

**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	41 400 175
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	28 142 500	28 142 500	21 644 375
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	5 142 300	5 142 300	4 427 190
B1132	Tel.önk.gyermekéktetési feladatok tám.	6 623 749	6 623 749	5 630 241
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 000
B115	Működési célú központosított ei	3 915 653	4 957 307	4 957 307
B12	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>100 568 126</b>	<b>101 609 780</b>	<b>79 784 288</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>100 568 126</b>	<b>101 609 780</b>	<b>79 784 288</b>

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	640 720	2 502 168	640 720
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	43 290 583	39 744 878	39 744 878
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 931 303</b>	<b>42 247 046</b>	<b>40 385 598</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>43 931 303</b>	<b>42 247 046</b>	<b>40 385 598</b>

**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	1 000 000	200 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>
B25	belülről			
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 630 000	1 630 000	648 156
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	474 500	474 500
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	32	32
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	945 215	945 215
B411	Kiadások visszatérítései	-	776 000	775 180
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 630 000</b>	<b>3 825 747</b>	<b>2 843 083</b>
B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		333 600	333 600
B64	Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		399 540	399 540
<b>B6</b>	<b>Áhtn kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>	<b>-</b>	<b>733 140</b>	<b>733 140</b>
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	50 000	50 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>2 630 000</b>	<b>5 608 887</b>	<b>3 826 223</b>

**013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási támogatás áhtn belülről		7 042 891	7 042 891
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási támogatás</b>	<b>-</b>	<b>7 042 891</b>	<b>7 042 891</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	43 000	43 000
B403	Allamháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	-	20 000	20 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	-	2 721 120	2 721 120
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>2 784 120</b>	<b>2 784 120</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>9 827 011</b>	<b>9 827 011</b>

**041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	3 000 000	2 151 282
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 151 282</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 151 282</b>

**074031- Család és névelési egészségügyi gondozás**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 800 000	7 830 000	6 271 800
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>6 800 000</b>	<b>7 830 000</b>	<b>6 271 800</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>6 800 000</b>	<b>7 830 000</b>	<b>6 271 800</b>

**091220- Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások		330 000	330 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	965 945
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 295 945</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 295 945</b>

**096015- Gyermekéktetés köznevelési intézményben**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B405	Ellátási díjak	740 000	740 000	466 800
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>466 800</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>466 800</b>

**900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
<b>900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről</b>				

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, 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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 100 000</b>	<b>36 150 000</b>	<b>34 236 078</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>36 100 000</b>	<b>36 150 000</b>	<b>34 236 078</b>

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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>15 008</b>	<b>15 008</b>

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

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		630 269	630 269
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>-</b>	<b>630 269</b>	<b>630 269</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		22 000	22 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>652 269</b>	<b>652 269</b>

016010 - FECSKE				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	900 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		25 000	25 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>900 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>900 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>

016010 - Nyugdíjas				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	1 110 000	969 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	1 523 432
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 640 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>2 492 432</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>2 640 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>2 492 432</b>

<b>BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>198 509 429</b>	<b>213 345 001</b>	<b>182 429 734</b>
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

#### 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
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 677 420</b>	<b>4 465 720</b>	<b>4 465 011</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 677 420</b>	<b>4 465 720</b>	<b>4 465 011</b>

018020- Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésbe				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K502	Elvonások és befizetések/ szolidaritási hozzájárulás/	2 484 192	2 484 192	1 887 983
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 484 192</b>	<b>2 484 192</b>	<b>1 887 983</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 484 192</b>	<b>2 484 192</b>	<b>1 887 983</b>

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K506	Egyéb műk. céú támogatás áhnt belül	5 722 611	5 722 611	2 484 733
	<i>ebből Bolyi 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>600 000</i>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 722 611</b>	<b>5 722 611</b>	<b>2 484 733</b>
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	74 399 219	74 981 089	70 045 532
	<i>ebből Hivatal</i>	<i>41 862 544</i>	<i>41 862 544</i>	<i>35 461 222</i>
	<i>ebből Óvoda</i>	<i>32 536 675</i>	<i>33 118 545</i>	<i>34 584 310</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>74 399 219</b>	<b>74 981 089</b>	<b>70 045 532</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>80 121 830</b>	<b>80 703 700</b>	<b>72 530 265</b>

