

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	54 473 924	54 473 924	28 326 436
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	28 142 500	28 142 500	14 634 100
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	5 142 300	5 142 300	3 009 979
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatok tám.	6 623 749	6 623 749	3 856 131
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115	Működési célú központosított ei	3 915 653	4 957 307	4 957 307
B12	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése		333 600	333 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	100 568 126	101 943 380	56 297 953
BEVÉTEL ÖSSZESEN		100 568 126	101 943 380	56 297 953

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	640 720	4 186 425	640 720
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	43 290 583	39 744 878	39 744 878
B8	Finanszírozási bevételek	43 931 303	43 931 303	40 385 598
BEVÉTEL ÖSSZESEN		43 931 303	43 931 303	40 385 598

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 000 000	1 366 828	50 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 000 000	1 366 828	50 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 042 891	7 042 891
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 042 891	7 042 891
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 630 000	1 595 498	640 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	86 000	86 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	19	19
B411	Kiadások visszatérítései	-	89 279	89 273
B4	Működési bevételek	1 630 000	1 770 796	815 292
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 630 000	10 180 515	7 908 183

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	35 000	32 007
B403	Államháztartáson belülről továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	20 000	20 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	-	2 721 120	2 721 120
B4	Működési bevételek	-	2 776 120	2 773 127
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	2 776 120	2 773 127

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	3 000 000	1 465 422
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	3 000 000	3 000 000	1 465 422
BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	1 465 422

074031- Család és névelési egészségügyi gondozás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 800 000	6 800 000	4 144 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	6 800 000	6 800 000	4 144 600
BEVÉTEL ÖSSZESEN		6 800 000	6 800 000	4 144 600

091220- Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	-
B4	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 200 000	1 200 000	-

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B405	Ellátási díjak	740 000	740 000	466 800
B4	Működési bevételek	740 000	740 000	466 800
BEVÉTEL ÖSSZESEN		740 000	740 000	466 800

900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 100 000	1 100 000	963 742
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	35 000 000	35 000 000	33 225 854
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	46 482
B3	Közhatalmi bevételek	36 100 000	36 150 000	34 236 078
BEVÉTEL ÖSSZESEN		36 100 000	36 150 000	34 236 078

066020 - Város és községgazdálkodás				
--	--	--	--	--

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		12 000	12 000
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		3 008	3 008
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	15 008	15 008

066020 - Orgona felújítás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		100 000	100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	100 000	100 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		630 269	630 269
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	-	630 269	630 269
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		19 000	19 000
B4	Működési bevételek	-	19 000	19 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	649 269	649 269

016010 - FECSKE				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	895 000	495 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		25 000	25 000
B4	Működési bevételek	900 000	920 000	520 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		900 000	920 000	520 000

016010 - Nyugdíjas				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 040 000	577 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	891 892	891 892
B4	Működési bevételek	2 640 000	2 931 892	1 468 892
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 640 000	2 931 892	1 468 892

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN		198 509 429	211 337 487	150 430 930
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

KIADÁSOK

018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		788 300	787 591
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 677 420	3 677 420	3 677 420
K9	Finanszírozási kiadások	3 677 420	4 465 720	4 465 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 677 420	4 465 720	4 465 011

018020- Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésbe				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K502	Elvonások és befizetések/ szolidaritási hozzájárulás/	2 484 192	2 484 192	1 291 778
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 484 192	2 484 192	1 291 778
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 484 192	2 484 192	1 291 778

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 722 611	5 722 611	2 184 733
	<i>ebből Bólyi Szociális Társulás</i>	<i>5 222 611</i>	<i>5 222 611</i>	<i>1 884 733</i>
	<i>ebből Bursa Hungarica</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>300 000</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 722 611	5 722 611	2 184 733
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	74 399 219	74 611 090	36 674 318
	<i>ebből Hivatal</i>	<i>41 862 544</i>	<i>41 862 544</i>	<i>18 933 108</i>
	<i>ebből Óvoda</i>	<i>32 536 675</i>	<i>32 748 546</i>	<i>17 741 210</i>
K9	Finanszírozási kiadások	74 399 219	74 611 090	36 674 318
KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 121 830	80 333 701	38 859 051

