

Muhi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Megnevezés		Önkormányzat összesen			
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
Költségvetési kiadási előirányzatok					
I.	Működési célú kiadások				
	1. Személyi juttatás	24 100 000	22 166 260	18 795 373	84,79%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 133 000	3 133 000	1 152 854	36,80%
	3. Dologi kiadások	42 492 956	41 374 011	29 993 848	72,49%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 267 695	2 548 591	59,72%
	5. Egyéb működési célú kiadás:	10 500 000	11 137 138	2 131 487	19,14%
	- ebből				
	5/a - elvonások és befizetések		637 138	622 470	97,70%
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	
	5/c - működési célú kölcsön törlesztéseü	-	-	-	
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000	1 509 017	60,36%
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000		0,00%
	5/f - működési célú tartalékok	7 000 000	7 000 000	-	0,00%
	Működési célú kiadások összesen	84 225 956	82 078 104	54 622 153	66,55%
II.	Felhalmozási céú kiadások				
	1. Beruházások	48 260 000	46 356 629	24 809 390	53,52%
	2. Felújítások		47 038 371	16 306 569	34,67%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-			#ZÉRÓOSZTÓ!
	- ebből				
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztéseü	-	-	-	
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			#ZÉRÓOSZTÓ!
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
	3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	48 260 000	93 395 000	41 115 959	44,02%
Költségvetési kiadások összesen		132 485 956	175 473 104	95 738 112	54,56%
Finanszírozási kiadási előirányzatok					
III.	Finanszírozási működési kiadások				
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-			#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 106 547	2 106 547	100,00%
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	18 273 699	18 623 699	16 021 784	86,03%
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		18 273 699	20 730 246	18 128 331	87,45%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 759 655	196 203 350	113 866 443	58,03%

Muhi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Megnevezés		Önkormányzat összesen			
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
Költségvetési bevételi előirányzatok					
I.	Működési célú bevételek				
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 447 420	51 207 832	50 806 294	99,22%
	- ebből				
	1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	45 379 420	48 226 457	48 226 457	100,00%
	1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	
	1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	
	1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	4 068 000	2 981 375	2 579 837	86,53%
	2. Közhatalmi bevételek	5 150 000	4 588 383	17 164 427	374,08%
	3. Működési saját bevételek	2 401 000	1 809 900	2 654 147	146,65%
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	
	Működési célú bevételek összesen	56 998 420	57 606 115	70 624 868	122,60%
II.	Felhalmozási célú bevételek				
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	59 836 000	59 748 728	99,85%
	- ebből				
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	44 836 000	
	1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	
	1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	
	1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	
	1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-		14 912 728	
	2. Termőföld értékesítése	-	-	-	
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			#ZÉRÓOSZTÓ!
	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	550 000	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 000 000	59 836 000	60 298 728	100,77%
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		71 998 420	117 442 115	130 923 596	111,48%
Finanszírozási bevételi előirányzatok					
III.	Finanszírozási működési bevételek				
	1. Likvid hitel felvétele	-			#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-		2 853 847	#ZÉRÓOSZTÓ!
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	78 761 235	78 761 235	79 912 107	101,46%
	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		78 761 235	78 761 235	82 765 954	105,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 759 655	196 203 350	213 689 550	108,91%

Muhi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Megnevezés						Pótlómkei	
						eredeti	módosított
						előirányzat	
Költségvetési kiadási előirányzatok							
I.	Működési célú kiadások						
1.	Személyi juttatás					14 163 754	15 537 754
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó					1 841 288	2 277 988
3.	Dologi kiadások					2 349 500	888 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadás:					-	-
	- ebből						
5/a	- elvonások és befizetések					-	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása					-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése					-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre					-	-
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-	-
5/f	- működési célú tartalékok					-	-
	Működési célú kiadások összesen					18 354 542	18 704 542
II.	Felhalmozási célú kiadások						
1.	Beruházások					-	-
2.	Felújítások					-	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-
	- ebből						
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása					-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése					-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					-	-
3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok					-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen					-	-
Költségvetési kiadások összesen						18 354 542	18 704 542
Finanszírozási kiadási előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési kiadások						
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-	-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen						-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						18 354 542	18 704 542

Muhi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Megnevezés						Pótlómkei	
						eredeti	módosított
					előirányzat		
Költségvetési bevételi előirányzatok							
I.	Működési célú bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
	- ebből						
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-		-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-		-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-
3.	Működési saját bevételek	-			#ZÉRÓOSZTÓ!		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-		-	-
	Működési célú bevételek összesen	-	-	-		-	-
II.	Felhalmozási célú bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
	- ebből						
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-		-	-
1/a		-	-	-		-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-		-	-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
1/c		-	-	-		-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-		-	-
2.	Termőföld értékesítése	-	-	-		-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-		-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-		-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-		-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-		-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési bevételek						
	1. Likvid hitel felvétele	-	-	-		-	-
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-		-	-
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	80 843	80 843
	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	18 273 699	18 623 699
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	18 354 542	18 704 542
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	18 354 542	18 704 542