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	6 564 700
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		600 000	443 547
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 895 200</b>	<b>11 495 200</b>	<b>7 008 247</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 442 594</b>	<b>1 442 594</b>	<b>865 229</b>
K311	Szakmai agyag	216 000	216 000	7 114
K312	Üzemeltetési agyag	881 000	881 000	568 398
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>575 512</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	51 000	151 000	29 221
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	99 000	249 000	72 105

K32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	150 000	400 000	101 326
K331	Közüzemi díjak	960 000	960 000	806 564
K332	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	11 002
K333	Bérelti és lízingdíj	130 000	130 000	35 000
K334	Karbantartási szolg.	60 000	60 000	28 000
K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		603 500	603 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		200 000	190 000
K337	Egyéb szolgáltatás	3 300 000	4 300 000	3 491 570
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 850 000</b>	<b>6 653 500</b>	<b>5 165 636</b>
K341	Kiküldetés	890 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		195 000	187 975
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>890 000</b>	<b>195 000</b>	<b>187 975</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		890 000	600 660
K353	Kamatkiadások előirányzata		5 300	4 874
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000	100 000	64 584
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>995 300</b>	<b>670 118</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 087 000</b>	<b>9 340 800</b>	<b>6 700 567</b>
K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		860 100	860 100
<b>K5</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>-</b>	<b>860 100</b>	<b>860 100</b>
K63	Informatikai eszközök		26 535	26 353
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat			-
K67	Beruházások áfája		7 165	7 165
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>33 700</b>	<b>33 518</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 424 794</b>	<b>23 172 394</b>	<b>15 467 661</b>

**013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	22 000	22 000	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	3 000	3 000	-
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	63 000	63 000	5 262
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>5 262</b>
K331	Közüzemi díjak	841 000	841 000	15 239
K332	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	-
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése		87 000	86 585
K335	Közvetített szolgáltatások	95 000	205 000	205 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	113 000	113 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	48 000	48 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>306 824</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	152 000	152 000	12 325
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>12 325</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 367 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>324 411</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	9 240 720	13 623 611	
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 333 057	2 333 057	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 573 777</b>	<b>15 956 668</b>	<b>-</b>
K71	Ingatlanok felújítása		934 630	934 630
K74	Ingatlanok áfája		252 350	252 350
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>1 186 980</b>	<b>1 186 980</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 940 777</b>	<b>18 707 648</b>	<b>1 511 391</b>

**041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 655 000	4 655 000	3 441 955
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		10 000	9 130
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 655 000</b>	<b>4 665 000</b>	<b>3 451 085</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>611 525</b>	<b>611 525</b>	<b>228 094</b>
K312	Üzemeltetési agyag	180 000	180 000	90 400
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>90 400</b>
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	35 000	35 000	24 408
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>24 408</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>114 808</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 531 525</b>	<b>5 541 525</b>	<b>3 793 987</b>

**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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>540 000</b>	<b>523 980</b>
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz. /járda/	2 000 000	2 000 000	
K67	Beruházási célú el. Áfa	540 000	540 000	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 540 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>523 980</b>

**064010 - Közvilágítás**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüzemi díjak	2 094 000	2 094 000	1 489 233
K334	Karbantartási szolg.	241 000	249 000	248 106

K337	Egyéb szolgáltatás	5 000	5 000	-
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 348 000</b>	<b>1 737 339</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	660 000	660 000	484 119
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		300 000	288 474
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>660 000</b>	<b>960 000</b>	<b>772 593</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 308 000</b>	<b>2 509 932</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 308 000</b>	<b>2 509 932</b>

066020 - Város és Közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások /parkfenntartás+községg.+eszközbeszerzés+vízrendezés/				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 929 000	5 989 000	5 249 003
K1107	Béren kívüli jutt.	192 000	192 000	104 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		150 000	52 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		400 000	96 244
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		710 000	486 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 121 000</b>	<b>7 441 000</b>	<b>5 987 747</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>966 800</b>	<b>966 800</b>	<b>851 887</b>
K312	Üzemeltetési agyag	1 685 000	1 900 000	1 876 893
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 876 893</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	19 500	19 500	-
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>-</b>
K331	Közüzem díjak	812 000	812 000	35 407
K332	Vásárolt élelmézés	7 000	74 000	73 730
K334	Karbantartási szolg.	1 820 000	1 820 000	243 530
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 697 000	1 697 000	75 600
K337	Egyéb szolgáltatás	765 000	765 000	480 824
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 101 000</b>	<b>5 168 000</b>	<b>909 091</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	1 721 000	1 721 000	566 058
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1 000	10
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 721 000</b>	<b>1 722 000</b>	<b>566 068</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 526 500</b>	<b>8 809 500</b>	<b>3 352 052</b>
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 574 000	1 805 516	
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 166 000	1 166 000	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 740 000</b>	<b>2 971 516</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 354 300</b>	<b>20 188 816</b>	<b>10 191 686</b>

