

Megnevezés	Mórichida Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. 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>67 471 123</b>	<b>78 950 358</b>	<b>78 950 358</b>	<b>117%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 852 123	20 852 123	20 852 123	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 160 860	30 687 150	30 687 150	102%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 188 140	19 052 745	19 052 745	134%
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		6 088 340	6 088 340	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>16 366 233</b>	<b>17 190 804</b>	<b>17 190 804</b>	<b>105%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 366 233	17 190 804	17 190 804	105%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>11 830 435</b>	<b>11 830 435</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 830 435	11 830 435	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 587 615</b>	<b>12 587 615</b>	<b>101%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	12 451 961	12 451 961	100%
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	1 500 000	1 450 674	1 450 674	97%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	11 000 000	11 001 287	11 001 287	100%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		135 654	135 654	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>18 090 000</b>	<b>51 461 734</b>	<b>51 461 734</b>	<b>284%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 850 000	9 702 068	9 702 068	340%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		388 847	388 847	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 431 716	32 431 716	
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000	5 126 898	5 126 898	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 329 019	3 329 019	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		453 963	453 963	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		29 223	29 223	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>14 725 820</b>	<b>14 725 820</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 725 820	14 725 820	
6.4.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>114 427 356</b>	<b>186 746 766</b>	<b>186 746 766</b>	<b>163%</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>138 322 738</b>	<b>171 068 795</b>	<b>171 068 795</b>	<b>124%</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	138 322 738	171 068 795	171 068 795	124%
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>3 554 879</b>	<b>3 554 879</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 554 879	3 554 879	
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>138 322 738</b>	<b>174 623 674</b>	<b>174 623 674</b>	<b>126%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>252 750 094</b>	<b>361 370 440</b>	<b>361 370 440</b>	<b>143%</b>

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. 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>134 659 416</b>	<b>271 543 425</b>	<b>127 334 844</b>	<b>95%</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 884 694	91 730 766	64 882 870	103%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736 618	15 024 593	9 008 951	116%
1.3.	Dologi kiadások	37 715 900	45 532 580	42 969 904	114%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 873 000	4 190 539	2 809 039	73%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 334 851	7 664 080	7 664 080	92%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 396 515	1 396 515	
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	7 334 851	4 926 925	4 926 925	67%
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	1 000 000	1 340 640	1 340 640	134%
1.18.	Tartalékok	14 114 353	107 400 867		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>115 608 479</b>	<b>87 188 664</b>	<b>87 166 451</b>	<b>75%</b>
2.1.	Beruházások	113 738 479	48 746 892	48 724 679	43%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 270 000	36 642 072	36 642 072	2885%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 799 700	1 799 700	
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		599 700	599 700	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	1 200 000	1 200 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>250 267 895</b>	<b>358 732 089</b>	<b>214 501 295</b>	<b>86%</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>2 482 199</b>	<b>2 638 351</b>	<b>2 638 351</b>	<b>106%</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 482 199	2 638 351	2 638 351	106%
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 pénzintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 482 199</b>	<b>2 638 351</b>	<b>2 638 351</b>	<b>106%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>252 750 094</b>	<b>361 370 440</b>	<b>217 139 646</b>	<b>86%</b>

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