

Bábonygyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021.

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított el.	2021. évi II. módosított el.	2021. évi III. módosított el.	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	58 894	69 363	74 699	76 276	75 729	99
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	48 197	69 363	74 699	76 276	75 729	99
1.	- önkormányzat működési támogatásai	48 197	58 531	62 770	63 103	63 103	100
4.	- elszámolásból származó bevétel			88	88	88	100
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 697	10 832	11 841	13 085	12 538	96
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	12 115	255 692	263 490	263 490	261 971	99
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	7 605	26 182	27 519	27 519	26 000	94
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	4 510	229 510	235 971	235 971	235 971	100
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		210 000	204 750	204 750	204 750	100
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	8 250	14 750	14 750	14 750	22 618	153
1.	ebből - helyi adók	8 200	14 700	14 700	14 700	22 541	153
2.	- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	
3.	- egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	50	77	154
IV.	Működési bevételek	2 284	5 146	5 356	5 003	5 478	109
V.	Működési célú átvett pénzeszközök						
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül						
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök Áll.házt.beli						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		3 278	3 278	3 278	3 278	100
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)						
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	- részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	81 543	348 229	361 573	362 797	369 074	102
IX.	Finanszírozási bevételek		66 242	66 242	66 242	68 675	104
IX.1.	Hitelkölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	66 242	66 242	66 242	66 242	68 675	104
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvet.maradvány igénybe	22 573	22 573	22 573	22 573	22 573	100
1.	vétele						
	-mük.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe	43 669	43 669	43 669	43 669	43 669	100
2.	vétele						
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 433	
IX.3.	Központi Irányítószervi támogatás						
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 785	414 471	427 815	429 039	437 749	102
	ebből-kötelező feladat	147 785	414 471	427 815	429 039	437 749	102
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási) feladat						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított el.	2021. évi II. módosított el.	2021. évi III. módosított el.	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	105 495	136 367	137 747	138 856	98 308	71
I.1.	Személyi juttatások	41 311	41 858	42 484	42 504	38 166	90
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695	6 723	6 132	6 132	5 459	89
I.3.	Dologi kiadások	32 181	49 017	55 144	55 729	39 617	71
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295	6 304	6 313	6 313	4 244	67
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 013	32 465	27 674	28 178	10 822	38
1.	-működési célú támogatások ÁH-n belülre						
2.	-egéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250	4 118	2 119	2 119	1 018	48
3.	-műk. célú vter.tám. kölcsön nyújtás,törl.ÁH-n kívülre						
4.	-egéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	7 086	12 372	12 572	12 572	9 804	78
5.	-tartalék	7 677	15 975	12 983	13 487	0	0
	ebből -általános tartalék	7 627	15 925	12 933	13 437	0	0
	-céltartalék	50	50	50	50	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	40 362	276 176	288 140	288 255	54 521	19
II.1.	Beruházások	17 946	217 455	228 177	229 454	19 175	8
II.2.	Felújítások	21 816	58 121	59 363	58 201	35 346	61
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egéb felhalm.kiadások ÁH-n belülre						
2.	-felh. célú vter.tám. kölcsön nyújtás,törl.ÁH-n kívülre						
3.	-egéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	600	600	600	600	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	145 857	412 543	425 887	427 111	152 829	36
IV.	Finanszírozási kiadások	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	100
1.	Hitel kölcsöntörlesztés						
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 785	414 471	427 815	429 039	154 757	36
	ebből-kötelező feladat	147 785	414 471	427 815	429 039	154 757	36
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	17	17	17	17	17	100
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8	8	100
2.	Közfoglalkoztatottak száma	9	9	9	9	9	100

Pénzkészlet változása Önkormányzat	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	66 750	217276	284 026
Pénzkészlet változása Intézmény	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	143	-89	54
Pénzkészlet változása -konszolidált-	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	66 893	217187	284 080