072111- Háziorvosi alapellátás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok		200 000	194 133
K331	Közüzem díjak	331 000	331 000	304 306
K334	Karbantartási szolg.	107 000	107 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás		5 000	4 900
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>438 000</b>	<b>643 000</b>	<b>503 339</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	62 000	140 000	137 281
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>62 000</b>	<b>140 000</b>	<b>137 281</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>783 000</b>	<b>640 620</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>	<b>783 000</b>	<b>640 620</b>

074031- Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 394 844	7 394 844	5 520 690
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	48 000
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		56 000	55 560
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		5 100	5 052
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 490 844</b>	<b>7 551 944</b>	<b>5 629 302</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 001 283</b>	<b>1 001 283</b>	<b>744 201</b>
K311	Szakmai agyag	16 000	20 000	16 800
K312	Üzemeltetési agyag	57 000	124 000	123 190
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>73 000</b>	<b>144 000</b>	<b>139 990</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	38 500	45 000	44 809
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	64 000	64 000	28 863
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>102 500</b>	<b>109 000</b>	<b>73 672</b>
K331	Közüzem díjak	434 000	434 000	389 267
K334	Karbantartási szolg.	144 000	144 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	175 000	175 000	77 780
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>753 000</b>	<b>753 000</b>	<b>467 047</b>
K341	Kiküldetés	114 000	114 000	70 975
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>70 975</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	365 373	365 373	162 837
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>365 373</b>	<b>365 373</b>	<b>162 837</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 407 873</b>	<b>1 485 373</b>	<b>914 521</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 900 000</b>	<b>10 038 600</b>	<b>7 288 024</b>

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
---	--	--	--	--

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	400 000	400 000	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	100 000	100 000	
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>

082044- Könyvtári szolgáltatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	960 000	960 000	562 560
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		60 000	55 240
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>960 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>617 800</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>124 800</b>	<b>124 800</b>	<b>80 830</b>
K311	Szakmai agyag	60 000	60 000	-
K312	Üzemeltetési agyag	86 000	86 000	63 848
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>63 848</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	53 000	53 000	38 392
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	33 000	32 000	23 528
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>86 000</b>	<b>85 000</b>	<b>61 920</b>
K337	Egyéb szolgáltatás	146 200	197 200	196 850
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>146 200</b>	<b>197 200</b>	<b>196 850</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	37 000	79 000	78 661
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>37 000</b>	<b>79 000</b>	<b>78 661</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>415 200</b>	<b>507 200</b>	<b>401 279</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>		2 177 716	2 177 716
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése</b>		587 984	587 984
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>2 765 700</b>	<b>2 765 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 500 000</b>	<b>4 417 700</b>	<b>3 865 609</b>

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	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>-</b>

082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 545 006	4 545 006	1 922 080
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	48 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		33 000	32 434
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 641 006</b>	<b>4 674 006</b>	<b>2 002 514</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>269 126</b>
K311	Szakmai agyag	5 000	6 000	5 260
K312	Üzemeltetési agyag	20 000	73 000	72 228
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>25 000</b>	<b>79 000</b>	<b>77 488</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	43 300	43 300	33 608
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	44 000	47 000	46 987
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>87 300</b>	<b>90 300</b>	<b>80 595</b>
K331	Közüzemi díjak	1 000 000	500 000	187 415
K332	Vásárolt élelmézés	100 000	100 000	-
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	50 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	475 000	474 780
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>662 195</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	134 000	134 000	96 766
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>96 766</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 496 300</b>	<b>1 428 300</b>	<b>917 044</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>		225 748	225 748
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése</b>		60 951	60 951
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>-</b>	<b>286 699</b>	<b>286 699</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 734 306</b>	<b>6 986 005</b>	<b>3 475 383</b>

084031- Civil szervezetek működési támogatása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 230 000	2 020 215	1 708 301
	- ebből Református egyház	100 000	100 000	
	- ebből Katolikus egyház	100 000	100 000	100 000
	- ebből Táncsoport	300 000	300 000	188 086
	- ebből Dorfmusikantzenekar	50 000	50 000	
	- ebből Ifjúsági zenekar	630 000	1 420 215	1 420 215
	- ebből Felnőtt énekkar	50 000	50 000	