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1106	Jubileumi jutalom	1 950 000	1 950 000	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 945 200	8 945 200	4 280 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		281 000	203 550
K1	Személyi juttatások összesen	10 895 200	11 176 200	4 483 750
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 442 594	1 442 594	568 244
K311	Szakmai agyag	216 000	85 000	7 114
K312	Üzemeltetési agyag	881 000	881 000	384 324
K31	Készletbeszerzés	1 097 000	966 000	391 438
K321	Informatikai szolg. - internet	51 000	51 000	21 688
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	99 000	99 000	44 255
K32	Kommunikációs szolg.	150 000	150 000	65 943
K331	Köztüzemi díjak	960 000	960 000	678 273
K332	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	11 002
K333	Bérleti és lízingdíj	130 000	130 000	-
K334	Karbantartási szolg.	60 000	60 000	28 000

K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		115 000	115 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	3 300 000	2 185 000	1 348 473
K33	Szolgáltatási kiadások	4 850 000	4 850 000	2 180 748
K341	Kiküldetés	890 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		135 000	132 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	890 000	135 000	132 975
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		890 000	361 011
K353	Kamatkiadások előirányzata		5 300	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000	390 000	59 731
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	1 285 300	420 742
K3	Dologi kiadások összesen	7 087 000	7 386 300	3 191 846
K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		860 100	860 100
K5	Működési célú támogatások	-	860 100	860 100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat			-
K6	Beruházások	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 424 794	20 865 194	9 103 940
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	22 000	22 000	
K31	Készletbeszerzés	22 000	22 000	-
K321	Informatikai szolg. - internet	3 000	3 000	-
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	63 000	63 000	5 262
K32	Kommunikációs szolg.	66 000	66 000	5 262
K331	Közüzem díjak	841 000	841 000	-
K332	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		56 000	56 000
K335	Köztített szolgáltatások	95 000	151 000	151 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	113 000	97 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	48 000	48 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 127 000	1 223 000	207 000
K351	Működési célú előzet.áfa	152 000	152 000	1 421
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	152 000	152 000	1 421
K3	Dologi kiadások összesen	1 367 000	1 463 000	213 683
K62	Ingatlanok beszerzése	9 240 720	14 254 228	
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 333 057	2 333 057	
K6	Beruházások	11 573 777	16 587 285	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 940 777	18 050 285	213 683

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 655 000	4 655 000	2 241 956
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		10 000	9 130
K1	Személyi juttatások összesen	4 655 000	4 665 000	2 251 086
K2	Mkaadókat terh.jár.	611 525	611 525	150 096
K312	Üzemeltetési agyag	180 000	180 000	90 400
K31	Készletbeszerzés	180 000	180 000	90 400
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	-
K351	Működési célú előzet.áfa	35 000	35 000	24 408
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 000	35 000	24 408
K3	Dologi kiadások összesen	265 000	265 000	114 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 531 525	5 541 525	2 515 990

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatások		420 000	412 583
K351	Működési célú előzet.áfa		120 000	111 397
K3	Dologi kiadások összesen	-	540 000	523 980
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz. /járda/	2 000 000	2 000 000	
K67	Beruházási célú el. Áfa	540 000	540 000	
K6	Beruházások	2 540 000	2 540 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 540 000	3 080 000	523 980

064010 - Közvilágítás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüzem díjak	2 094 000	2 094 000	957 963
K334	Karbantartási szolg.	241 000	241 000	173 823
K337	Egyéb szolgáltatás	5 000	5 000	-
K33	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 340 000	1 131 786
K351	Működési célú előzet.áfa	660 000	660 000	320 701
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		300 000	276 546
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	660 000	960 000	597 247
K3	Dologi kiadások összesen	3 000 000	3 300 000	1 729 033
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 000 000	3 300 000	1 729 033

