

Megnevezés	Mórichida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. 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>84 968 018</b>	<b>100 633 455</b>	<b>100 633 455</b>	<b>118%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 841 711	24 841 711	24 841 711	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 379 680	41 159 972	41 159 972	123%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 476 627	29 991 290	29 991 290	123%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000	122%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		394 479	394 479	
1.6.	Eszámolásból származó bevételek		1 482 003	1 482 003	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 870 478</b>	<b>5 870 478</b>	<b>11 961 432</b>	<b>204%</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	5 870 478	5 870 478	11 961 432	204%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			106 153	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>2 295 401</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 295 401	
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>11 500 000</b>	<b>11 508 083</b>	<b>13 787 841</b>	<b>120%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 500 000	11 500 000	13 653 661	119%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 470 819	98%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000	12 182 842	122%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		8 083	134 180	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>41 625 000</b>	<b>41 625 000</b>	<b>55 930 886</b>	<b>134%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	12 136 671	639%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			32 431 716	
5.5.	Ellátási díjak	35 000 000	35 000 000	6 866 551	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	4 725 000	4 209 091	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			152 426	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			134 431	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>450 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000	
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>10 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000	
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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>143 963 496</b>	<b>159 637 016</b>	<b>185 069 015</b>	<b>129%</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>117 790 073</b>	<b>144 230 794</b>	<b>144 230 794</b>	<b>122%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 790 073	144 230 794	144 230 794	122%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>3 659 740</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 659 740	
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>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>117 790 073</b>	<b>144 230 794</b>	<b>147 890 534</b>	<b>126%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>261 753 569</b>	<b>303 867 810</b>	<b>332 959 549</b>	<b>127%</b>

Megnevezés	Mórichida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. 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>160 535 837</b>	<b>199 673 247</b>	<b>145 506 111</b>	<b>91%</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 095 616	77 558 761	70 273 915	108%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 019	9 413 078	9 413 078	122%
1.3.	Dologi kiadások	58 374 923	62 469 942	49 773 001	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 703 000	54%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 142 889	14 022 316	13 343 117	146%
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 582 686	1 366 787	
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	7 142 889	10 139 630	10 139 630	142%
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	2 000 000	2 300 000	1 836 700	92%
1.18.	Tartalékok	15 187 390	31 209 150		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>97 819 005</b>	<b>100 795 836</b>	<b>70 187 745</b>	<b>72%</b>
2.1.	Beruházások	81 452 004	49 104 731	18 507 903	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	16 367 001	50 079 842	50 079 842	306%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 611 263	1 600 000	
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		11 263		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás		1 600 000	1 600 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>258 354 842</b>	<b>300 469 083</b>	<b>215 693 856</b>	<b>83%</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>3 398 727</b>	<b>3 398 727</b>	<b>3 398 727</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 398 727	3 398 727	3 398 727	100%
6.3.	Központi, irányító szervi 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>3 398 727</b>	<b>3 398 727</b>	<b>3 398 727</b>	<b>100%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>261 753 569</b>	<b>303 867 810</b>	<b>219 092 583</b>	<b>84%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	