

Mezőtúr Város 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	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	408 115 698	173 950 185	582 065 883	582 065 883	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	364 370 150	59 028 515	423 398 665	423 398 665	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	448 590 682	138 905 870	587 496 552	587 496 552	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 864 622	10 368 000	59 232 622	59 232 622	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	384 488 745	-234 569 691	149 919 054	22 589 741	15,07%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		80 219 556	80 219 556	80 219 556	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 654 429 897	227 902 435	1 882 332 332	1 755 003 019	93,24%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	149 795 200	83 382 926	233 178 126	233 178 126	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B16				500 000	
11.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fim.-ból	B16				13 430 250	
12.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től	B16					
13.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelési ei-től	B16	23 268 400	20 330 000	43 598 400	44 136 568	101,23%
14.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	109 726 800	34 013 193	143 739 993	156 428 700	108,83%
15.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 000 000	22 564 554	30 564 554	18 682 608	61,13%
16.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B16	8 800 000		8 800 000		0,00%
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 804 225 097	311 285 361	2 115 510 458	1 988 181 145	93,98%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	471 455 744	1 456 373 500	1 927 829 244	1 907 164 063	98,93%
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B25					
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fim.-ból	B25	471 455 744	1 456 191 436	1 927 647 180	1 906 981 999	98,93%
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től	B25		182 064	182 064	182 064	100,00%
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelési 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	471 455 744	1 456 373 500	1 927 829 244	1 907 164 063	98,93%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311		155 875	155 875	155 875	100,00%
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	131 000 000	4 189 316	135 189 316	135 189 316	100,00%
29.	Építményadó	B34	75 000 000	5 233 664	80 233 664	80 233 664	100,00%
30.	Telekadó	B34	6 000 000	718 175	6 718 175	6 718 175	100,00%
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	50 000 000	-1 762 523	48 237 477	48 237 477	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000 000	585 812 485	1 485 812 485	1 485 812 485	100,00%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	900 000 000	585 812 485	1 485 812 485	1 485 812 485	100,00%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351					
35.	Gépjárműadók	B354					
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	159 050	2 159 050	2 159 050	100,00%
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	159 050	2 159 050	2 159 050	100,00%
38.	Talajterhelési díj	B355					
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000		7 000 000	5 328 269	76,12%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	1 040 000 000	590 316 726	1 630 316 726	1 628 644 995	99,90%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	120 133 000		120 133 000	2 637 500	2,20%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 392 774	259 265	56 652 039	46 223 383	81,59%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	54 855	4 054 855	1 850 486	45,64%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 443 532		50 443 532		0,00%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000	11 036 719	36 036 719	36 036 719	100,00%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 664 523	624 116	36 288 639	24 236 291	66,79%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000		15 000 000	13 552 000	90,35%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		624	624	624	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
51.	Egyéb működési bevételek	B411	39 739 000	17 678 286	57 417 286	39 555 161	68,89%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	346 372 829	29 653 865	376 026 694	164 092 164	43,64%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		37 576 909	37 576 909	37 576 909	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
56.	Részesedések értékesítése	B54					
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5		37 576 909	37 576 909	37 576 909	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6					
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		635 901	635 901	635 901	100,00%
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7		635 901	635 901	635 901	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 662 053 670	2 425 842 262	6 087 895 932	5 726 295 177	94,06%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	145 054 967		145 054 967		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 616 168 847	63 129 382	1 679 298 229	1 679 298 229	100,00%
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 616 168 847	63 129 382	1 679 298 229	1 679 298 229	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	50 298 241	0	50 298 241	46 451 759	92,35%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	1 811 522 055	63 129 382	1 874 651 437	1 725 749 988	92,06%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	5 473 575 725	2 488 971 644	7 962 547 369	7 452 045 165	93,59%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	607 422 137	14 364 630	621 786 767	590 037 559	94,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 832 336	2 130 372	81 962 708	73 770 821	90,01%
3.	Dologi kiadások	K3	1 242 216 860	501 361 051	1 743 577 911	1 298 137 411	74,45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000 000		25 000 000	21 673 606	86,69%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 521 890 647	915 959 759	2 437 850 406	1 612 086 918	66,13%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	111 669 230	452 477	112 121 707	112 121 707	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	792 253 116	118 407 095	910 660 211	887 639 046	97,47%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	593 920 822	20 157 057	614 077 879	612 326 165	99,71%
12.	Tartalékok	K513	24 047 479	776 943 130	800 990 609		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	7 500 000	776 943 130	784 443 130		
14.	- Céltartalék	K513	16 547 479		16 547 479		
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	3 476 361 980	1 433 815 812	4 910 177 792	3 595 706 315	73,23%
16.	Beruházások	K6	1 459 876 051	661 396 319	2 121 272 370	839 650 377	39,58%
17.	Felújítások	K7	449 199 453	393 699 399	842 898 852	296 890 257	35,22%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		60 114	60 114	60 114	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		55 721	55 721	55 721	100,00%
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
23.	Lakástámogatás	K87					
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		4 393	4 393	4 393	
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	1 909 075 504	1 055 155 832	2 964 231 336	1 136 600 748	38,34%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	5 385 437 484	2 488 971 644	7 874 409 128	4 732 307 063	60,10%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000		37 840 000	37 840 000	100,00%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 298 241		50 298 241	50 298 241	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	88 138 241		88 138 241	88 138 241	100,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	5 473 575 725	2 488 971 644	7 962 547 369	4 820 445 304	60,54%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-1 723 383 814	-63 129 382	-1 786 513 196	993 988 114	33,96%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	1 723 383 814	63 129 382	1 786 513 196	1 637 611 747	-7,94%