

Mezőhek Község Önkormányzatának
2024. 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	2024. évi 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	L	M
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 485 445		13 485 445				630 000	14 115 445	14 115 445	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 472 540		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		6 047 200				365 668	6 412 868	6 412 868	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		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										
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	41 275 185		41 275 185			0	8 713 061	49 988 246	49 988 246	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12										
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	18 044 170		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										
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16				1 839 823				1 839 823		0,00%
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16	1 044 170		1 044 170				794 858	1 839 028	3 869 423	210,41%
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16										
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	17 000 000		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										
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	59 319 355		59 319 355	4 576 116	2 427 777	0	9 850 026	76 173 274	76 173 274	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25										
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						9 991 825		9 991 825	9 991 825	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						9 991 825		9 991 825	9 991 825	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföldről bérbeadásból származó szja)	B311										
28.	Vagyoni típusú adó	B34	5 850 000		5 850 000			1 531 485	178 750	7 560 235	7 462 616	98,71%
29.	Építményadó	B34	5 000 000		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		850 000			313 502	81 131	1 244 633	1 244 633	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000		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		35 000 000			25 989 011	1 181 427	62 170 438	61 409 157	98,78%
34.	Időiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351								0		
35.	Gépjárműadó	B354								0		
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							387 349	387 349	0	0,00%
37.	Tartéskodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355								0		
38.	Talajterhelési díj	B355								0		
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000		200 000				471 541	671 541	150 526	22,42%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	41 050 000		41 050 000			27 520 496	2 219 067	70 789 563	69 022 299	97,58%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 000 000		7 000 000			8 910 874	500 500	16 411 374	15 910 874	96,95%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000		150 000				334 901	484 901	30 000	6,19%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000		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					8 000 000	0	0,00%
45.	Ellátási díjak	B405								0		
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		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 nyereségjellegű bevételek	B408					2 607		59	2 666	2 666	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0		
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0		
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000		1 000 000				30 417	1 030 417	1 030 417	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	19 450 000		19 450 000		2 607	10 617 349	9 183 444	39 253 400	21 980 432	56,00%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					700 000			700 000	700 000	100,00%
54.	Ingatlanok értékesítése	B52										
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
56.	Részesedések értékesítése	B54										
57.	Részesedések megváltásához kapcsolódó bevételek	B55										
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										
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500 000		500 000				22 500	522 500	522 500	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	500 000		500 000				22 500	522 500	522 500	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	120 319 355		120 319 355	5 276 116	2 430 384	48 129 670	21 275 037	197 430 562	178 390 330	90,36%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi 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	L	M
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										
67.	Maradvány igénybevétele	B813	88 136 236		88 136 236				14	88 136 250	88 136 250	100,00%
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	88 136 236		88 136 236				14	88 136 250	88 136 250	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			75 857				1 523 108	1 598 965	1 598 965	100,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	88 136 236		88 136 236	75 857	0	0	1 523 122	89 735 215	89 735 215	100,00%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	208 455 591		208 455 591	5 351 973	2 430 384	48 129 670	22 798 159	287 165 777	268 125 545	93,37%
K I A D Á S O K												
1.	Személyi juttatások	K1	28 173 812		28 173 812	2 545 389	2 312 169		-1 088 500	31 942 870	31 072 549	97,28%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 662 596		3 662 596	190 904	115 608		-37 213	3 931 895	3 805 958	96,80%
3.	Dologi kiadások	K3	62 700 000		62 700 000				12 574 203	75 274 203	57 643 803	76,58%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000		500 000				666 750	1 166 750	861 500	73,84%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	77 862 899		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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504								0		
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505								0		
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	16 494 382		16 494 382				1 835 700	18 330 082	14 981 543	81,73%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508								0		
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							85 000	85 000	85 000	100,00%
12.	Tartalékok	K513								0		
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	61 368 517		61 368 517	-11 440 771	-521 218	38 137 845	5 812 305	93 356 678	0	0,00%
14.	- Céltartalék	K513										
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+.....+5.)	K1-K5	172 899 307		172 899 307	-8 704 478	2 430 384	38 137 845	19 848 245	204 763 058	108 974 178	53,22%
16.	Beruházások	K6	2 000 000		2 000 000					2 000 000	1 501 374	75,07%
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	
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										
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	2 000 000		2 000 000	14 258 474	0	9 991 825		26 250 299	8 231 206	31,36%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	174 899 307		174 899 307	5 553 996	2 430 384	48 129 670	19 848 245	250 861 602	117 205 384	46,72%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 451 670		1 451 670	75 857			1 523 108	3 050 635	1 527 527	50,07%
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 104 614		32 104 614				1 426 806	33 531 420	32 035 587	95,54%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916										
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	33 556 284		33 556 284	75 857	0	0	2 949 914	36 582 055	33 563 114	91,75%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	208 455 591		208 455 591	5 629 853	2 430 384	48 129 670	22 798 159	287 443 657	150 768 498	52,45%