

**Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J
<b>Bevételek</b>										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kv. szertől	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelési kv. szertől	B1602								
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal-tól	B1606								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607								
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)</b>	<b>B16</b>								
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kv. szertől	B2501								
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kezelési kv. szertől	B2502								
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal-tól	B2506								
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507								
<b>10.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>B25</b>								
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 574 800			1 574 800	1 956 640	3 531 440	3 524 640	99,81%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					68 227	68 227	68 227	100,00%
14.	<i>ebből: Áht-n. belülré továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>					68 227	68 227	68 227	100,00%
15.	<i>ebből: Áht-n kívülre továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>								
16.	Tulajdonosi bevételek	B404								
17.	Ellátási díjak	B405								
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	425 200			425 200		425 200	379 883	89,34%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					151 000	151 000	73 000	48,34%
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					2	2	2	100,00%
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410								
23.	Egyéb működési bevételek	B411					1 415 370	1 415 370	1 415 370	100,00%
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>	<b>B4</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>3 591 239</b>	<b>5 591 239</b>	<b>5 461 122</b>	<b>97,67%</b>
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>								
<b>26.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>								
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>								
<b>28.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)</b>		<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>3 591 239</b>	<b>5 591 239</b>	<b>5 461 122</b>	<b>97,67%</b>
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813					906 315	906 315	906 315	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131					906 315	906 315	906 315	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132								
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	404 661 063			404 661 063	3 000 000	407 661 063	365 733 708	89,72%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>238 929 000</i>			<i>238 929 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>241 929 000</i>	<i>200 001 645</i>	<i>82,67%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>165 732 063</i>			<i>165 732 063</i>		<i>165 732 063</i>	<i>165 732 063</i>	<i>100,00%</i>
<b>33.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)</b>	<b>B81</b>	<b>404 661 063</b>			<b>404 661 063</b>	<b>3 906 315</b>	<b>408 567 378</b>	<b>366 640 023</b>	<b>89,74%</b>
<b>34.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>B8</b>	<b>404 661 063</b>			<b>404 661 063</b>	<b>3 906 315</b>	<b>408 567 378</b>	<b>366 640 023</b>	<b>89,74%</b>
<b>35.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)</b>		<b>406 661 063</b>			<b>406 661 063</b>	<b>7 497 554</b>	<b>414 158 617</b>	<b>372 101 145</b>	<b>89,85%</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi terv	Módosítás	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	260 557 031		30 724 719	291 281 750	-2 984 600	288 297 150	272 812 465	94,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 386 340		4 762 331	45 148 671		45 148 671	41 814 768	92,62%
3.	Dologi kiadások	K3	51 429 000		294 132	51 723 132	14 960 108	66 683 240	55 165 942	82,73%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>355 372 371</b>		<b>35 781 182</b>	<b>391 153 553</b>	<b>8 975 508</b>	<b>400 129 061</b>	<b>369 793 175</b>	<b>92,42%</b>
7.	Beruházások	K6	15 507 510			15 507 510	-1 477 954	14 029 556	2 201 506	15,69%
8.	Felújítások	K7								
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)</b>	<b>K6-K8</b>	<b>15 507 510</b>			<b>15 507 510</b>	<b>-1 477 954</b>	<b>14 029 556</b>	<b>2 201 506</b>	<b>15,69%</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)</b>	<b>K1-8</b>	<b>370 879 881</b>		<b>35 781 182</b>	<b>406 661 063</b>	<b>7 497 554</b>	<b>414 158 617</b>	<b>371 994 681</b>	<b>89,82%</b>
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)</b>	<b>K9</b>								
<b>14.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>370 879 881</b>		<b>35 781 182</b>	<b>406 661 063</b>	<b>7 497 554</b>	<b>414 158 617</b>	<b>371 994 681</b>	<b>89,82%</b>