066020 - Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /parkfenntartás+községg.+eszközbeszerzés+vízrendezés/				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 929 000	6 929 000	3 344 003
K1107	Béren kívüli jutt.	192 000	192 000	56 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		150 000	52 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		410 000	180 000
K1	Személyi juttatások összesen	7 121 000	7 681 000	3 632 503
K2	Mkaadókat terh.jár.	966 800	966 800	498 535
K312	Üzemeltetési agyag	1 685 000	1 685 000	1 089 726
K31	Készletbeszerzés	1 685 000	1 685 000	1 089 726
K321	Informatikai szolg. - internet	19 500	19 500	-
K32	Kommunikációs szolg.	19 500	19 500	-
K331	Közüzem díjak	812 000	812 000	29 165
K332	Vásárolt élelmezés	7 000	47 435	47 435
K334	Karbantartási szolg.	1 820 000	1 820 000	106 500
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 697 000	1 697 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	765 000	765 000	453 375
K33	Szolgáltatási kiadások	5 101 000	5 141 435	636 475
K351	Működési célú előzet.áfa	1 721 000	1 721 000	355 400
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1 000	3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 721 000	1 722 000	355 403
K3	Dologi kiadások összesen	8 526 500	8 567 935	2 081 604
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 574 000	4 574 000	
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 166 000	1 166 000	
K6	Beruházások	5 740 000	5 740 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 354 300	22 955 735	6 212 642

072111- Háziiorvosi alapellátás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüzem díjak	331 000	331 000	162 678
K334	Karbantartási szolg.	107 000	107 000	-
K33	Szolgáltatási kiadások	438 000	438 000	162 678
K351	Működési célú előzet.áfa	62 000	62 000	45 647
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62 000	62 000	45 647
K3	Dologi kiadások összesen	500 000	500 000	208 325
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 000	500 000	208 325

074031- Család és névvelmi egészségügyi gondozás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 394 844	7 394 844	3 646 536
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	24 000
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		40 000	38 760
K1	Személyi juttatások összesen	7 490 844	7 530 844	3 709 296
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 001 283	1 001 283	493 842
K311	Szakmai agyag	16 000	20 000	16 800
K312	Üzemeltetési agyag	57 000	57 000	16 361
K31	Készletbeszerzés	73 000	77 000	33 161
K321	Informatikai szolg. - internet	38 500	38 500	19 206
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	64 000	64 000	19 531
K32	Kommunikációs szolg.	102 500	102 500	38 737
K331	Közüzem díjak	434 000	434 000	174 653
K334	Karbantartási szolg.	144 000	144 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	175 000	175 000	44 180
K33	Szolgáltatási kiadások	753 000	753 000	218 833
K341	Kiküldetés	114 000	114 000	51 550
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	114 000	114 000	51 550
K351	Működési célú előzet.áfa	365 373	365 373	66 949
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	365 373	365 373	66 949
K3	Dologi kiadások összesen	1 407 873	1 411 873	409 230
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 900 000	9 944 000	4 612 368

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	400 000	400 000	
K31	Készletbeszerzés	400 000	400 000	-
K351	Működési célú előzet.áfa	100 000	100 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	-
K3	Dologi kiadások összesen	500 000	500 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 000	500 000	-

082044- Könyvtári szolgáltatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	960 000	960 000	351 600
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		60 000	55 240
K1	Személyi juttatások összesen	960 000	1 020 000	406 840
K2	Mkaadókat terh.jár.	124 800	124 800	53 411
K311	Szakmai agyag	60 000	60 000	-
K312	Üzemeltetési agyag	86 000	86 000	28 748
K31	Készletbeszerzés	146 000	146 000	28 748
K321	Informatikai szolg. - internet	53 000	53 000	28 794
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	33 000	32 000	17 646
K32	Kommunikációs szolg.	86 000	85 000	46 440
K337	Egyéb szolgáltatás	146 200	197 200	196 850
K33	Szolgáltatási kiadások	146 200	197 200	196 850
K351	Működési célú előzet.áfa	37 000	77 000	67 116
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 000	77 000	67 116
K3	Dologi kiadások összesen	415 200	505 200	339 154
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		2 177 716	2 177 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		587 984	587 984
K6	Beruházások	-	2 765 700	2 765 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500 000	4 415 700	3 565 105

