

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J
Bevételek										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési kv. szertől	B1602					28 993 919	28 993 919	28 993 919	100,00%
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					28 993 919	28 993 919	28 993 919	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501								
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelési kv. szertől	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								0,00%
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			3 500 000	2 281 432	5 781 432	5 781 432	100,00%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 109 171			2 109 171		2 109 171	34 729	1,65%
14.	<i>ebből: Áht.-n. belülré továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>	<i>2 109 171</i>			<i>2 109 171</i>		<i>2 109 171</i>	<i>34 729</i>	<i>1,65%</i>
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	500 000			500 000	311 135	811 135	811 135	100,00%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					5	5	5	100,00%
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410								
23.	Egyéb működési bevételek	B411					2 772 248	2 772 248	2 772 248	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	6 109 171			6 109 171	5 364 820	11 473 991	9 399 549	81,92%
25.	Felhalmozási bevételek	B5					90 000	90 000	90 000	100,00%
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)		6 109 171			6 109 171	34 448 739	40 557 910	38 483 468	94,89%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813					106 464	106 464	106 464	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>					106 464	106 464	106 464	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>								
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	478 871 813			478 871 813	-6 350 000	472 521 813	427 487 636	90,47%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>239 696 730</i>			<i>239 696 730</i>		<i>239 696 730</i>	<i>239 696 730</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>239 175 083</i>			<i>239 175 083</i>	<i>-6 350 000</i>	<i>232 825 083</i>	<i>187 790 906</i>	<i>80,66%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	478 871 813			478 871 813	-6 243 536	472 628 277	427 594 100	90,47%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	478 871 813			478 871 813	-6 243 536	472 628 277	427 594 100	90,47%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		484 980 984			484 980 984	28 205 203	513 186 187	466 077 568	90,82%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	361 940 534			361 940 534	24 726 256	386 666 790	355 528 914	91,95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 806 312			47 806 312	2 131 496	49 937 808	46 650 989	93,42%
3.	Dologi kiadások	K3	56 866 003			56 866 003	12 707 826	69 573 829	61 349 741	88,18%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	466 612 849			466 612 849	39 565 578	506 178 427	463 529 644	91,57%
7.	Beruházások	K6	15 166 535			15 166 535	-11 360 375	3 806 160	2 005 712	52,70%
8.	Felújítások	K7	3 201 600			3 201 600		3 201 600		0,00%
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	18 368 135			18 368 135	-11 360 375	7 007 760	2 005 712	28,62%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	484 980 984			484 980 984	28 205 203	513 186 187	465 535 356	90,71%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9								
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	484 980 984			484 980 984	28 205 203	513 186 187	465 535 356	90,71%