

Mikepéres Községi Önkormányzata (és intézményei) mindösszesen  
Bevételek és Kiadások mérlege  
2022. évi költségvetés I. módosítás

Ft-ban

Kamatl. E.L.		2020. évi Teljesítés	2021. évi Várható teljesítés	2022. évi Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	Kamatl. E.L.		2020. évi Teljesítés	2021. évi Várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS előirányzatszoport</b>							<b>I. MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport</b>						
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	578 543 278	658 291 138	607 919 883	0	607 919 883	K 1.	Személyi juttatások	338 358 170	374 562 350	443 953 908	0	443 953 908
	1. Kötelező feladatok	578 543 278	658 291 138	607 919 883	0	607 919 883		1. Kötelező feladatok	338 358 170	374 562 350	443 953 908	0	443 953 908
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	423 046 983	456 256 472	477 755 464	0	477 755 464	K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	52 992 586	54 358 925	57 712 626	0	57 712 626
	1. Kötelező feladatok	423 046 983	456 256 472	477 755 464	0	477 755 464		1. Kötelező feladatok	52 992 586	54 358 925	57 712 626	0	57 712 626
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	7 514 375	0	7 514 375	K 3.	Dologi kiadások	287 780 914	328 075 629	350 902 672	0	350 902 672
	1. Kötelező feladatok	0	0	7 514 375	0	7 514 375		1. Kötelező feladatok	287 780 914	328 075 629	350 902 672	0	350 902 672
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	155 496 295	202 034 666	122 650 044	0	122 650 044	K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 870 275	10 643 972	10 092 000	0	10 092 000
	1. Kötelező feladatok	155 496 295	202 034 666	122 650 044	0	122 650 044		1. Kötelező feladatok	12 870 275	10 643 972	10 092 000	0	10 092 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	82 395 845	80 962 232	79 000 000	0	79 000 000	K 5.	Egyéb működési célú kiadások	6 303 621	35 755 797	30 272 359	0	30 272 359
	1. Kötelező feladatok	82 395 845	80 962 232	79 000 000	0	79 000 000		1. Kötelező feladatok	6 303 621	35 755 797	30 272 359	0	30 272 359
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B34.	Vagyon típusú adók /kommunális adó/	13 969 173	14 958 466	14 000 000	0	14 000 000	K 502	Elvonások és befizetések	142 884	31 806 072	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	13 969 173	14 958 466	14 000 000	0	14 000 000	K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 150	647 212	7 514 375	0	7 514 375
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	K 508	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás AHT kívülre	1 717 384	1 040 000	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói /helyi iparüzési adó/	66 846 184	65 334 258	65 000 000	0	65 000 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 471 203	2 262 513	2 500 000	0	2 500 000
	1. Kötelező feladatok	66 846 184	65 334 258	65 000 000	0	65 000 000		3.Civil szervezetek	972 242	1 787 513	2 500 000	0	2 500 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		4.Háztartásoknak	2 498 961	475 000	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		5. Egyéb	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek /készenléti pótlék, ig. szolg. díj/	1 580 488	669 508	0	0	0	K 513	Tartalékok	0	0	20 257 984	0	20 257 984
	1. Kötelező feladatok	1 580 488	669 508	0	0	0		1. Általános tartalék	0	0	20 257 984	0	20 257 984
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Céltartalék	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	97 882 982	90 797 838	68 228 896	0	68 228 896							
	1. Kötelező feladatok	97 882 982	90 797 838	68 228 896	0	68 228 896							
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0							
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0							
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 797 267	2 211 487	0	0	0							
	1. Kötelező feladatok	1 797 267	2 211 487	0	0	0							
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0							
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0							
B1+B3+B4+B6	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>760 619 372</b>	<b>832 262 695</b>	<b>755 148 779</b>	<b>0</b>	<b>755 148 779</b>	<b>K1-K5.</b>	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>698 305 566</b>	<b>803 396 673</b>	<b>892 933 565</b>	<b>0</b>	<b>892 933 565</b>
	1. Kötelező feladatok	760 619 372	832 262 695	755 148 779	0	755 148 779		1. Kötelező feladatok	698 305 566	803 396 673	892 933 565	0	892 933 565
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport</b>						
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	348 505 000	496 044 743	0	0	0	K6	Beruházások	65 536 467	48 555 024	528 511 251	0	528 511 251
	1. Kötelező feladatok	348 505 000	496 044 743	0	0	0		1. Kötelező feladatok	65 536 467	48 555 024	528 511 251	0	528 511 251
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 882 998	15 567 185	0	0	0	K7	Felújítások	240 404 704	63 216 482	42 286 378	0	42 286 378
	1. Kötelező feladatok	29 882 998	15 567 185	0	0	0		1. Kötelező feladatok	240 404 704	63 216 482	42 286 378	0	42 286 378
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht-n belülről	318 622 002	480 477 558	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	318 622 002	480 477 558	0	0	0		1. Kötelező feladatok	9 000 000	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0