082091- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K62	Ingatlanok beszerzése	2 440 000	2 440 000	
K67	Beruházási célú el. Áfa	660 000	660 000	
K6	Beruházások	3 100 000	3 100 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 100 000	3 100 000	-

082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 545 006	4 545 006	1 289 200
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	24 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		25 000	23 080
K1	Személyi juttatások összesen	4 641 006	4 666 006	1 336 280
K2	Mkaadókat terh.jár.	597 000	597 000	180 127
K311	Szakmai agyag	5 000	6 000	5 260
K312	Üzemeltetési agyag	20 000	23 000	1 976
K31	Készletbeszerzés	25 000	29 000	7 236
K321	Informatikai szolg. - internet	43 300	43 300	19 206
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	44 000	44 000	25 842
K32	Kommunikációs szolg.	87 300	87 300	45 048
K331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	122 384
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	-
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	50 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	150 000	5 720
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000	1 300 000	128 104
K351	Működési célú előzet.áfa	134 000	134 000	50 643
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	134 000	134 000	50 643
K3	Dologi kiadások összesen	1 496 300	1 550 300	231 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 734 306	6 813 306	1 747 438

084031- Civil szervezetek működési támogatása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 230 000	1 230 000	1 073 066
	- ebből Református egyház	100 000	100 000	
	- ebből Katolikus egyház	100 000	100 000	
	- ebből Táncsoport	300 000	300 000	57 851
	- ebből Dorfmusikanten zenekar	50 000	50 000	
	- ebből Ifjúsági zenekar	630 000	630 000	1 015 215
	- ebből Felnőtt énekkar	50 000	50 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 230 000	1 230 000	1 073 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 230 000	1 230 000	1 073 066

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		24 803	24 803
K1	Személyi juttatások	-	24 803	24 803
K311	Szakmai agyag	25 000	31 000	30 476
K312	Üzemeltetési agyag	41 000	111 000	101 228

K31	Készletbeszerzés	66 000	142 000	131 704
K331	Közüemi díjak	1 317 000	1 317 000	451 755
K332	Vásárolt élelmezés		1 213	1 213
K334	Karbantartási szolg.	11 000	11 000	-
K335	Közüített szolgáltatások	1 469 000	1 619 000	554 599
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		18 000	18 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 797 000	2 966 213	1 025 567
K351	Működési célú előzet.áfa	637 000	667 000	313 673
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	637 000	667 000	313 673
K3	Dologi kiadások összesen	3 500 000	3 775 213	1 470 944
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 500 000	3 800 016	1 495 747

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 320 000	3 320 000	1 421 338
K1107	Béren kívüli jutt.	192 000	192 000	25 775
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		35 000	34 299
K1	Személyi juttatások összesen	3 512 000	3 547 000	1 481 412
K2	Mkaadókat terh.jár.	491 360	491 360	221 063
K312	Üzemeltetési anyag	15 000	15 000	
K31	Készletbeszerzés	15 000	15 000	-
K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 000 000	1 320 472
K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	2 000 000	1 320 472
K351	Működési célú előzet.áfa	540 000	540 000	356 527
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	540 000	356 527
K3	Dologi kiadások összesen	2 555 000	2 555 000	1 676 999
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 558 360	6 593 360	3 379 474

104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	515 000	515 000	4 134
K33	Szolgáltatási kiadások	515 000	515 000	4 134
K351	Működési célú előzet.áfa	135 000	135 000	1 116
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	135 000	1 116
K3	Dologi kiadások összesen	650 000	650 000	5 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN		650 000	650 000	5 250

107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 709 000	3 709 000	1 825 000
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	24 000
K1	Személyi juttatások összesen	3 805 000	3 805 000	1 849 000
K2	Mkaadókat terh.jár.	515 425	515 425	250 345
K312	Üzemeltetési anyag	908 000	908 000	246 497
K31	Készletbeszerzés	908 000	908 000	246 497
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		20 000	10 044
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		35 000	24 882
K334	Karbantartási szolg.	38 000	38 000	-
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	200 000	200 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	5 039
K33	Szolgáltatási kiadások	258 000	313 000	39 965
K351	Működési célú előzet.áfa	355 000	355 000	77 455
K355	Egyéb dologi kiadás	25 000	25 000	8 593
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	380 000	380 000	86 048
K3	Dologi kiadások összesen	1 546 000	1 601 000	372 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 866 425	5 921 425	2 471 855

