

**Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J
<b>Bevételek</b>										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési kv. szertől	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								
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)</b>	<b>B16</b>								
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								
<b>10.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>B25</b>								<b>0,00%</b>
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000			6 000 000		6 000 000	5 573 667	92,89%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						54 855	54 855	100,00%
14.	<i>ebből: Áht-n. belülről továbbszámolt szolg. bevétele</i>	B4031								
15.	<i>ebből: Áht-n kívülre továbbszámolt szolg. bevétele</i>	B4032								
16.	Tulajdonosi bevételek	B404								
17.	Ellátási díjak	B405								
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000			500 000	624 116	1 124 116	1 124 116	100,00%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
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	30 000 000			30 000 000	-6 703 294	23 296 706	5 434 581	23,33%
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>	<b>B4</b>	<b>36 500 000</b>			<b>36 500 000</b>	<b>-6 079 176</b>	<b>30 475 679</b>	<b>12 187 221</b>	<b>39,99%</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>36 500 000</b>			<b>36 500 000</b>	<b>-6 079 176</b>	<b>30 475 679</b>	<b>12 187 221</b>	<b>39,99%</b>
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	530 000			530 000	12 212	542 212	542 212	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	530 000			530 000	12 212	542 212	542 212	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132								
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	500 013 125			500 013 125	6 680 955	506 694 080	506 694 080	100,00%
	<i> melyből Normatíva, állami támogatások</i>	B816	238 312 480			238 312 480	14 461 440	252 773 920	252 773 920	100,00%
	<i> Önkormányzati kiegészítés</i>	B816	261 700 645			261 700 645	-7 780 485	253 920 160	253 920 160	100,00%
<b>33.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)</b>	<b>B81</b>	<b>500 543 125</b>			<b>500 543 125</b>	<b>6 693 167</b>	<b>507 236 292</b>	<b>507 236 292</b>	<b>100,00%</b>
<b>34.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>B8</b>	<b>500 543 125</b>			<b>500 543 125</b>	<b>6 693 167</b>	<b>507 236 292</b>	<b>507 236 292</b>	<b>100,00%</b>
<b>35.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)</b>		<b>537 043 125</b>			<b>537 043 125</b>	<b>613 991</b>	<b>537 711 971</b>	<b>519 423 513</b>	<b>96,60%</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	406 717 367			406 717 367	-1 123 635	405 593 732	395 995 908	97,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 873 258			52 873 258	1 123 635	53 996 893	53 996 893	100,00%
3.	Dologi kiadások	K3	72 372 500			72 372 500	293 846	72 666 346	59 923 950	82,46%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>531 963 125</b>			<b>531 963 125</b>	<b>293 846</b>	<b>532 256 971</b>	<b>509 916 751</b>	<b>95,80%</b>
7.	Beruházások	K6	5 080 000			5 080 000	375 000	5 455 000	4 542 628	83,27%
8.	Felújítások	K7								
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)</b>	<b>K6-K8</b>	<b>5 080 000</b>			<b>5 080 000</b>	<b>375 000</b>	<b>5 455 000</b>	<b>4 542 628</b>	<b>83,27%</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)</b>	<b>K1-8</b>	<b>537 043 125</b>			<b>537 043 125</b>	<b>668 846</b>	<b>537 711 971</b>	<b>514 459 379</b>	<b>95,68%</b>
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>								
<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>537 043 125</b>			<b>537 043 125</b>	<b>668 846</b>	<b>537 711 971</b>	<b>514 459 379</b>	<b>95,68%</b>