<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>200 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	1. Kötelező feladatok		200 787	0	0	0									
	2. Önként vállalt feladatok			0	0	0									
	3. Államigazgatási feladatok			0	0	0									
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>164 400</b>	<b>8 629 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	1. Kötelező feladatok	164 400	8 629 271	0	0	0									
	2. Önként vállalt feladatok			0	0	0									
	3. Államigazgatási feladatok			0	0	0									
<b>B2-B5-B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>348 669 400</b>	<b>504 874 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K6-K8</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>314 941 171</b>	<b>111 771 506</b>	<b>570 797 629</b>	<b>0</b>	<b>570 797 629</b>		
	1. Kötelező feladatok	348 669 400	504 874 801	0	0	0		1. Kötelező feladatok	314 941 171	111 771 506	570 797 629	0	570 797 629		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 109 288 772</b>	<b>1 337 137 496</b>	<b>755 148 779</b>	<b>0</b>	<b>755 148 779</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 013 246 737</b>	<b>915 168 179</b>	<b>1 463 731 194</b>	<b>0</b>	<b>1 463 731 194</b>		
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>225 049 043</b>	<b>319 852 825</b>	<b>726 317 877</b>	<b>0</b>	<b>726 317 877</b>	<b>K 9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 411 768</b>	<b>18 164 161</b>	<b>17 735 462</b>	<b>0</b>	<b>17 735 462</b>		
	1. Kötelező feladatok	225 049 043	319 852 825	726 317 877	0	726 317 877		1. Kötelező feladatok	20 411 768	18 164 161	17 735 462	0	17 735 462		
	2. Önként vállalt feladatok			0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	0		
	3. Államigazgatási feladatok			0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	225 049 043	319 852 825	726 317 877	0	726 317 877	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 411 768	18 164 161	17 735 462	0	17 735 462		
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		113 333	0			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	113 333	0	0	0		
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0		
B8112.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		113 333	0			K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		113 333	0	0	0		
B813.	Maradvány igénybevétele	202 854 785	300 679 310	726 317 877	0	726 317 877	K9113	Rövid lejáratú hitelek			0	0	0		
	1. Működési célra	202 854 785	300 679 310	208 387 724	0	208 387 724	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 411 768	18 050 828	17 735 462	0	17 735 462		
	2. Felhalmozási célra			517 930 153	0	517 930 153	K 915	Központi irányító szervek támogatás folyósítása							
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 194 258	19 060 182												
B816.	Központi, irányítószervi támogatás														
	1. Központi költségvetési finanszírozás														
	2. Önkormányzati finanszírozás														
<b>B1-B8</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>1 334 337 815</b>	<b>1 656 990 321</b>	<b>1 481 466 656</b>	<b>0</b>	<b>1 481 466 656</b>	<b>K1-K9</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>1 033 658 505</b>	<b>933 332 340</b>	<b>1 481 466 656</b>	<b>0</b>	<b>1 481 466 656</b>		