107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 350 000	1 350 000	352 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 350 000	352 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 350 000	1 350 000	352 500

016010-Fecskeház				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	62 000	61 631
K31	Készletbeszerzés	-	62 000	61 631
K331	Közüemi díjak teljesítése	-	54 000	678
K335	Közüített szolgáltatások teljesítése	-	90 000	88 963
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	40 000	40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	-	184 000	129 641
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-	50 000	32 680
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	50 000	32 680
K3	Dologi kiadások összesen	-	296 000	223 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	296 000	223 952

016010-Nyugdíjasház				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	14 000	49 000	42 859
K31	Készletbeszerzés	14 000	49 000	42 859
K321	Informatikai szolg. - internet	38 500	42 500	19 206
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	19 000	39 000	18 950
K32	Kommunikációs szolg.	57 500	81 500	38 156
K331	Közüemi díjak teljesítése		218 000	156 962
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		30 000	30 000
K335	Köztitett szolgáltatások	1 630 000	1 680 000	869 391
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		50 000	46 063
K33	Szolgáltatási kiadások	1 630 000	1 978 000	1 102 416
K351	Működési célú előzet.áfa	444 000	528 000	314 781
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	444 000	528 000	314 781
K3	Dologi kiadások összesen	2 145 500	2 636 500	1 498 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 145 500	2 636 500	1 498 212

Sportegyesület - 066020, 084031 - K512				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	100 000	86 602
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	70 000	70 000
K31	Készletbeszerzés	-	170 000	156 602
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	-	50 000	19 206
K32	Kommunikációs szolg.	-	50 000	19 206
K331	Közüemi díjak	500 000	500 000	245 511
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	500 000	245 511
K351	Működési célú előzet.áfa	135 000	149 000	110 723
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	241 828	241 828
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	390 828	352 551
K3	Dologi kiadások összesen	635 000	1 110 828	773 870
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	865 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	865 000	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500 000	1 110 828	773 870

Ifjúsági klub 082092				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüemi díjak	165 000	165 000	26 552
K332	Vásárolt élelmezés	21 000	21 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	246 000	246 000	26 552
K351	Működési célú előzet.áfa	54 000	54 000	7 241
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000	54 000	7 241
K3	Dologi kiadások összesen	300 000	300 000	33 793
KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000	300 000	33 793

Polgárőrség - 066020				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	45 000	45 000	
K31	Készletbeszerzés	45 000	45 000	-
K331	Közüemi díjak	50 000	50 000	5 060
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	5 060
K351	Működési célú előzet.áfa	5 000	5 000	1 386
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1	1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 386
K3	Dologi kiadások összesen	100 000	100 000	6 446
KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 000	100 000	6 446

Nyugdíjasklub - 082092				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	87 000	87 000	
K31	Készletbeszerzés	87 000	87 000	-
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	63 000	78 000	32 105
K32	Kommunikációs szolg.	63 000	78 000	32 105
K331	Közüemi díjak	790 000	646 000	156 456
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	25 000	20 720
K33	Szolgáltatási kiadások	800 000	671 000	177 176
K351	Működési célú előzet.áfa	50 000	150 000	56 920
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		14 000	13 981
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	164 000	70 901
K3	Dologi kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	280 182
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000	1 000 000	280 182
BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN		198 509 429	211 337 487	86 642 691

BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

016010 - Ogy választások - Babarc				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 293 822	1 293 822
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	1 293 822	1 293 822

016010 - Ogy választások - Liptód				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		580 547	580 547
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	580 547	580 547

016010 - Ogy választások - Versend				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		518 433	518 433
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	518 433	518 433

013210 Átfogó tervezési és statisztikai feladatok - Népszámlálás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 494 764	1 494 764
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	1 494 764	1 494 764