K5	Egyéb működési célú kiadások	1 230 000	2 020 215	1 708 301
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 230 000</b>	<b>2 020 215</b>	<b>1 708 301</b>

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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>24 803</b>	<b>24 803</b>
K311	Szakmai agyag	25 000	31 000	30 476
K312	Üzemeltetési agyag	41 000	159 000	158 957
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>66 000</b>	<b>190 000</b>	<b>189 433</b>
K331	Közüzemi díjak	1 317 000	1 317 000	604 210
K332	Vásárolt élelmezés		4 000	3 041
K334	Karbantartási szolg.	11 000	11 000	-
K335	Közvetített szolgáltatások	1 469 000	1 469 000	655 845
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		18 000	18 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 797 000</b>	<b>2 819 000</b>	<b>1 281 096</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	637 000	667 000	396 681
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>637 000</b>	<b>667 000</b>	<b>396 681</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 676 000</b>	<b>1 867 210</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 700 803</b>	<b>1 892 013</b>

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 320 000	3 320 000	2 096 577
K1107	Béren kívüli jutt.	192 000	192 000	25 775
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		35 000	34 299
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 512 000</b>	<b>3 547 000</b>	<b>2 156 651</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>491 360</b>	<b>491 360</b>	<b>304 991</b>
K312	Üzemeltetési agyag	15 000	15 000	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 000 000	1 404 803
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 404 803</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	540 000	540 000	379 296
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>379 296</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>1 784 099</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 558 360</b>	<b>6 593 360</b>	<b>4 245 741</b>

104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	515 000	515 000	490 748
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>490 748</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	135 000	135 000	132 502
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>132 502</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>623 250</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>623 250</b>

107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 709 000	3 709 000	2 767 000
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	48 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 805 000</b>	<b>3 805 000</b>	<b>2 815 000</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>515 425</b>	<b>515 425</b>	<b>379 525</b>
K312	Üzemeltetési agyag	908 000	908 000	518 933
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>908 000</b>	<b>908 000</b>	<b>518 933</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		20 000	17 577
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		35 000	29 070
K334	Karbantartási szolg.	38 000	38 000	-
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	200 000	200 000	1 700
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	5 039
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>258 000</b>	<b>313 000</b>	<b>53 386</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	355 000	355 000	136 319
K355	Egyéb dologi kiadás	25 000	25 000	8 595
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>144 914</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 546 000</b>	<b>1 601 000</b>	<b>717 233</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 866 425</b>	<b>5 921 425</b>	<b>3 911 758</b>

107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 350 000	1 350 000	658 500
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>658 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>658 500</b>

016010-Fecskeház				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	71 000	70 696
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>-</b>	<b>71 000</b>	<b>70 696</b>
K331	Közüzemi díjak teljesítése	-	54 000	26 964
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	-	90 000	88 963
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	40 000	40 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>184 000</b>	<b>155 927</b>

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-	50 000	42 200
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	-	<b>50 000</b>	<b>42 200</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	-	<b>305 000</b>	<b>268 823</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		-	<b>305 000</b>	<b>268 823</b>

016010-Nyugdíjsház				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	14 000	57 000	56 859
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>14 000</b>	<b>57 000</b>	<b>56 859</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	38 500	42 500	28 809
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	19 000	39 000	17 937
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>57 500</b>	<b>81 500</b>	<b>46 746</b>
K331	Közüzemi díjak teljesítése		225 000	224 437
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		30 000	30 000
K335	Közvtített szolgáltatások	1 630 000	1 500 000	961 671
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		145 000	144 813
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 360 921</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	444 000	528 000	357 228
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>444 000</b>	<b>528 000</b>	<b>357 228</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 145 500</b>	<b>2 566 500</b>	<b>1 821 754</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 145 500</b>	<b>2 566 500</b>	<b>1 821 754</b>

Sportegyesület - 066020, 084031 - K512				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	145 174	145 174
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	71 876	71 876
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	-	<b>217 050</b>	<b>217 050</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	-	50 000	28 809
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	-	<b>50 000</b>	<b>28 809</b>
K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000	314 233
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>314 233</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	135 000	149 000	145 758
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	241 828	241 828
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>135 000</b>	<b>390 828</b>	<b>387 586</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>1 157 878</b>	<b>947 678</b>
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	865 000		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>865 000</b>	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 157 878</b>	<b>947 678</b>

