

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat összevont
Költségvetési tájékoztatója
2024. 07. hó

Riport készítő intézmény PIR száma: 727617

Riport készítő intézmény neve : MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 477 041	187 452 641	105 579 914
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 890 000	330 000
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 524 400	2 592 439
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 332 000	1 332 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 221 218	6 271 218	4 892 778
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	712 608	712 608	325 414
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 336 000	3 117 984	1 208 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 078 867	204 300 851	114 928 892
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 731 175	12 731 175	7 465 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 570 698	1 570 698	976 828
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 014 067	2 910 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 301 873	17 315 940	11 352 976
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 380 740	221 616 791	126 281 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 702 422	28 153 384	15 718 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 855 753
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	7 315
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	43 200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	811 918
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	818 000	818 000	359 954
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 060 000	5 060 000	2 878 205
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 878 000	5 878 000	3 238 159
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179 620	1 179 620	905 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575 000	575 000	331 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 754 620	1 754 620	1 236 251
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 900 000	15 900 000	4 888 960
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 200 000	10 950 000	2 819 049
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	910 000	910 000	514 291
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	28 010 000	27 760 000	8 222 300
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 286 605	23 286 605	15 557 536
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	610 000	610 000	334 040
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 720 000	1 720 000	1 526 114
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	3 350 000	2 655 068
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 300	14 179 489	9 114 074
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	200 533
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 217 905	70 906 094	37 409 132
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	735 038	569 869
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	163 525	134 683
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	898 563	704 552
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 650 390	19 650 390	9 532 379
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	950 000	950 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 539 331	7 465 663	160 882
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 289 721	28 066 053	10 643 261
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 340 246	107 503 330	53 231 355
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 304 307	8 304 307	954 411
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	370 450
121	ebből: televíziós támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	493 961
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	90 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 304 307	8 304 307	954 411
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 394 407	2 394 407
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 394 407	2 394 407
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	16 330 006	16 330 006	4 843 042
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 061 099
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 781 943
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	495 417	495 417
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	495 417
193	Tartalékok (K513)	41 339 422	45 314 618	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	57 669 428	64 534 448	7 732 866
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	200 000	200 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	340 000	340 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 020 000	1 696 902	687 540
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 400	549 964	277 436
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 295 400	2 786 866	1 504 976
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=234+...+244) (K84)	32 272 471	32 472 037	20 736 593
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	20 537 027
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	199 566
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	32 272 471	32 472 037	20 736 593
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	432 965 014	465 371 163	226 160 255

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 477 616	114 477 616	68 733 235
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 884 651	90 884 651	54 258 671
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 442 052	12 442 052	7 465 230
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 639 537	25 639 537	15 384 108
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	38 081 589	38 081 589	22 849 338
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 530 063	4 530 063	2 978 933
07	Működési célú költségvetési támogatások és készítő támogatások (B115)	32 000 000	22 300 000	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	180 536	180 536
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	279 973 919	270 454 455	149 000 713
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 901 115	56 889 061	40 528 799
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	5 155 182
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	55 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	13 213 091
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	21 416 867
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	688 359
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	319 875 034	327 343 516	189 529 512
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=50+...+69) (B24)	0	9 700 000	9 700 000
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	9 700 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 700 000	9 700 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 000 000	3 000 000	2 386 675
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 386 675
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	40 000 000	40 000 000	23 056 257
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	23 056 257
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	40 000 000	40 000 000	23 056 257
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 200 000	1 500 000	1 325 579
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	191 310
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	700 144
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	44 200 000	44 500 000	26 768 511
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 567 705	4 567 705	1 036 466
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	150 000	400 000	92 283
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	3 500 000	2 783 984
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 300 000	8 000 000	6 317 423
196	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	3 000 000	1 690 807
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 244 780	4 783 780	3 835 377
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	8 155 441	8 122 115
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	20 240
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	5 604 429
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 263 485	32 407 926	23 878 455
225	Részeseledések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	298 000	298 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	298 000	298 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	150 000	54 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	54 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	150 000	54 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	379 338 519	414 399 442	250 228 478

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	50 000 000	31 566 855
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	20 000 000	50 000 000	31 566 855
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 192 790	8 334 594	8 334 594
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	189 729 688	189 729 688	105 365 137
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	217 922 478	248 064 282	145 266 586
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	217 922 478	248 064 282	145 266 586

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 000 000	50 000 000	31 566 855
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	20 000 000	50 000 000	31 566 855
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 819 285	59 164 511	59 164 511
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	61 819 285	59 164 511	59 164 511
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	141 804	141 804
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	189 729 688	189 729 688	105 365 137
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	271 548 973	299 036 003	196 238 307
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	271 548 973	299 036 003	196 238 307