

Megnevezés	Mórichida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>63 473 940</b>	<b>67 656 382</b>	<b>67 656 382</b>	<b>107%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 425 296	22 483 814	22 483 814	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 746 880	27 770 420	27 770 420	108%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 031 764	12 650 341	12 650 341	97%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 481 807	2 481 807	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 010 521</b>	<b>20 680 477</b>	<b>20 680 477</b>	<b>207%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 010 521	20 680 477	20 680 477	207%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>108 034 915</b>	<b>108 034 915</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 910 000	19 910 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		88 124 915	88 124 915	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>16 137 624</b>	<b>16 137 624</b>	<b>461%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 500 000	16 047 029	16 047 029	458%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 461 600	1 461 600	97%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	2 000 000	14 585 429	14 585 429	729%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		90 595	90 595	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 350 221</b>	<b>37 784 533</b>	<b>37 784 533</b>	<b>706%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenérteke	1 000 000	866 870	866 870	
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke	3 300 000	2 658 893	2 658 893	81%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 798 862	32 798 862	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		408 470	408 470	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 050 221	1 051 438	1 051 438	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részessédek értékesítése				
6.5.	Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 998 477</b>	<b>1 998 477</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 998 477	1 998 477	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>82 334 682</b>	<b>252 292 408</b>	<b>252 292 408</b>	<b>306%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>93 315 933</b>	<b>93 341 073</b>	<b>93 341 073</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	93 315 933	93 341 073	93 341 073	100%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>2 482 199</b>	<b>2 482 199</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 482 199	2 482 199	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>93 315 933</b>	<b>95 823 272</b>	<b>95 823 272</b>	<b>103%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>175 650 615</b>	<b>348 115 680</b>	<b>348 115 680</b>	<b>198%</b>

Megnevezés	Mórichida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>61 173 289</b>	<b>231 354 225</b>	<b>60 599 771</b>	<b>99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 461 600	31 078 426	31 078 426	152%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 862	4 130 621	4 130 621	144%
1.3.	Dologi kiadások	15 350 000	17 161 248	16 857 595	110%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 724 000	3 724 000	2 884 510	77%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 425 939	5 648 619	5 648 619	165%
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 295 619	4 295 619	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 725 939	203 000	203 000	7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 150 000	1 150 000	164%
1.18.	Tartalékok	15 334 888	169 611 311		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>74 336 598</b>	<b>77 784 062</b>	<b>77 784 062</b>	<b>105%</b>
2.1.	Beruházások	73 131 598	26 915 285	26 915 285	37%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 205 000	50 430 137	50 430 137	4185%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		438 640	438 640	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 640	38 640	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		400 000	400 000	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>135 509 887</b>	<b>309 138 287</b>	<b>138 383 833</b>	<b>102%</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>2 538 958</b>	<b>2 538 958</b>	<b>2 538 958</b>	<b>100%</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 538 958	2 538 958	2 538 958	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 538 958</b>	<b>2 538 958</b>	<b>2 538 958</b>	<b>100%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>138 048 845</b>	<b>311 677 245</b>	<b>140 922 791</b>	<b>102%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	