Ifjúsági klub 082092				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüzemi díjak	165 000	165 000	158 290
K332	Vásárolt élelmezés	21 000	21 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>158 290</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	54 000	54 000	42 762
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>42 762</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>201 052</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>201 052</b>

Polgárórség - 066020				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	45 000	45 000	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-
K331	Közüzemi díjak	50 000	50 000	8 255
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>8 255</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	5 000	5 000	2 243
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1	1
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 243</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10 498</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10 498</b>

Nyugdíjasklub - 082092				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	87 000	87 000	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	-
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	63 000	78 000	61 908
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>63 000</b>	<b>78 000</b>	<b>61 908</b>
K331	Közüzemi díjak	790 000	749 520	181 849
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	124 000	123 580
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>800 000</b>	<b>873 520</b>	<b>305 429</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	50 000	150 000	99 469
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		14 000	41 236
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>164 000</b>	<b>140 705</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 202 520</b>	<b>508 042</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 202 520</b>	<b>508 042</b>

<b>BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>198 509 429</b>	<b>213 345 001</b>	<b>144 948 942</b>
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

**BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSEGVETÉS**

**BEVÉTELEK**

**016010 - Ogy választások - Babarc**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 293 822	1 293 822
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>1 293 822</b>	<b>1 293 822</b>

**016010 - Ogy választások - Liptód**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		580 547	580 547
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>580 547</b>	<b>580 547</b>

**016010 - Ogy választások - Versend**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		518 433	518 433
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>518 433</b>	<b>518 433</b>

**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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>1 494 764</b>	<b>1 494 764</b>

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége**

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		2	2
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		20 982	897
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>20 984</b>	<b>899</b>

**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	35 461 222
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 986 137</b>	<b>42 986 137</b>	<b>36 584 815</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>42 986 137</b>	<b>42 986 137</b>	<b>36 584 815</b>

**BABARCI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN**

**42 986 137    46 894 687    40 473 280**

**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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>1 066 567</b>	<b>1 066 567</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>145 156</b>	<b>145 156</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>233 869</b>	<b>233 869</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>1 300 436</b>	<b>1 300 436</b>

**016010 - Ogy választások - Liptód**

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		285 453	285 453
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>345 453</b>	<b>345 453</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>244 137</b>	<b>244 137</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>589 590</b>	<b>589 590</b>

**016010 - Ogy választások - Versend**

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		282 736	282 736
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>342 736</b>	<b>342 736</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>180 125</b>	<b>180 125</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>522 861</b>	<b>522 861</b>

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



K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata		1 294 764	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	-	<b>1 294 764</b>	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítés		150 000	128 220
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		50 000	34 619
<b>K3</b>		-	<b>200 000</b>	<b>162 839</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		-	<b>1 494 764</b>	<b>162 839</b>

011130 - Versendi Hivatal				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 857 100	10 857 100	7 936 000
K1107	Béren kívüli jutt.	468 750	468 750	237 496
K1109	Közl.ktg.	99 540	99 540	68 880
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	200 000	200 000	-
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 625 390</b>	<b>11 625 390</b>	<b>8 242 376</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 562 873</b>	<b>1 562 873</b>	<b>1 118 378</b>
K312	Üzemeltetési anyag	39 700	39 700	-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>39 700</b>	<b>39 700</b>	-
K321	Informatikai szolg. - internet	172 000	172 000	-
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	-
K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése		132 000	66 000
K337	Egyéb szolgáltatás	105 000	105 000	92 275
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>105 000</b>	<b>237 000</b>	<b>158 275</b>
K341	Kiküldetés	252 000	252 000	200 070
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>200 070</b>
K351	Működési célú előzet. áfa	57 240	57 240	37 117
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1	1
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>57 240</b>	<b>57 240</b>	<b>37 117</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>625 940</b>	<b>757 940</b>	<b>395 462</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		2 755	2 755
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		744	744
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	-	<b>3 499</b>	<b>3 499</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 814 203</b>	<b>13 949 702</b>	<b>9 759 715</b>