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		1	1
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		20 085	897
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0	20 086	898

018030- Finanszírozási műveletek				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 123 593	1 123 593	1 123 593
B816	Központi, irányítószervi támogatás	41 862 544	41 862 544	18 933 108
B8	Finanszírozási bevételek	42 986 137	42 986 137	20 056 701
BEVÉTEL ÖSSZESEN		42 986 137	42 986 137	20 056 701

BABARCI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN		42 986 137	46 893 789	23 945 165
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK

016010 - Ogy választások - Babarc				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		760 000	760 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		306 567	306 567
K1	Személyi juttatások összesen	-	1 066 567	1 066 567
K2	Munkaadót terhelő járulékok		145 156	145 156
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		47 372	47 372
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		28 063	28 063
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		13 278	13 278
K3	Dologi kiadások összesen	-	233 869	233 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	1 300 436	1 300 436

016010 - Ogy választások - Liptód				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		285 453	285 453
K1	Személyi juttatások összesen	-	345 453	345 453
K2	Munkaadót terhelő járulékok		54 396	54 396
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		27 539	27 539
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		17 008	17 008
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		24 419	24 419
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		98 500	98 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		22 275	22 275
K3	Dologi kiadások összesen	-	244 137	244 137
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	589 590	589 590

016010 - Ogy választások - Versend				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		282 736	282 736
K1	Személyi juttatások összesen	-	342 736	342 736
K2	Munkaadót terhelő járulékok		53 256	53 256
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		30 256	30 256
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		17 008	17 008
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		79 605	79 605
K3	Dologi kiadások összesen	-	180 125	180 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	522 861	522 861

013210 Átfogó tervezési és statisztikai feladatok - Népszámlálás				
---	--	--	--	--

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata		1 494 764	
K1	Személyi juttatások összesen	-	1 494 764	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	1 494 764	-

011130 - Versendi Hivatal				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 857 100	10 857 100	5 221 000
K1107	Béren kívüli jutt.	468 750	468 750	237 496
K1109	Közl.ktg.	99 540	99 540	46 200
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	200 000	200 000	-
K1	Személyi juttatások összesen	11 625 390	11 625 390	5 504 696
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 562 873	1 562 873	765 428
K312	Üzemeltetési anyag	39 700	39 700	-
K31	Készletbeszerzés	39 700	39 700	-
K321	Informatikai szolg. - internet	172 000	172 000	-
K32	Kommunikációs szolg.	172 000	172 000	-
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése		132 000	33 000
K337	Egyéb szolgáltatás	105 000	105 000	77 401
K33	Szolgáltatási kiadások	105 000	237 000	110 401
K341	Kiküldetés	252 000	252 000	136 945
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	252 000	252 000	136 945
K351	Működési célú előzet.áfa	57 240	57 240	24 191
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1	1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	57 240	57 240	24 191
K3	Dologi kiadások összesen	625 940	757 940	271 537
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		2 755	2 755
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		744	744
K6	Beruházások összesen	-	3 499	3 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 814 203	13 949 702	6 545 160

011130 - Babarci Hivatal				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 255 934	16 255 934	7 764 782
K1107	Béren kívüli jutt.	546 875	546 875	468 744
K1109	Közl.ktg.	451 200	451 200	227 040
K1110	Egyéb költségterítések teljesítése		40 000	40 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	200 000	200 000	87 652
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 559 080	3 559 080	1 603 446
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		20 000	13 585
K1	Személyi juttatások összesen	21 013 089	21 073 089	10 205 249
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 751 000	2 751 000	1 374 215
K311	Szakmai anyag	101 700	101 700	14 296
K312	Üzemeltetési anyag	471 480	471 480	161 647
K31	Készletbeszerzés	573 180	573 180	175 943
K321	Informatikai szolg. - internet	1 093 460	1 093 460	421 345
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	200 000	49 242
K32	Kommunikációs szolg.	1 293 460	1 293 460	470 587
K332	Vásárolt élelmézés	50 000	50 000	12 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	350 000	350 000	28 214
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	655 000	426 473
K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	1 055 000	466 687
K341	Kiküldetés	966 680	966 680	508 735
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	966 680	966 680	508 735
K351	Működési célú előzet.áfa	500 000	500 000	107 927
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		200	1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	500 200	107 928
K3	Dologi kiadások összesen	3 933 320	4 388 520	1 729 880
K62	Ingatlanok beszerzése	839 525	479 027	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		2 800	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	500 000	207 000	
K67	Beruházási célú el. Áfa	135 000	135 000	
K6	Beruházások	1 474 525	823 827	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 171 934	29 036 436	13 309 344

