

Mezőhék Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 918 795			-230 000	12 688 795	12 688 795	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 138 640	1 775 624	570 000	827 902	19 312 166	19 312 166	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 142 300	652 961	91 532	91 532	5 978 325	5 978 325	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000	2 270 000	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 287 400	666 750		1 954 150	1 954 150	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				3 068 484	3 068 484	3 068 484	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	36 469 735	3 715 985	1 328 282	3 757 918	45 271 920	45 271 920	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	11 741 240	4 371 784	3 218 164	3 942 912	23 274 100	23 274 100	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B16							
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16			88 796		88 796	2 915 616	3283,50%
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16							
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	5 000 000			-1 129 010	3 870 990	1 044 170	26,97%
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	6 000 000	4 018 400	2 947 000	4 540 300	17 505 700	17 505 700	100,00%
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	741 240	353 384	182 368	531 622	1 808 614	1 808 614	100,00%
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B16							
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	48 210 975	8 087 769	4 546 446	7 700 830	68 546 020	68 546 020	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	47 784 754				47 784 754	47 784 754	100,00%
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B25							
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	47 784 754				47 784 754	47 784 754	100,00%
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25							
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25							
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25							
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B25							
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	47 784 754	0	0		47 784 754	47 784 754	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311							
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	3 500 000	0		3 225 682	6 725 682	6 725 682	100,00%
29.	Építményadó	B34	2 000 000			3 871 483	5 871 483	5 781 483	98,47%
30.	Telekadó	B34							
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 500 000			-555 801	944 199	944 199	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	0		25 210 403	36 210 403	36 210 403	100,00%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	11 000 000			25 210 403	36 210 403	36 210 403	100,00%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351							
35.	Gépjárműadók	B354							
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
38.	Talajterhelési díj	B355							
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000			-237 799	262 201	262 201	100,00%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40.	Közhatalmi bevételek	B3	15 000 000	0	0	28 198 286	43 198 286	43 198 286	100,00%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000			-664 053	9 335 947	9 335 947	100,00%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			-117 070	182 930	182 930	100,00%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000			899 199	2 399 199	2 399 199	100,00%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	7 000 000			-7 000 000			
45.	Ellátási díjak	B405							
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000			-1 407 270	592 730	592 730	100,00%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
48.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408			94	40	134	134	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 020 000		222 489	350 230	1 592 719	1 592 719	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	21 820 000		222 583	-7 938 924	14 103 659	14 103 659	100,00%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51							
54.	Ingatlanok értékesítése	B52							
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
56.	Részesedések értékesítése	B54							
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5							
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64							
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 000 000			200 400	1 200 400	1 200 400	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 000 000	0	0	200 400	1 200 400	1 200 400	100,00%
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74							
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7							
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	133 815 729	8 087 769	4 769 029	28 160 592	174 833 119	174 833 119	100,00%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
67.	Maradvány igénybevétele	B813	96 497 856				96 497 856	96 497 856	100,00%
68.	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 497 856				96 497 856	96 497 856	100,00%
69.	Eldőz év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				1 451 670	1 451 670	1 451 670	100,00%
71.	Lekötött betét megszüntetése	B817							
72.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	96 497 856	0	0	1 451 670	97 949 526	97 949 526	100,00%
73.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	230 313 585	8 087 769	4 769 029	29 612 262	272 782 645	272 782 645	100,00%

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	40 529 988	328 729	746 815	2 201 144	43 806 676	43 587 410	99,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 219 745	24 655	97 085	446 775	5 788 260	5 559 796	96,05%
3.	Dologi kiadások	K3	74 000 000	6 446 985	3 242 697	-11 763 847	71 925 835	65 854 580	91,56%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	976 000		666 750		1 642 750	836 000	50,89%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 469 346	1 287 400	15 682	28 950 671	82 723 099	9 103 944	11,01%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502				510 072	510 072	510 072	100,00%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504							
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505							
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 171 472				7 171 472	3 711 372	51,75%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				60 000	60 000	60 000	100,00%
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	1 287 400		3 535 100	4 852 500	4 822 500	99,38%
12.	Tartalékok	K513	45 267 874		15 682	24 845 499	70 129 055		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	45 267 874		15 682	24 845 499	70 129 055		0,00%
14.	- Céltartalék	K513							
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	173 195 079	8 087 769	4 769 029	19 834 743	205 886 620	124 941 730	60,68%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	Beruházások	K6	2 000 000			-1 603 184	396 816	396 816	100,00%
17	Felújítások	K7	53 159 716				53 159 716	46 420 726	87,32%
18	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000			11 380 703	11 880 703	11 380 703	95,79%
19	18. ből Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82							
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				11 380 703	11 380 703	11 380 703	100,00%
22	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	500 000				500 000		0,00%
23	Lakástámogatás	K87							
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
25	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	55 659 716			9 777 519	65 437 235	58 198 245	88,94%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	228 854 795	8 087 769	4 769 029	29 612 262	271 323 855	183 139 975	67,50%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 458 790				1 458 790	1 458 790	100,00%
30	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916							
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 458 790	0	0		1 458 790	1 458 790	100,00%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	230 313 585	8 087 769	4 769 029	29 612 262	272 782 645	184 598 765	67,67%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-95 039 066	0	0		-96 490 736	-8 306 856	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		95 039 066	0	0		96 490 736	96 490 736	