Megnevezés		Óvoda
		Teljesítés
Költségvetési kiadási előirányzatok		
I.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatás	13 613 354
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 717 264
3.	Dologi kiadások	691 166
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5.	Egyéb működési célú kiadás:	-
	- ebből	
5/a	- elvonások és befizetések	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	-
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
5/f	- működési célú tartalékok	-
	Működési célú kiadások összesen	16 021 784
II.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházások	
2.	Felújítások	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
	- ebből	
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-
Költségvetési kiadások összesen		16 021 784
Finanszírozási kiadási előirányzatok		
III.	Finanszírozási működési kiadások	
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16 021 784

Megnevezés		Óvoda
		Teljesítés
Költségvetési bevételi előirányzatok		
I.	Működési célú bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
	- ebből	
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	
1/a	kapcsolódó állami támogatások	-
1/b	- elvonások és befizetések	-
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése	
1/c	államháztartáson belülről	-
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele	
1/d	államháztartáson belülről	-
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-
2.	Közhatalmi bevételek	-
3.	Működési saját bevételek	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
	Működési célú bevételek összesen	-
II.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	- ebből	
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	
1/a	kapcsolódó állami támogatások	-
1/b	- elvonások és befizetések	-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése	
1/c	államháztartáson belülről	-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele	
1/d	államháztartáson belülről	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-
2.	Termőföld értékesítése	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		-
Finanszírozási bevételi előirányzatok		
III.	Finanszírozási működési bevételek	
1.	Likvid hitel felvétele	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	80 843
4.	Központi, irányítószervi támogatás	16 021 784
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		16 102 627
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 102 627

Muhi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Megnevezés		Teljesítés mértéke %	Muhi összesen			
			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
Költségvetési kiadási előirányzatok						
I.	Működési célú kiadások					
	1. Személyi juttatás	87,61%	22 200 000	40 492 985	26 986 330	66,64%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	75,39%	3 450 000	5 650 000	2 895 374	51,25%
	3. Dologi kiadások	77,76%	33 333 415	26 859 850	22 266 809	82,90%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000 000	4 267 695	2 548 591	59,72%
	5. Egyéb működési célú kiadás:		7 000 000	8 038 815	2 131 487	26,51%
	- ebből					
	5/a - elvonások és befizetések		-	637 138	622 470	
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása		-	-	-	
	5/c - működési célú kölcsön törlesztéseü		-	-	-	
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 500 000	2 500 000	1 509 017	
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	1 000 000	-	
	5/f - működési célú tartalékok		7 000 000	7 000 000	-	
	Működési célú kiadások összesen	85,66%	69 983 415	85 309 345	56 828 591	66,61%
II.	Felhalmozási céú kiadások					
	1. Beruházások	#ZÉRÓOSZTÓ!	48 260 000	46 356 629	24 809 390	53,52%
	2. Felújítások		-	47 038 371	16 306 569	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-
	- ebből					
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása		-	-	-	
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztéseü		-	-	-	
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-	
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	
	3/e - felhalmozási célú általános tartalékok		-	-	-	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	#ZÉRÓOSZTÓ!	48 260 000	93 395 000	41 115 959	44,02%
Költségvetési kiadások összesen		85,66%	118 243 415	178 704 345	111 759 896	62,54%
Finanszírozási kiadási előirányzatok						
III.	Finanszírozási működési kiadások					
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		-	-	-	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	2 106 547	2 106 547	
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		18 273 699	18 623 699	16 021 784	
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen			18 273 699	20 730 246	18 128 331	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		85,66%	136 517 114	199 434 591	129 888 227	65,13%

Muhi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Megnevezés		Teljesítés mértéke %	Muhi összesen			
			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
Költségvetési bevételi előirányzatok						
I.	Működési célú bevételek					
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		49 447 420	51 207 832	50 806 294	99,22%
	- ebből					
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		45 379 420	48 226 457	48 226 457	100,00%
1/a						
1/b	- elvonások és befizetések		-	-	-	
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		-	-	-	
1/c						
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről		4 068 000	2 981 375	2 579 837	
2.	Közhatalmi bevételek		5 150 000	4 588 383	17 164 427	374,08%
3.	Működési saját bevételek	#ZÉRÓOSZTÓ!	2 401 000	1 809 900	2 654 147	146,65%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	
	Működési célú bevételek összesen	#ZÉRÓOSZTÓ!	56 998 420	57 606 115	70 624 868	122,60%
II.	Felhalmozási célú bevételek					
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	59 748 728	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- ebből					
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		-	-	44 836 000	
1/a						
1/b	- elvonások és befizetések		-	-	-	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		-	-	-	
1/c						
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről		-	-	14 912 728	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Termőföld értékesítése		-	-	-	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek		-	-	-	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	550 000	
	Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	60 298 728	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		#ZÉRÓOSZTÓ!	56 998 420	57 606 115	130 923 596	227,27%
Finanszírozási bevételi előirányzatok						
III.	Finanszírozási működési bevételek					
	1. Likvid hitel felvétele		-	-	-	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		-	-	2 853 847	
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	100,00%	78 842 078	78 842 078	79 992 950	101,46%
	4. Központi, irányítószervi támogatás	86,03%	18 273 699	18 623 699	16 021 784	86,03%
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		86,09%	97 115 777	97 465 777	98 868 581	101,44%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		86,09%	154 114 197	155 071 892	229 792 177	148,18%