

Mezőtúr Város 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	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	456 418 754		456 418 754	456 418 754	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	515 526 062	11 932 447	527 458 509	527 458 509	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	339 341 868	94 886 876	434 228 744	434 228 744	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	36 144 929	24 358 939	60 503 868	60 503 868	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	24 369 515	96 717 795	121 087 310	117 743 410	97,24%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 282 440	5 282 440	5 282 440	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 371 801 128	233 178 497	1 604 979 625	1 601 635 725	99,79%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	162 413 600	70 400 819	232 814 419	208 690 591	89,64%
10.	9. sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Sztértől	B16					
11.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16		1 933 000	1 933 000	1 933 000	100,00%
12.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16					
13.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	26 638 600		26 638 600	29 869 622	112,13%
14.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	134 174 400	37 651 759	171 826 159	144 471 309	84,08%
15.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 600 600	2 107 875	3 708 475	18 472 859	498,13%
16.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. sztertől	B16					
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 534 214 728	303 579 316	1 837 794 044	1 810 326 316	98,51%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		5 127 244	5 127 244	5 127 244	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	18 220 306	45 429 813	63 650 119	61 661 367	96,88%
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Sztértől	B25					
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25		45 429 813	45 429 813	37 911 367	83,45%
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25				23 750 000	
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. sztertől	B25	18 220 306		18 220 306		
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	18 220 306	50 557 057	68 777 363	66 788 611	97,11%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311		169 038	169 038	169 038	100,00%
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	134 000 000	4 180 294	138 180 294	138 180 294	100,00%
29.	Építményadó	B34	78 000 000	7 157 582	85 157 582	85 157 582	100,00%
30.	Telekadó	B34	6 000 000	269 598	6 269 598	6 269 598	100,00%
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	50 000 000	-3 246 886	46 753 114	46 753 114	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000 000		1 300 000 000	1 291 689 357	99,36%
33.	Állandó jelleggel végzett iparizési adó	B351	1 300 000 000		1 300 000 000	1 291 689 357	99,36%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparizési adó	B351					
35.	Gépjárműadók	B354					
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	981 200	2 981 200	2 981 200	100,00%
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	981 200	2 981 200	2 981 200	100,00%
38.	Talajterhelési díj	B355					
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	1 743 371	7 743 371	7 743 371	100,00%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 000 000	7 073 903	1 449 073 903	1 440 763 260	99,43%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	177 330 000		177 330 000	145 650 026	82,14%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 100 967	7 623 560	67 724 527	64 060 992	94,59%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	2 811 751	6 811 751	6 811 751	100,00%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	102 351 498		102 351 498	5 000	0,00%
45.	Ellátási díjak	B405	30 000 000	4 998 395	34 998 395	34 998 395	100,00%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	39 216 159	1 863 036	41 079 195	39 706 240	96,66%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 000 000	1 901 000	14 901 000	14 901 000	100,00%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		12 692	12 692	12 692	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
51.	Egyéb működési bevételek	B411	59 789 000	49 359 756	109 148 756	70 981 649	65,03%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	485 787 624	68 570 190	554 357 814	377 127 745	68,03%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		39 393 455	39 393 455	39 393 455	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		9 600 000	9 600 000	9 600 000	100,00%
56.	Részesedések értékesítése	B54		6 470 000	6 470 000	6 470 000	100,00%
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5		55 463 455	55 463 455	55 463 455	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		941 000	941 000	941 000	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6		941 000	941 000	941 000	100,00%
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		617 451	617 451	617 451	100,00%
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7		617 451	617 451	617 451	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 480 222 658	486 802 372	3 967 025 030	3 752 027 838	94,58%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	380 000 000		380 000 000		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	2 621 685 952	9 913 909	2 631 599 861	2 631 599 861	100,00%
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 621 685 952	9 913 909	2 631 599 861	2 631 599 861	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	46 451 759	18 861 693	65 313 452	65 313 452	100,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	3 048 137 711	28 775 602	3 076 913 313	2 696 913 313	87,65%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	6 528 360 369	515 577 974	7 043 938 343	6 448 941 151	91,55%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	665 906 819	26 098 514	692 005 333	667 973 104	96,53%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86 494 738	2 348 565	88 843 303	80 542 577	90,66%
3.	Dologi kiadások	K3	939 341 124	263 958 319	1 203 299 443	1 042 997 104	86,68%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 000 000		30 000 000	29 483 804	98,28%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 852 415 716	208 957 743	2 061 373 459	1 814 002 950	88,00%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	265 718 163	5 016 050	270 734 213	270 734 213	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	832 907 624	76 389 520	909 297 144	885 906 267	97,43%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	375 248		375 248		
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	635 421 868	29 598 184	665 020 052	657 362 470	98,85%
12.	Tartalékok	K513	117 992 813	97 953 989	215 946 802		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	5 000 000	130 547 610	135 547 610		
14.	- Céltartalék	K513	112 992 813	-32 593 621	80 399 192		
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	3 574 158 397	501 363 141	4 075 521 538	3 634 999 539	89,19%
16.	Beruházások	K6	2 363 841 808	-1 256 784 292	1 107 057 516	144 554 235	13,06%
17.	Felújítások	K7	506 068 405	319 338 319	825 406 724	783 494 033	94,92%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		933 773 338	933 773 338	933 773 338	100,00%
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		933 773 338	933 773 338	933 773 338	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	2 869 910 213	-3 672 635	2 866 237 578	1 861 821 606	64,96%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	6 444 068 610	497 690 506	6 941 759 116	5 496 821 145	79,18%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000	9 460 000	47 300 000	47 300 000	100,00%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 451 759	8 427 468	54 879 227	54 879 227	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	84 291 759	17 887 468	102 179 227	102 179 227	100,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	6 528 360 369	515 577 974	7 043 938 343	5 599 000 372	79,49%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-2 963 845 952	-10 888 134	-2 974 734 086	-1 744 793 307	15,40%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	2 963 845 952	10 888 134	2 974 734 086	2 594 734 086	-12,35%