

Mezőhék Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 485 445				630 000	14 115 445	14 115 445	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 472 540				4 997 531	24 470 071	24 470 071	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 047 200				365 668	6 412 868	6 412 868	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				217 412	2 487 412	2 487 412	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					2 502 450	2 502 450	2 502 450	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116						0		
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	41 275 185	0	0		8 713 061	49 988 246	49 988 246	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	18 044 170	4 576 116	2 427 777		1 136 965	26 185 028	26 185 028	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B16						0		
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin-ból	B16		1 839 823				1 839 823	0	0,00%
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16	1 044 170				794 858	1 839 028	3 869 423	210,41%
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16							0	
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	17 000 000				2 050 900	19 050 900	19 050 900	100,00%
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16		2 736 293	2 427 777		-1 708 793	3 455 277	3 264 705	94,48%
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B16						0		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	59 319 355	4 576 116	2 427 777		9 850 026	76 173 274	76 173 274	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0		
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25						0		
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B25						0		
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25				9 991 825		9 991 825	9 991 825	100,00%
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25						0		
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25						0		
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25						0		
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B25						0		
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2				9 991 825		9 991 825	9 991 825	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311						0		
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	5 850 000			1 531 485	178 750	7 560 235	7 462 616	98,71%
29.	Építményadó	B34	5 000 000			1 217 983	97 619	6 315 602	6 217 983	98,45%
30.	Telekadó	B34						0		
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	850 000			313 502	81 131	1 244 633	1 244 633	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000			25 989 011	1 181 427	62 170 438	61 409 157	98,78%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	35 000 000			25 989 011	1 181 427	62 170 438	61 409 157	98,78%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351						0		
35.	Gépjárműadók	B354						0		
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					387 349	387 349	0	0,00%
37.	Turizmkódás után fizetett idegenforgalmi adó	B355						0		
38.	Tulajterhelési díj	B355						0		
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000				471 541	671 541	150 526	22,42%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
40.	Közhatalmi bevételek	B3	41 050 000	0		27 520 496	2 219 067	70 789 563	69 022 298	97,50%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 000 000			8 910 874	500 500	16 411 374	15 910 874	96,95%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000				334 901	484 901	30 000	6,19%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000			1 640 794	4 855 452	8 796 246	3 940 794	44,80%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 000					8 000 000	0	0,00%
45.	Ellátási díjak	B405						0		
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000			65 681	3 462 115	4 527 796	1 065 681	23,54%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		
48.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	B408			2 608		59	2 667	2 667	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0		
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000	117 772	22 524	918	31 519	1 272 733	1 272 733	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	19 550 000	117 772	25 132	10 618 267	9 184 546	39 495 717	22 222 748	56,27%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		700 000				700 000	700 000	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
56.	Részesedések értékesítése	B54						0		
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5		700 000				700 000	700 000	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64						0		
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500 000				22 500	522 500	522 500	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	500 000	0			22 500	522 500	522 500	100,00%
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74						0		
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0		
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7						0		
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	120 419 355	5 393 888	2 452 909	48 130 588	21 276 139	197 672 879	178 632 647	90,37%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						0		
67.	Maradvány igénybevétele	B813	88 183 866				14	88 183 880	88 183 880	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	88 183 866				14	88 183 880	88 183 880	100,00%
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						0		
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		75 857			1 523 108	1 598 965	1 598 965	100,00%
71.	Lekötött betét megszűntetése	B817						0		
72.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	88 183 866	75 857	0		1 523 122	89 782 845	89 782 845	100,00%
73.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	208 603 221	5 469 745	2 452 909	48 130 588	22 799 261	287 455 724	268 415 492	93,38%

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. Számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	51 689 072	2 545 389	2 312 169		174 161	56 720 791	55 003 063	96,97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 719 580	190 904	115 608		126 933	7 153 025	6 854 577	95,83%
3.	Dologi kiadások	K3	68 380 000	117 772	22 525	918	12 478 484	80 999 699	62 345 226	76,97%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000				666 750	1 166 750	861 500	73,84%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	77 862 899	-11 440 771	2 607	38 137 845	7 733 005	112 295 585	15 590 368	13,88%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502			523 825			523 825	523 825	100,00%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504						0		
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505						0		
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506	16 494 382				1 835 700	18 330 082	14 981 543	81,73%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508					85 000	85 000	85 000	100,00%
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512						0		
12.	<i>Tartalékok</i>	K513						0		
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	61 368 517	-11 440 771	-521 218	38 137 845	5 812 305	93 356 678		0,00%
14.	- Céltartalék	K513						0		
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	205 151 551	-8 586 706	2 452 909	38 138 763	21 179 333	258 335 850	140 654 734	54,45%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16	Beruházások	K6	2 000 000				96 820	2 096 820	1 597 194	76,17%
17	Felújítások	K7		13 702 714		9 991 825		23 694 539	6 451 952	27,23%
18	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		277 880				277 880	277 880	100,00%
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		277 880				277 880	277 880	100,00%
22	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86								
23	Lakástámogatás	K87								
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		14 258 474						
25	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	2 000 000	13 980 594	0	9 991 825	96 820	26 069 239	8 327 026	31,94%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	207 151 551	5 393 888	2 452 909	48 130 588	21 276 153	284 405 089	148 981 760	52,38%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 451 670	75 857			1 523 108	3 050 635	1 527 527	50,07%
30	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K916								
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 451 670	75 857	0	0	1 523 108	3 050 635	1 527 527	50,07%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	208 603 221	5 469 745	2 452 909	48 130 588	22 799 261	287 455 724	150 509 287	52,36%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-86 732 196				-14	-86 732 210	29 650 887	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		86 732 196				14	86 732 210	88 255 318	