

Mezőtúr Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231 577 426	29 852 564	261 429 990	261 429 990	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	287 857 250	24 331 125	312 188 375	312 188 375	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	352 313 231	78 605 420	430 918 651	430 918 651	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 078 430	10 515 379	40 593 809	40 593 809	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		34 589 850	34 589 850	34 589 850	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	901 826 337	177 894 338	1 079 720 675	1 079 720 675	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	141 243 183	36 658 733	177 901 916	177 901 916	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől	B16					
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai társ.fin.-ból	B16				4 869 154	
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16					
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16				29 527 768	
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	114 000 000	7 194 600	121 194 600	121 194 600	100,00%
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 039 514	21 939 211	22 310 394	22 310 394	100,00%
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől	B16					
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 043 069 520	214 553 071	1 257 622 591	1 257 622 591	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		30 560 172	30 560 172	30 560 172	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	89 582 555	341 486 137	431 068 692	431 068 692	100,00%
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől	B25					
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	89 582 555	341 486 137	431 068 692	431 068 692	100,00%
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. szerzőtől	B25					
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	89 582 555	372 046 309	461 628 864	461 628 864	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311					
28.	Vagyon típusú adó:	B34	128 000 000	4 935 893	132 935 893	133 055 933	100,09%
29.	Építményadó	B34	72 500 000	3 936 166	76 436 166	76 436 166	100,00%
30.	Telekadó	B34	5 500 000	505 468	6 005 468	6 125 508	102,00%
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	50 000 000	494 259	50 494 259	50 494 259	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	780 000 000	-91 683 933	688 316 067	597 759 797	86,84%
33.	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	780 000 000	-91 683 933	688 316 067	597 759 797	86,84%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351					
35.	Gépjárműadók	B354	45 000 000	-45 000 000		480 692	
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000	-2 661 900	338 100	774 000	228,93%
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	3 000 000	-2 661 900	338 100	774 000	228,93%
38.	Talajterhelési díj	B355					
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 013 656	8 013 656	5 010 369	62,52%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	959 000 000	-129 396 284	829 603 716	737 080 791	88,85%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	31 000 000	16 232 402	47 232 402	47 232 402	100,00%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 850 000	-28 759 321	43 090 679	42 505 554	98,64%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 735 544	-2 122 007	1 613 537	81 303	5,04%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 715 234	-11 567 734	39 147 500		0,00%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000	-4 007 749	20 992 251	20 992 251	100,00%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 522 728	-9 539 729	23 982 999	23 982 644	100,00%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 693 113	-2 336 113	11 357 000	11 357 000	100,00%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		358	358	358	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
51.	Egyéb működési bevételek	B411	10 254 000	16 067 660	26 321 660	26 321 005	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	239 770 619	-26 032 233	213 738 386	172 472 517	80,69%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	16 265 660	16 276 680	32 542 340	32 542 340	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 271 663	1 271 663	1 271 663	100,00%
56.	Részeselek értékesítése	B54					
57.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	16 265 660	17 548 343	33 814 003	33 814 003	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		850 000	850 000	850 000	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6		850 000	850 000	850 000	100,00%
62.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		1 041 165	1 041 165	1 041 165	100,00%
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7		1 041 165	1 041 165	1 041 165	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	2 347 688 354	450 610 371	2 798 298 725	2 664 509 931	95,22%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	140 540 000		140 540 000		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 946 478 668	-33 183 010	1 913 295 658	1 913 295 658	100,00%
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 946 478 668	-33 183 010	1 913 295 658	1 913 295 658	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				46 113 371	
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	2 087 018 668	-33 183 010	2 053 835 658	1 959 409 029	95,40%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	4 434 707 022	417 427 361	4 852 134 383	4 623 918 960	95,30%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	486 841 938	26 462 017	513 303 955	502 248 120	97,85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	87 324 729	-5 998 728	81 326 001	80 623 976	99,14%
3.	Dologi kiadások	K3	842 615 633	112 268 270	954 883 903	714 998 095	74,88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	45 172 000	1 477 919	46 649 919	46 649 919	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 205 083 655	116 778 205	1 321 861 860	1 109 062 020	83,90%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	176 148	1 367 067	1 543 215	1 543 215	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	568 932 060	79 688 642	648 620 702	619 779 470	95,55%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	492 071 917	61 855 000	553 926 917	487 739 335	88,05%
12.	Tartalékok	K513	143 903 530	-26 132 504	117 771 026		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	25 000 000	-3 202 573	21 797 427		0,00%
14.	- Céltartalék	K513	118 903 530	-22 929 931	95 973 599		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	2 667 037 955	250 987 683	2 918 025 638	2 453 582 130	84,08%
16.	Beruházások	K6	1 158 843 488	-14 046 614	1 144 796 874	328 424 694	28,69%
17.	Felújítások	K7	432 568 486	180 486 292	613 054 778	152 628 501	24,90%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
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					
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	1 591 411 974	166 439 678	1 757 851 652	481 053 195	27,37%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	4 258 449 929	417 427 361	4 675 877 290	2 934 635 325	62,76%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	140 540 000		140 540 000	37 840 000	26,92%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 717 093		35 717 093	35 717 093	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	176 257 093		176 257 093	73 557 093	41,73%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	4 434 707 022	417 427 361	4 852 134 383	3 008 192 418	62,00%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-1 910 761 575	33 183 010	-1 877 578 565	-270 125 394	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	1 910 761 575	-33 183 010	1 877 578 565	1 885 851 936	