

Mezőhek Község Önkormányzatának
2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi 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	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 918 795		12 918 795			-230 000	12 688 795	12 688 795	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 138 640		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		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	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.	Előzműködésből 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		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		11 741 240	4 371 784	3 218 164	3 942 912	23 274 100	23 274 100	100,00%
10.	<i>9. sorból- Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16									
11.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fín.-ból</i>	B16					88 796		88 796	2 915 616	3283,50%
12.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16									
13.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	5 000 000		5 000 000			-1 129 010	3 870 990	1 044 170	26,97%
14.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	6 000 000		6 000 000	4 018 400	2 947 000	4 540 300	17 505 700	17 505 700	100,00%
15.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkölönített állami pénzalapoktól</i>	B16	741 240		741 240	353 384	182 368	531 622	1 808 614	1 808 614	100,00%
16.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16									
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	48 210 975		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	0			47 784 754	47 784 754	100,00%
20.	<i>9. sorból- Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25									
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fín.-ból</i>	B25	47 784 754		47 784 754				47 784 754	47 784 754	100,00%
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25									
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25									
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkölönített 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	47 784 754		47 784 754	0	0	0	47 784 754	47 784 754	100,00%
27.	Jövedelm adók (Termőföld bérbérlésből származó szja)	B311									
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	3 500 000		3 500 000	0		3 225 682	6 725 682	6 725 682	100,00%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	2 000 000		2 000 000			3 781 483	5 781 483	5 781 483	100,00%
30.	<i>Teljesadó</i>	B34									
31.	<i>Megszerezemélyek kommunális adója</i>	B34	1 500 000		1 500 000			-555 801	944 199	944 199	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000		11 000 000	0		25 210 403	36 210 403	36 210 403	100,00%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett ipari üzleti adó</i>	B351	11 000 000		11 000 000			25 210 403	36 210 403	36 210 403	100,00%
34.	<i>Időiglenes jelleggel végzett ipari üzleti adó</i>	B351									
35.	Gépjárműadó	B354									
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355									
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355									
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000			-237 799	262 201	262 201	100,00%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	15 000 000		15 000 000	0	0	28 198 286	43 198 286	43 198 286	100,00%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000		10 000 000			-664 053	9 335 947	9 335 947	100,00%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000			-117 070	182 930	182 930	100,00%
43.	Követített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000		1 500 000			899 199	2 399 199	2 399 199	100,00%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	7 000 000		7 000 000			-7 000 000			
45.	Ellátási díjak	B405									
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000		2 000 000			-1 407 270	592 730	592 730	100,00%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	1 000 000		1 000 000		15 588	349 186	1 364 774	1 364 774	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	21 800 000		21 800 000	0	15 682	-7 939 968	13 875 714	13 875 714	100,00%
+	Immateriális javak értékesítése	B51									
+	Ingatlanok értékesítése	B52									
+	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
+	Részesedések értékesítése	B54									
+	Részesedések megváltásából kapcsolóadó 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		1 000 000			200 400	1 200 400	1 200 400	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 000 000		1 000 000	0	0	200 400	1 200 400	1 200 400	100,00%
62.	Felhalmoz. 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	133 795 729		133 795 729	8 087 769	4 562 128	28 159 548	174 605 174	174 605 174	100,00%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi 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	K	L
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
67.	Maradvány igénybevétele	B813									
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	95 421 127		95 421 127				95 421 127	95 421 127	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						1 451 670	1 451 670	1 451 670	100,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	95 421 127		95 421 127	0	0	1 451 670	96 872 797	96 872 797	100,00%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	229 216 856		229 216 856	8 087 769	4 562 128	29 611 218	271 477 971	271 477 971	100,00%

KIADÁSOK

1.	Személyi juttatások	K1	24 255 132		24 255 132	328 729	746 815	1 305 725	26 636 401	26 417 135	99,18%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 104 014		3 104 014	24 655	97 085	317 738	3 543 492	3 562 658	94,90%
3.	Dologi kiadások	K3	60 000 000		60 000 000	6 446 985	3 035 796	69 482 781	63 411 526	63 411 526	91,26%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	976 000		976 000		666 750		1 642 750	836 000	50,89%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 469 346		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				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		30 000	1 287 400		3 535 100	4 852 500	4 822 500	99,38%
12.	Tartalékok	K513	45 267 874		45 267 874		15 682	24 845 499	70 129 055		0,00%
13.	- a 12-ből: - Általános tartalék	K513	45 267 874		45 267 874		15 682	24 845 499	70 129 055		0,00%
14.	- Céltartalék	K513									
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	140 804 492		140 804 492	8 087 769	4 562 128	30 574 134	184 028 523	103 131 263	56,04%
16.	Beruházások	K6	2 000 000		2 000 000			-1 603 184	396 816	396 816	100,00%
17.	Felújítások	K7	53 159 716		53 159 716				53 159 716	46 420 726	87,32%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								11 380 703	
19.	18.ból 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				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		55 659 716	0	0	9 777 519	65 437 235	58 198 245	88,94%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15.+25.)	K1-K8	196 464 208		196 464 208	8 087 769	4 562 128	40 351 653	249 465 758	161 329 508	64,67%
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	1 458 790	100,00%
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 293 858		31 293 858			-10 740 435	20 553 423	20 553 423	100,00%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916									
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	32 752 648		32 752 648	0	0	-10 740 435	22 012 213	22 012 213	100,00%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	229 216 856		229 216 856	8 087 769	4 562 128	29 611 218	271 477 971	183 341 721	67,53%