910	3 268 910	267 837	8,19%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000		0	6 000 000		0,00%
45.	Ellátási díjak	B405			0			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000		829 456	1 229 456	323 666	26,33%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		6	33	39	39	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			
51.	Egyéb működési bevételek	B411	520 000	5 177 504	2 215 449	7 912 953	7 912 953	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	23 620 000	5 177 510	3 418 097	32 215 607	21 377 343	66,36%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			0			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		2 085 972	6 679 028	8 765 000	8 765 000	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			944 882	944 882	944 882	100,00%
56.	Részesedések értékesítése	B54			0			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5		2 085 972	7 623 910	9 709 882	9 709 882	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	1 000 000		0	1 000 000		0,00%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000		180 800	1 180 800	1 068 600	90,50%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	2 000 000		180 800	2 180 800	1 068 600	49,00%
62.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			0			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			0			
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	98 094 353	15 873 067	22 836 988	136 804 408	122 721 448	89,71%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	118 538 185	2 655 229	0	121 193 414	121 193 414	100,00%
68.	<i>Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	118 538 185	2 655 229	0	121 193 414	121 193 414	100,00%
69.	<i>Eldő év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132			0			
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 458 790	1 458 790	1 458 790	100,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	118 538 185	2 655 229	1 458 790	122 652 204	122 652 204	100,00%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	216 632 538	18 528 296	24 295 778	259 456 612	245 373 652	94,57%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	41 000 000	5 085 624	4 229 613	50 315 237	45 835 027	91,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 380 000	542 918	550 418	6 473 336	5 865 910	90,62%
3.	Dologi kiadások	K3	57 957 067	1 943 098	-1 524 480	58 375 685	52 945 474	90,70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	914 350		607 695	1 522 045	1 165 530	76,58%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	97 932 096	-13 843 469	18 615 672	102 704 299	3 997 845	3,89%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		393 519	81 624	475 143	475 143	100,00%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504						
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505						
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506	1 860 749	1 533 200		3 393 949	3 502 702	103,20%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508						
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512					20 000	
12.	<i>Tartalékok</i>	K513	96 071 347	-15 770 188	18 534 048	98 835 207	0	0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	96 071 347	-15 770 188	18 534 048	98 835 207	0	0,00%
14.	- Cél tartalék	K513						
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	203 183 513	-6 271 829	22 478 918	219 390 602	109 809 786	50,05%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
16	Beruházások	K6	2 635 000		1 816 860	4 451 860	4 451 860	100,00%
17	Felújítások	K7	8 770 999	24 800 125		33 571 124	33 571 124	100,00%
18	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 000 000			1 000 000		0,00%
19	18. ből Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				0		
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				0		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				0		
22	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	1 000 000			1 000 000		0,00%
23	Lakástámogatás	K87				0		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0		
25	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	12 405 999	24 800 125	1 816 860	39 022 984	38 022 984	97,44%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	215 589 512	18 528 296	24 295 778	258 413 586	147 832 770	57,21%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 043 026			1 043 026	1 043 026	100,00%
30	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K916						
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 043 026			1 043 026	1 043 026	100,00%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	216 632 538	18 528 296	24 295 778	259 456 612	148 875 796	57,38%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-117 495 159	-2 655 229		-121 609 178	-25 111 322	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		117 495 159	2 655 229		121 609 178	121 609 178	