

Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 000 000	35 496 561	35 496 561
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	15 433	15 433
K1105	Végkielégítés	0	1 288 000	1 288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	216 575	216 575
K1110	Egyéb költségtérítések	0	101 700	101 700
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	893 277	893 277
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 000 000	38 011 546	38 011 546
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 000 000	5 667 343	5 667 343
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 243 559	1 243 559
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	117 000	117 000
K12	Külső személyi juttatások	5 000 000	7 027 902	7 027 902
K1	Személyi juttatások	44 000 000	45 039 448	45 039 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400 000	7 220 458	7 220 458
K311	Szakmai anyagok beszerzése	550 000	338 325	338 325
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	3 586 215	3 586 215
K31	Készletbeszerzés	1 400 000	3 924 540	3 924 540
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	736 461	736 461
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	168 507	168 507
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	904 968	904 968
K331	Közüzemi díjak	7 200 000	6 539 322	6 539 322
K332	Vásárolt élelmezés	6 600 000	7 370 563	7 370 563
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	698 138	698 138
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 427 920	1 427 920
K337	Egyéb szolgáltatások	3 300 000	6 459 239	6 328 662
K33	Szolgáltatási kiadások	19 000 000	22 495 182	22 364 605
K341	Kiküldetések kiadásai	0	124 522	124 522
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	30 000	30 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	154 522	154 522
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 008 065	5 399 362	5 399 362
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	1 041 929	1 041 929
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 508 065	6 441 291	6 441 291
K3	Dologi kiadások	26 408 065	33 920 503	33 789 926

Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 853 000	1 853 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	6 021 242	6 021 242
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 874 242	7 874 242
K502	Elvonások és befizetések	0	52 729	49 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 062 000	6 116 468	6 116 468
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	175 000	175 000
K513	Tartalékok	0	68 080 235	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 262 000	74 424 432	6 340 468
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		89 070 065	168 479 083	100 264 542
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 273 178	2 715 368	2 715 368
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 722 412	5 722 412
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	20 000	2 226 253	2 226 253
K6	Beruházások	66 293 178	10 664 033	10 664 033
K71	Ingatlanok felújítása	0	48 191 102	48 191 102
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	80 000	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	12 891 775	12 891 775
K7	Felújítások	100 000	61 082 877	61 082 877
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		66 393 178	71 746 910	71 746 910
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 463 243	240 225 993	172 011 452

Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 724 253	18 795 808	18 795 808
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 767 750	23 424 900	23 424 900
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 389 332	18 406 672	18 406 672
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 230 000	2 230 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 808 480	2 808 480
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	385 424	385 424
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	60 681 335	66 051 284	66 051 284
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 300 000	10 347 453	10 347 453
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 981 335	76 398 737	76 398 737
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	60 948 317	60 948 317
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 948 317	60 948 317
B34	Vagyoni típusú adók	1 800 000	3 816 936	1 774 583
B351	Értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	15 162 732	7 794 716
B354	Gépjárműadók	1 600 000	4 337 751	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	11 150 000	19 500 483	7 794 716
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	494 330	134 102
B3	Közhatalmi bevételek	13 000 000	23 811 749	9 703 401
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	3 835 884	3 000 950
B405	Ellátási díjak	700 000	0	834 934
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	280 575	280 575
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	36	36
B411	Egyéb működési bevételek	0	315 737	315 737
B4	Működési bevételek	3 440 000	4 432 232	4 432 232
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		84 421 335	104 642 718	90 534 370
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	60 948 317	60 948 317
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 421 335	165 591 035	151 482 687

Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 648 237	2 575 240	2 575 240
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	40 793 563	29 401 000	29 401 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K915 nélkül)	2 648 237	2 575 240	2 575 240
K9	FINANSZÍROÁSI KIADÁSOK (K915 nélkül)	2 648 237	2 575 240	2 575 240
B813	Maradvány igénybevétele	73 690 145	74 256 040	74 256 040
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 954 158	2 954 158
B816	Központi, irányító szervei támogatás	40 793 563	29 401 000	29 401 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B816 nélkül)	73 690 145	77 210 198	77 210 198
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B816 nélkül)	73 690 145	77 210 198	77 210 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 111 480	242 801 233	174 586 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 111 480	242 801 233	228 692 885