

**BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

(költségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet  
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2023. évi eredeti előirányzat	2021. év tény	2022. várható előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>94 185</b>	<b>75 729</b>	<b>92 190</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	84 697	63 191	76 554
I.2.	Egyéb működési célú támogatások All.házt-n belül	9 488	12 538	15 636
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás All.házt-n belül</b>	<b>32 763</b>	<b>261 971</b>	<b>162 579</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	3 602	26 000	5 121
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. All.házt-n belül -ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	29 161	235 971	157 458
		29 161	204 750	145 466
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>27 050</b>	<b>22 618</b>	<b>29 050</b>
1.	ebből -helyi adók	27 000	22 541	29 000
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	77	50
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 539</b>	<b>5 431</b>	<b>6 527</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. All.házt.kívülről			
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök All.házt.kívülről			
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. All.házt.belülről			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül</b>		<b>3 278</b>	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>			<b>1 000</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			1 000
2.	-részeselek értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>158 537</b>	<b>369 027</b>	<b>291 346</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 569</b>	<b>68 528</b>	<b>282 938</b>
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	147 569	68 528	282 938
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	90 098	22 573	235 423
2.	-mük.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	57 471	43 522	47 515
IX.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		2 433	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)</b>	<b>306 106</b>	<b>437 555</b>	<b>574 284</b>
	ebből-kötelező feladat	306 106	437 555	574 284
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csopt.ként/kiem.előirányzatonként	2023. évi eredeti előirányzat	2021. év tény	2022. várható előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>125 745</b>	<b>77 180</b>	<b>134 423</b>
I.1.	Személyi juttatások	37 072	25 276	35 613
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 097	3 509	4 010
I.3.	Dologi kiadások	49 679	33 329	57 200
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760	4 244	6 545
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 137	10 822	31 055
1.	-mük.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	5 237	1 018	2 468
3.	-mük.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	6 800	9 804	6 826
5.	-tartalék	15 100		21 761
	ebből -általános tartalék	15 050		21 711
	-céltartalék	50		50
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>132 883</b>	<b>54 356</b>	<b>399 575</b>
II.1.	Beruházások	68 718	19 010	295 744
II.2.	Felújítások	63 565	35 346	103 231
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülre			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	600		600
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>258 628</b>	<b>131 536</b>	<b>533 998</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>47 478</b>	<b>23 081</b>	<b>40 286</b>
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés			
	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
	-fellesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 363	1 928	2 433
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	44 115	21 153	37 853
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 106</b>	<b>154 617</b>	<b>574 284</b>
	ebből-kötelező feladat	306 106	154 617	574 284
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
<b>VII.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	4	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	9	8