

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020.

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés e Ft	2020. évi teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	57 760	60 335	64 814	64 814	63 618	98%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 046	48 044	52 498	52 498	52 498	100%
1.	- önkormányzat működési támogatásai	46 046	48 044	52 498	52 498	52 498	100%
4.	- elszámolásból származó bevétel						
I.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH házt-n belül	11 714	12 291	12 316	12 316	11 120	90%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel ÁH házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás ÁH házt-n belül	0	0	27 085	27 085	22 573	83%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			15 085	15 085	10 573	70%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH házt-n belül			12 000	12 000	12 000	100%
III.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	20 750	19 050	19 050	19 050	21 265	112%
1.	eből - helyi adók	19 000	19 000	19 000	19 000	21 220	112%
2.	- átengedett központi adók	1 700	0	0	0	0	
3.	- egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	50	45	90%
IV.	Működési bevételek	3 526	3 526	3 763	3 763	2 078	55%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			288	288	288	100%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. ÁH házt. kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH házt. kívül						
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz ÁH házt. kívül						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül						
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)						
1.	eből - tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése						
2.	- részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYVI BEVÉTELEK	82 036	82 911	115 000	115 000	109 822	95%
IX.	Finanszírozási bevételek		64 167	64 167	63 709	65 637	103%
IX.1.	Hitel kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	64 174	64 167	64 167	63 709	63 709	100%
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvet. maradvány	25 944	25 944	25 944	25 944	25 944	100%
1.	igénybe vétele						
	- működési célú előző évek költségvet. maradvány igénybe	38 230	38 223	38 223	37 765	37 765	100%
2.	vétele						
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 928	
IX.3.	Központi irányítószervi támogatás						
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 210	147 078	179 167	178 709	175 459	98%
	ebből-kötelező feladat	146 210	147 078	179 167	178 709	175 459	98%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csoportként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés e Ft	2020. évi teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	108 720	109 466	115 180	114 722	75 259	66%
I.1.	Személyi juttatások	34 280	34 764	35 968	35 968	31 922	89%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 519	5 595	5 665	5 665	4 838	85%
I.3.	Dologi kiadások	30 043	33 135	37 694	37 694	25 260	67%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 336	7 336	7 361	7 361	3 974	54%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 542	28 636	28 492	28 034	9 265	33%
1.	- működési vár. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n belülre						
2.	- egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 450	1 450	1 215	1 225	1 219	100%
3.	- mülk. célú vár. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre	9 250	9 250	8 236	8 236	8 046	98%
4.	- egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	20 842	17 936	19 041	18 573	0	0%
5.	- tartalék	20 792	17 886	18 991	18 523	0	0%
	ebből - általános tartalék	50	50	50	50	0	0%
	- céljartalék	35 648	35 770	62 145	62 145	63 835	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 800	12 922	16 543	28 543	10 808	52%
II.1.	Beruházások	21 948	21 948	44 702	32 702	21 306	38%
II.2.	Felújítások						65%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	- egyéb felhalmoz. kiadások Áht-n belülre						
2.	- felh. célú vár. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre	900	900	900	900	0	0%
3.	- egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	144 368	145 236	177 325	176 867	107 373	61%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	100%
IV.	Finanszírozási kiadások						
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés						
2.	ebből - működési célú hitel visszafizetés						
3.	- fejlesztési célú hitel visszafizetés						
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 210	147 078	179 167	178 709	109 215	61%
	ebből - kötelező feladat	146 210	147 078	179 167	178 709	109 215	61%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	15	15	15	15	16	107%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7	7	7	7	7	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	8	8	8	9	113%

Pénzkészlet változása Önkormányzat	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	64 081	2669	66 750
Pénzkészlet változása Intézmény	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	36	107	143
Pénzkészlet változása -konszolidált-	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	64 117	2776	66 893