

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételai és kiadásai 2022.

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi tény e Ft	2022. évi eredeti előirányzat e Ft	2022. évi módosított előirányzat e Ft	2022. évi II. módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	75 729	81 042	86 655	92 190	89 638	97%
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	75 729	69 558	86 655	92 190	89 638	97%
1.	- önkormányzati működési támogatásai	63 103	69 558	71 019	76 554	76 554	100%
4.	- elszámolásból származó bevétel	88					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	12 538	11 484	15 636	15 636	13 084	84%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	261 971	59 841	158 977	162 579	129 816	80%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	26 000	1 519	1 519	5 121	1 519	30%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	235 971	58 322	157 458	157 458	128 297	81%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	204 750	58 322	145 466	145 466	116 302	80%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	22 618	18 050	18 050	29 050	31 098	107%
1.	ebből - helyi adók	22 541	18 000	18 000	29 000	30 995	107%
2.	- átmeneti központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	- egyéb közhatalmi bevételek	77	50	50	50	103	206%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	5 478	1 427	6 490	7 005	6 564	94%
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0%
V.1.	Állk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül			0	0	0	0%
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.házt.beliül						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	3 278					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>				1 000	998	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése				1 000	998	100%
2.	- részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	369 074	160 360	270 172	291 824	258 114	88%
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	68 675		282 992	291 824	286 355	98%
<b>IX.1.</b>	<b>Hitelkölcsönfelvétel</b>						
	Ebből: működési célú htv. összege						
	felhalmozási célú htv. összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	68 675	282 992	282 992	282 992	286 355	101%
1.	Ebből: felhalmozási célú előző évek költségvet.maradvány igénybevétele	22 573	235 423	235 423	235 423	235 423	100%
2.	- működési célú előző évek költségvet.maradvány igénybevétele	43 669	47 569	47 569	47 569	47 569	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 433				3 363	
<b>IX.3.</b>	<b>Központi/irányítói szervi támogatás</b>						
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	437 749	443 352	553 164	574 816	544 469	95%
	ebből: kötelező feladat	437 749	443 352	553 164	574 816	544 469	95%
	önként vállalt feladat						
	állami feladat						

Sorsz.	KIADÁSOK -leírás, csoport, ként	2021. évi tény e Ft	2022. évi eredeti előirányzat e Ft	2022. évi módosított előirányzat e Ft	2022. évi H. módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	97 304	137 018	153 889	172 608	130 780	76%
I.1.	Személyi juttatások	41 311	52 563	55 613	55 613	52 257	94%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 695	6 172	6 573	6 573	6 315	96%
I.3.	Dologi kiadások	32 181	54 174	67 966	72 822	58 589	80%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295	6 545	6 545	6 545	4 919	75%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 822	17 564	17 192	31 055	8 700	28%
1.	-működési célú tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré						
2.	-egyébként működési célú támogatások Áht-n belülré	1 018	2 117	2 468	2 468	2 365	96%
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
4.	-egyébként működési célú támogatások Áht-n kívülre	9 804	7 650	6 826	6 826	6 335	93%
5.	-tartalék	0	7 797	7 898	21 761	0	
	ebből -általános tartalék	0	7 747	7 848	21 711	0	
	-célartalék	0	50	50	50	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 521	303 901	396 842	399 775	263 676	66%
II.1.	Beruházások	19 175	75 598	295 891	295 944	227 626	77%
II.2.	Felújítások	35 346	227 703	100 351	103 231	36 050	35%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyébként felhalm.kiadások Áht-n belülré						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
3.	-egyébként felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	600	600	600	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	151 825	440 919	550 731	572 383	394 456	69%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 928	2 433	2 433	2 433	2 433	100%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés						
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
3.	-felkészítési célú hitel visszafizetés						
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 928	2 433	2 433	2 433	2 433	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 753	443 352	553 164	574 816	396 889	69%
	ebből -kötelező feladat	153 753	443 352	553 164	574 816	396 889	69%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	17	17	17	17	17	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	9	9	9	9	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	9	8	8	8	8	100%

Pénzkészlet változása Önkormányzat	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	284 026	-144130	139 896
Pénzkészlet változása Intézmény	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	54	-43	11
Pénzkészlet változása -konszolidált-	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	284 080	-144173	139 907