011130 - Babarci Hivatal				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 255 934	16 255 934	11 859 782
K1107	Béren kívüli jutt.	546 875	546 875	468 744
K1109	Közl.ktg.	451 200	451 200	347 460
K1110	Egyéb költségtérítések 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	2 462 436
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		70 000	26 785
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>21 013 089</b>	<b>21 123 089</b>	<b>15 292 859</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2 751 000</b>	<b>2 751 000</b>	<b>2 007 065</b>
K311	Szakmai agyag	101 700	101 700	14 296
K312	Üzemeltetési agyag	471 480	422 378	286 947
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>573 180</b>	<b>524 078</b>	<b>301 243</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	1 093 460	1 093 460	771 334
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	200 000	71 020
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>1 293 460</b>	<b>1 293 460</b>	<b>842 354</b>
K332	Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	12 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	350 000	350 000	56 428
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	855 000	739 982
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>808 410</b>
K341	Kiküldetés	966 680	966 680	758 090
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>966 680</b>	<b>966 680</b>	<b>758 090</b>
K351	Működési célú előzet. áfa	500 000	500 000	180 377
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		200	2
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 200</b>	<b>180 379</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 933 320</b>	<b>4 539 418</b>	<b>2 890 476</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	839 525	279 027	
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	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 474 525</b>	<b>623 827</b>	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 171 934</b>	<b>29 037 334</b>	<b>20 190 400</b>

<b>BABARCI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 986 137</b>	<b>46 894 687</b>	<b>32 525 841</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

**BABARC ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK**

091110 - Óvodai nevelés szakmai				
B4082	Kamatbevételek		2	3
B411	Egyéb működési bevételek		2 735	2 728
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	<b>2 737</b>	<b>2 731</b>

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 959 891	2 959 891	2 959 891
B816	Központi, irányítószerervi támogatás	32 536 675	33 118 545	34 584 310
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>35 496 566</b>	<b>36 078 436</b>	<b>37 544 201</b>
<b>BABARC ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>35 496 566</b>	<b>36 081 173</b>	<b>37 546 932</b>

### KIADÁSOK

091110 - Óvodai nevelés szakmai				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 537 581	25 437 581	19 112 693
K1107	Béren kívüli jutt.	384 000	384 000	192 000
K1109	Közl.ktg.	41 000	41 000	15 575
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	300 000	300 000	290 331
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		42 000	42 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>26 262 581</b>	<b>26 204 581</b>	<b>19 652 599</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>3 668 184</b>	<b>3 668 184</b>	<b>2 748 221</b>
K311	Szakmai agyag	70 000	70 000	48 427
K312	Üzemeltetési agyag	100 000	80 000	78 477
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>170 000</b>	<b>150 000</b>	<b>126 904</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		40 000	29 487
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>29 487</b>
K332	Vásárolt élelmézés		11 139	11 139
K336	Szakmai szolgáltatások		2 000	1 700
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	98 788
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>163 139</b>	<b>111 627</b>
K341	Kiküldetések		20 000	2 480
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>2 480</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	45 000	45 000	37 957
K355	Egyéb dologi kiadások		10	3
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>45 000</b>	<b>45 010</b>	<b>37 960</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>215 000</b>	<b>418 149</b>	<b>308 458</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		65 990	65 990
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		50 000	47 239
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		25 000	12 755
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>-</b>	<b>140 990</b>	<b>125 984</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 145 765</b>	<b>30 431 904</b>	<b>22 835 262</b>

### 091140 - Óvodai nevelés működtetési

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		91 000	21 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>91 000</b>	<b>21 000</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>-</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>
K311	Szakmai anyagok		19 000	18 314
K312	Üzemeltetési agyag	300 000	390 000	368 210
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300 000</b>	<b>409 000</b>	<b>386 524</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	40 000	40 000	25 608
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	30 000	30 000	12 444
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>38 052</b>
K331	Közüzemi díjak	650 000	650 000	482 758
K332	Vásárolt élelmézés		5 250	5 250
K334	Karbantartási szolg.	100 000	253 000	253 000
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	361 000	360 182
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>950 000</b>	<b>1 269 250</b>	<b>1 101 190</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	241 038	235 788	234 427
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>241 038</b>	<b>235 788</b>	<b>234 427</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 561 038</b>	<b>1 984 038</b>	<b>1 760 193</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 561 038</b>	<b>2 077 496</b>	<b>1 783 651</b>

### 096015 - Intézményi gyerektétetés

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmézés	2 983 763	2 765 773	2 093 730
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 983 763</b>	<b>2 765 773</b>	<b>2 093 730</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	806 000	806 000	564 765
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>806 000</b>	<b>806 000</b>	<b>564 765</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 789 763</b>	<b>3 571 773</b>	<b>2 658 495</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 789 763</b>	<b>3 571 773</b>	<b>2 658 495</b>
<b>BABARC ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>35 496 566</b>	<b>36 081 173</b>	<b>27 277 408</b>