

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

Ft-ban

Kiemelt E.L.		2020. évi Teljesítés	2021. évi Várható teljesítés	2022. évi Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2022. évi Módosított előirányzat	Kiemelt E.L.		2020. évi Teljesítés	2021. évi Várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatszoport</b>							<b>I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport</b>						
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	578 543 278	658 291 138	607 919 883	22 510 778	630 430 661	K 1.	Személyi juttatások	338 358 170	374 562 350	443 953 908	3 327 127	447 281 035
	1. Kötelező feladatok	578 543 278	658 291 138	607 919 883	22 510 778	630 430 661		1. Kötelező feladatok	338 358 170	374 562 350	443 953 908	3 327 127	447 281 035
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	423 046 983	456 256 472	477 755 464	15 861 601	493 617 065	K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	52 992 586	54 358 925	57 712 626	432 527	58 145 153
	1. Kötelező feladatok	423 046 983	456 256 472	477 755 464	15 861 601	493 617 065		1. Kötelező feladatok	52 992 586	54 358 925	57 712 626	432 527	58 145 153
	2. Önként vállalt feladatok			0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	
	3. Államigazgatási feladatok			0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			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	22 542 052	373 444 724
	1. Kötelező feladatok			7 514 375	0	7 514 375		1. Kötelező feladatok	287 780 914	328 075 629	350 902 672	22 542 052	373 444 724
	2. Önként vállalt feladatok			0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	
	3. Államigazgatási feladatok			0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	155 496 295	202 034 666	122 650 044	6 649 177	129 299 221	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	6 649 177	129 299 221		1. Kötelező feladatok	12 870 275	10 643 972	10 092 000	0	10 092 000
	2. Önként vállalt feladatok			0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	
	3. Államigazgatási feladatok			0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			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	-1 255 209	29 018 050
	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	-1 255 209	29 018 050
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	
B34.	Vagyoni 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	-1 254 309	6 260 066
	2. Önként vállalt feladatok			0			K 508	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT kívülre	1 717 384	1 040 000			
	3. Államigazgatási feladatok			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	1 795 691	4 296 591
	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	1 795 691	4 296 591
	2. Önként vállalt feladatok			0				4.Háztartásoknak	2 498 961	475 000	0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok			0				5. Egyéb			0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek /kétszedelmi pótlék, ig. szolg. díj/	1 580 488	669 508	0	0	0	K 513	Tartalékok	0	0	20 257 984	-9 056 384	11 201 600
	1. Kötelező feladatok	1 580 488	669 508	0	0	0		1. Általános tartalék			20 257 984	-9 056 384	11 201 600
	2. Önként vállalt feladatok			0				2. Céltartalék			0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok			0							0	0	0
B4.	Működési bevételek	97 882 982	90 797 838	68 228 896	2 380 604	70 609 500							
	1. Kötelező feladatok	97 882 982	90 797 838	68 228 896	2 380 604	70 609 500							
	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	485 000	485 000							
	1. Kötelező feladatok	1 797 267	2 211 487	0	485 000	485 000							
	2. Önként vállalt feladatok			0									
	3. Államigazgatási feladatok			0									
B1+B3+B4+B6	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>760 619 372</b>	<b>832 262 695</b>	<b>755 148 779</b>	<b>25 376 382</b>	<b>780 525 161</b>	<b>K1-K5.</b>	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>698 305 566</b>	<b>803 396 673</b>	<b>892 933 565</b>	<b>25 046 497</b>	<b>917 980 962</b>
	1. Kötelező feladatok	760 619 372	832 262 695	755 148 779	25 376 382	780 525 161		1. Kötelező feladatok	698 305 566	803 396 673	892 933 565	25 046 497	917 980 962
	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 KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 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	133 000	528 644 251
	1. Kötelező feladatok	348 505 000	496 044 743	0	0	0		1. Kötelező feladatok	65 536 467	48 555 024	528 511 251	133 000	528 644 251
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok			0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok			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	40 195 985	82 482 363
	1. Kötelező feladatok	29 882 998	15 567 185	0	0	0		1. Kötelező feladatok	240 404 704	63 216 482	42 286 378	40 195 985	82 482 363
	2. Önként vállalt feladatok			0				2. Önként vállalt feladatok			0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok			0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			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				2. Önként vállalt feladatok			0	0	0
	3. Államigazgatási feladatok			0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			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>40 000 000</b>	<b>40 000 000</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>40 328 985</b>	<b>611 126 614</b>		
	1. Kötelező feladatok	348 669 400	504 874 801	0	40 000 000	40 000 000		1. Kötelező feladatok	314 941 171	111 771 506	570 797 629	40 328 985	611 126 614		
	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>65 376 382</b>	<b>820525161</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>65 375 482</b>	<b>1 529 107 576</b>		
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>225 049 043</b>	<b>319 852 825</b>	<b>726 317 877</b>	<b>1 027 792</b>	<b>727 345 669</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>1 027 792</b>	<b>18 763 254</b>		
	1. Kötelező feladatok	225 049 043	319 852 825	726 317 877	1 027 792	727 345 669		1. Kötelező feladatok	20 411 768	18 164 161	17 735 462	1 027 792	18 763 254		
	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	1 027 792	727 345 669	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 411 768	18 164 161	17 735 462	1 027 792	18 763 254		
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 vállalkozásnak		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			17 735 462	1 027 792	18 763 254		
	2. Felhalmozási célra			517 930 153	0	517 930 153	K 915	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	20 411 768	18 050 828					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 194 258	19 060 182		1 027 792	1 027 792									
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>66 404 174</b>	<b>1 547 870 830</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>66 403 274</b>	<b>1 547 870 830</b>		