

Mezőtúr Város 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	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	408 115 698		408 115 698	173 950 185	582 065 883	582 065 883	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	364 370 150		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		448 590 682	138 905 870	587 496 552	587 496 552	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 864 622		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		384 488 745	-234 569 691	149 919 054	22 589 741	15,07%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0	80 219 556	80 219 556	80 219 556	100,00%
7.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>1 654 429 897</b>		<b>1 654 429 897</b>	<b>227 902 435</b>	<b>1 882 332 332</b>	<b>1 755 003 019</b>	<b>93,24%</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	149 795 200		149 795 200	76 907 747	230 007 947	230 007 947	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B16				0		100 000	
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16			0	0		13 430 250	
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16			0	0			
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	23 268 400		23 268 400	20 330 000	43 598 400	44 136 568	101,23%
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	109 726 800		109 726 800	34 013 193	143 739 993	156 428 700	108,83%
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 000 000		8 000 000	22 564 554	30 564 554	15 912 429	52,06%
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B16	8 800 000		8 800 000	0	8 800 000		0,00%
17.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)</b>	<b>B1</b>	<b>1 804 225 097</b>		<b>1 804 225 097</b>	<b>304 810 182</b>	<b>2 112 340 279</b>	<b>1 985 010 966</b>	<b>93,97%</b>
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	471 455 744		471 455 744		1 927 647 180	1 906 981 999	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.fin.-ból	B25	471 455 744		471 455 744		1 927 647 180	1 906 981 999	
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				0			
26.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)</b>	<b>B2</b>	<b>471 455 744</b>		<b>471 455 744</b>		<b>1 927 647 180</b>	<b>1 906 981 999</b>	<b>98,93%</b>
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311				155 875	155 875	155 875	100,00%
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	131 000 000		131 000 000	4 189 316	135 189 316	135 189 316	100,00%
29.	Építményadó	B34	75 000 000		75 000 000	5 233 664	80 233 664	80 233 664	100,00%
30.	Telekadó	B34	6 000 000		6 000 000	718 175	6 718 175	6 718 175	100,00%
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	50 000 000		50 000 000	-1 762 523	48 237 477	48 237 477	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000 000		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		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		2 000 000	159 050	2 159 050	2 159 050	100,00%
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 000 000		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	0	7 000 000	5 328 269	76,12%
40.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 040 000 000</b>		<b>1 040 000 000</b>	<b>590 316 726</b>	<b>1 630 316 726</b>	<b>1 628 644 995</b>	<b>99,90%</b>
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	120 133 000		120 133 000	0	120 133 000	2 637 500	2,20%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	49 728 774		49 728 774	0	49 728 774	39 726 451	79,89%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000	1 795 631	44,89%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 443 532		50 443 532	0	50 443 532	0	0,00%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000		25 000 000	11 036 719	36 036 719	36 036 719	100,00%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 128 523		35 128 523	0	35 128 523	23 112 175	65,79%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000	13 552 000	90,35%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0		0	618	618	618	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	0			
51.	Egyéb működési bevételek	B411	9 739 000		9 739 000	24 334 559	34 073 559	34 073 559	100,00%
52.	<b>Működési bevételek (41.+...+ 51.)</b>	<b>B4</b>	<b>309 172 829</b>		<b>309 172 829</b>	<b>35 371 896</b>	<b>344 544 725</b>	<b>150 934 653</b>	<b>43,81%</b>
53.	Immateriális javak értékesítése	B51							
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			0	37 576 909	37 576 909	37 576 909	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0			
56.	Részvessédek értékesítése	B54			0				
57.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				
58.	<b>Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)</b>	<b>B5</b>				<b>37 576 909</b>	<b>37 576 909</b>	<b>37 576 909</b>	<b>100,00%</b>
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64							
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>B6</b>							
62.	Felhalm. 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)</b>	<b>B7</b>				<b>635 901</b>	<b>635 901</b>	<b>635 901</b>	<b>100,00%</b>
65.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 624 853 670</b>		<b>3 624 853 670</b>	<b>968 711 614</b>	<b>6 053 061 720</b>	<b>5 709 785 423</b>	<b>94,33%</b>
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	145 054 967		145 054 967	0	145 054 967		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 613 367 847		1 613 367 847	62 991 544	1 676 359 391	1 676 359 391	100,00%
68.	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 613 367 847		1 613 367 847	62 991 544	1 676 359 391	1 676 359 391	100,00%
69.	Eldő év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	50 298 241		50 298 241	0	50 298 241	46 451 759	92,35%
71.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)</b>	<b>B8</b>	<b>1 808 721 055</b>		<b>1 808 721 055</b>	<b>62 991 544</b>	<b>1 871 712 599</b>	<b>1 722 811 150</b>	<b>92,04%</b>
72.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 433 574 725</b>		<b>5 433 574 725</b>	<b>1 031 703 158</b>	<b>7 924 774 319</b>	<b>7 432 596 573</b>	<b>93,79%</b>

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	163 644 370		163 644 370	12 887 158	176 531 528	159 053 664	90,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 201 546		22 201 546	837 665	23 039 211	15 270 800	66,28%
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 157 824 360</b>		<b>1 157 824 360</b>	504 777 273	<b>1 662 601 633</b>	<b>1 232 059 952</b>	74,10%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000	21 673 606	86,69%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 521 890 647		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		111 669 230	452 477	112 121 707	112 121 707	100,00%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			0	0			
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			0	0			
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	792 253 116		792 253 116	118 407 095	910 660 211	887 639 046	97,47%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			0	0			
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	593 920 822		593 920 822	20 157 057	614 077 879	612 326 165	99,71%
12.	Tartalékok	K513	24 047 479	0	24 047 479	776 943 130	800 990 609	0	0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	7 500 000		7 500 000	776 943 130	784 443 130	0	
14.	- Céltartalék	K513	16 547 479		16 547 479	0	16 547 479	0	
15.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 890 560 923</b>	<b>0</b>	<b>2 890 560 923</b>	<b>1 434 461 855</b>	<b>4 325 022 778</b>	<b>3 040 144 940</b>	70,29%
16.	Beruházások	K6	1 454 196 051		1 454 196 051	654 706 664	2 108 902 715	828 660 044	39,29%
17.	Felújítások	K7	449 199 453		449 199 453	393 699 399	842 898 852	296 890 257	35,22%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	55 721	55 721	55 721	100,00%
19.	18.ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				0			
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				0			
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				0			
23.	Lakástámogatás	K87				0			
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0			
25.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 903 395 504</b>	<b>0</b>	<b>1 903 395 504</b>	<b>1 048 461 784</b>	<b>2 951 857 288</b>	<b>1 125 606 022</b>	38,13%
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 793 956 427</b>	<b>0</b>	<b>4 793 956 427</b>	<b>2 482 923 639</b>	<b>7 276 880 066</b>	<b>4 165 750 962</b>	57,25%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000		37 840 000	0	37 840 000	37 840 000	100,00%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 298 241		50 298 241	0	50 298 241	50 298 241	100,00%
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	551 480 057	0	551 480 057	8 275 955	559 756 012	558 178 365	99,72%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				0			
32.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)</b>	<b>K9</b>	<b>639 618 298</b>	<b>0</b>	<b>639 618 298</b>	<b>8 275 955</b>	<b>647 894 253</b>	<b>646 316 606</b>	99,76%
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 433 574 725</b>	<b>0</b>	<b>5 433 574 725</b>	<b>2 491 199 594</b>	<b>7 924 774 319</b>	<b>4 812 067 568</b>	60,72%