

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	IN	J	K
Bevételek										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szerződől	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szerződől	B1602								
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B1606								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607								
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16								
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szerződől	B2501								
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szerződől	B2502								
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B2506								
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507								
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25								
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250 000			1 250 000	1 952 000	3 202 000	3 026 300	94,51%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 735 544			3 735 544	-2 156 217	1 579 327	47 093	2,98%
14.	<i>ebből: Áht.-n belülről továbbszámított szolg. bevétele</i>	B4031								
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámított szolg. bevétele</i>	B4032	3 735 544			3 735 544	-2 156 217	1 579 327	47 093	
16.	Tulajdonosi bevételek	B404								
17.	Ellátási díjak	B405								
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 000			25 000	116 000	141 000	140 645	99,75%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408								
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410								
23.	Egyéb működési bevételek	B411					123 943	123 943	123 288	99,47%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	5 010 544			5 010 544	35 726	5 046 270	3 337 326	66,13%
25.	Felhalmozási bevételek	B5								
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		5 010 544			5 010 544	35 726	5 046 270	3 337 326	66,13%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813								
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131								
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132								
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	370 047 559			370 047 559	-11 483 119	358 564 440	344 589 790	96,10%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	B816	201 749 000			201 749 000	-11 483 119	190 265 881	176 291 231	92,66%
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	B816	168 298 559			168 298 559		168 298 559	168 298 559	100,00%
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	370 047 559			370 047 559	-11 483 119	358 564 440	344 589 790	96,10%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	370 047 559			370 047 559	-11 483 119	358 564 440	344 589 790	96,10%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		375 058 103			375 058 103	-11 447 393	363 610 710	347 927 116	95,69%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	IN	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	269 148 002			269 148 002	-5 447 522	263 700 480	254 983 919	96,69%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 123 753			47 123 753	-2 614 719	44 509 034	44 458 839	99,89%
3.	Dologi kiadások	K3	49 525 325			49 525 325	4 160 726	53 686 051	46 631 133	86,86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	365 797 080			365 797 080	-3 901 515	361 895 565	346 073 891	95,63%
7.	Beruházások	K6	9 261 023			9 261 023	-7 545 878	1 715 145	946 910	55,21%
8.	Felújítások	K7					0			
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	9 261 023			9 261 023	-7 545 878	1 715 145	946 910	55,21%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	375 058 103			375 058 103	-11 447 393	363 610 710	347 020 801	95,44%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9								
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	375 058 103			375 058 103	-11 447 393	363 610 710	347 020 801	95,44%

**Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételei feladatainként**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.- n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú árvett pénzeszközök	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Irányítászervi támogatás	Bevételek összesen
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áthatáros igazgatási tevékenysége	011130			5 010 544						5 010 544
2	Módosítás				3 337 326						3 337 326
3	Támogatási célú finanszírozási bevételek	018020								370 047 559	370 047 559
4	Módosítás									344 589 790	344 589 790
5	Összesen elirányzat				5 010 544					370 047 559	375 058 103
6	Összesen módosított				3 337 326					344 589 790	347 927 116

**Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	242 359 678	42 435 023	47 250 921			9 261 023				341 306 645
2	Módosított		233 674 050	40 791 980	46 110 933			946 910				321 523 873
3	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220	18 468 218	3 231 938	1 774 403							23 474 559
4	Módosított		15 689 124	2 689 326	510 000							18 888 450
5	Közszerület rendjének fenntartása	031030	8 474 910	1 483 109	500 001							10 458 020
6	Módosított		5 620 745	977 533	10 200							6 608 478
7	Összesen előirányzat		269 302 806	47 150 070	49 525 325			9 261 023				363 865 240
8	Összesen módosított		254 983 919	44 458 839	46 631 133			946 910				347 020 801