

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított el.	2021. évi II. módosított el.	2021. évi III. módosított el.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztartás belülről	58 894	69 363	74 699	76 276	75 729	99
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	48 197	58 531	62 858	63 191	63 191	100
I.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-házt-n belül	10 697	10 832	11 841	13 085	12 538	96
II.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-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. ÁH-házt-n belül	4 510	229 510	235 971	235 971	235 971	100
	-ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		210 000	210 000	210 000	204 750	98
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	4 956	5 431	110
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. ÁH-házt.kivülről						
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-házt.kivülről		0	0	0	0	
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. ÁH-házt.beliülről						
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.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	81 543	348 229	361 573	362 750	369 027	102
IX.	Finanszírozási bevételek	66 095	66 095	66 095	66 095	68 528	104
IX.1.	Hitel.kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	66 095	66 095	66 095	66 095	68 528	104
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	22 573	22 573	22 573	22 573	22 573	100
2.	-mük.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	43 522	43 522	43 522	43 522	43 522	100
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 433	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	147 638	414 324	427 668	428 845	437 555	102
	ebből-kötelező feladat	147 638	414 324	427 668	428 845	437 555	102
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem. előirányzatoként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított el.	2021. évi II. módosított el.	2021. évi III. módosított el.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	77 559	108 431	109 811	110 873	77 180	70
I.1.	Személyi juttatások	26 175	26 722	27 348	27 368	25 276	92
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 175	4 203	3 612	3 612	3 509	97
I.3.	Dologi kiadások	21 901	38 737	44 864	45 402	33 329	73
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.	-mük.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre						
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	4 250	4 118	2 119	2 119	1 018	
3.	-mük.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-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	38 962	274 776	286 740	286 855	54 356	19
II.1.	Beruházások	17 546	217 055	227 777	229 054	19 010	8
II.2.	Felújítások	20 816	57 121	58 363	57 201	35 346	62
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre						
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	600	600	600	600	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	116 521	383 207	396 551	397 728	131 536	33
IV.	Finanszírozási kiadások	31 117	31 117	31 117	31 117	23 081	74
IV.1.	Hitel. kölcsöntörlesztés						
	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
	-fellesztési célú hitel visszafizetés						
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	100
IV.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	29 189	29 189	29 189	29 189	21 153	72
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 638	414 324	427 668	428 845	154 617	36
	ebből-kötelező feladat	147 638	414 324	427 668	428 845	154 617	36
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VII.	Összes létszám (1+2)	13	13	13	13	13	100
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	4	100
2.	Közfoglalkoztatottak száma	9	9	9	9	9	100