BABARCI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN		42 986 137	46 893 789	22 267 391
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

BABARC ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
BEVÉTELEK				

091110 - Óvodai nevelés szakmai				
B4082	Kamatbevételek		11	2
B411	Egyéb működési bevételek		47 725	2 727
B4	Működési bevételek	-	47 736	2 729

018030- Finanszírozási műveletek

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 959 891	2 959 891	2 959 891
B816	Központi, irányítószervi támogatás	32 536 675	32 748 546	17 741 210
B8	Finanszírozási bevételek	35 496 566	35 708 437	20 701 101
BABARC ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		35 496 566	35 756 173	20 703 830

KIADÁSOK

091110 - Óvodai nevelés szakmai				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 537 581	25 437 581	13 138 632
K1107	Béren kívüli jutt.	384 000	384 000	96 000
K1109	Közl.ktg.	41 000	41 000	15 575
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	300 000	300 000	117 975
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		42 000	42 000
K1	Személyi juttatások összesen	26 262 581	26 204 581	13 410 182
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 668 184	3 668 184	1 795 929
K311	Szakmai agyag	70 000	70 000	33 535
K312	Üzemeltetési agyag	100 000	40 000	24 704
K31	Készletbeszerzés	170 000	110 000	58 239
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		40 000	25 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	40 000	25 000
K332	Vásárolt élelmzés		11 139	11 139
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	89 628
K33	Szolgáltatási kiadások	-	111 139	100 767
K341	Kiküldetések		20 000	2 480
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	20 000	2 480
K351	Működési célú előzet.áfa	45 000	45 000	11 691
K355	Egyéb dologi kiadások		10	2
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 000	45 010	11 693
K3	Dologi kiadások összesen	215 000	326 149	198 179
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		65 990	65 990
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		20 000	11 807
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		5 000	3 188
K6	Beruházások összesen	-	90 990	80 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 145 765	30 289 904	15 485 275

091140 - Óvodai nevelés működtetési

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		100 000	21 000
K1	Személyi juttatások összesen	-	100 000	21 000
K2	Mkaadókat terh.jár.	-	2 458	2 458
K311	Szakmai anyagok		19 000	18 314
K312	Üzemeltetési agyag	300 000	260 000	136 036
K31	Készletbeszerzés	300 000	279 000	154 350
K321	Informatikai szolg. - internet	40 000	40 000	19 206
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	30 000	30 000	9 541
K32	Kommunikációs szolg.	70 000	70 000	28 747
K331	Közüzem díjak	650 000	710 000	434 031
K332	Vásárolt élelmzés		5 250	5 250
K334	Karbantartási szolg.	100 000	100 000	56 000
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	240 000	173 339
K33	Szolgáltatási kiadások	950 000	1 055 250	668 620
K351	Működési célú előzet.áfa	241 038	235 788	163 054
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	241 038	235 788	163 054
K3	Dologi kiadások összesen	1 561 038	1 640 038	1 014 771
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 561 038	1 742 496	1 038 229

096015 - Intézményi gyerekétkeztetés

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmzés	2 983 763	2 917 773	1 606 013
K33	Szolgáltatási kiadások	2 983 763	2 917 773	1 606 013
K351	Működési célú előzet.áfa	806 000	806 000	433 082
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	806 000	806 000	433 082
K3	Dologi kiadások összesen	3 789 763	3 723 773	2 039 095
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 789 763	3 723 773	2 039 095
BABARC ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		35 496 566	35 756 173	18 562 599