

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokként	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 %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	75 729	81 042	86 655	92 190	89 638	97%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	63 191	69 558	71 019	76 554	76 554	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	12 538	11 484	15 636	15 636	13 084	84%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	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%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	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.	-díjazott közszolg. adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	77	50	50	50	103	206%
IV.	Működési bevételek	5 431	1 427	6 487	6 527	6 086	93%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0%
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kiválról						
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kiválról	0	0	0	0	0	0%
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	3 278					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)				1 000	998	100%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				1 000	998	100%
2.	-részeselek értékesítése						
3.	-egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	369 027	160 360	270 169	291 346	257 636	88%
IX.	Finanszírozási bevételek	68 528	282 938	282 938	282 938	286 301	101%
IX.1.	Hitel kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	68 528	282 938	282 938	282 938	286 301	101%
1.	Ebből: -felhalmozási célú előző évek költségvet. m. igénybe vétel.	22 573	235 423	235 423	235 423	235 423	100%
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m. igénybe vétele	43 522	47 515	47 515	47 515	47 515	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 433				3 363	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	437 555	443 298	553 107	574 284	543 937	95%
	ebből-kötelező feladat	437 555	443 298	553 107	574 284	543 937	95%
	önként vállalt feladat						
	állami (államháztartási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem. előirányzatokként	2021. 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 %
I.	Működési költségvetés kiadásai	77 180	100 111	116 179	134 423	97 060	72%
I.1.	Személyi juttatások	25 276	32 563	35 613	35 613	32 849	92%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 509	3 609	4 010	4 010	3 791	95%
I.3.	Dologi kiadások	33 329	39 830	52 819	57 200	46 801	82%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 244	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.	-műk.célú v.tér. tám., kölcsön nyújtás, törl. Áht-n belülre						
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 018	2 117	2 468	2 468	2 365	96%
3.	-műk.célú v.tér. tám., kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre						
4.	-egyéb 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	0%
	ebből-államháztartás tartalék	0	7 747	7 848	21 711	0	0%
	-előirányzat tartalék	0	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 356	302 901	396 642	399 575	263 563	66%
II.1.	Beruházások	19 010	75 598	295 691	295 744	227 513	77%
II.2.	Felújítások	35 346	226 703	100 351	103 231	36 050	35%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre						
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	600	600	600	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	131 536	403 012	512 821	533 998	360 623	68%
IV.	Finanszírozási kiadások	23 081	40 286	40 286	40 286	35 744	89%
IV.1.	Hitel kölcsönfelvétel						
	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
	-leltéskészítési célú hitel visszafizetés						
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 928	2 433	2 433	2 433	2 433	100%
IV.3.	Központi/járványügyi támogatás folyósítása	21 153	37 853	37 853	37 853	33 311	88%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 617	443 298	553 107	574 284	396 367	69%
	ebből-kötelező feladat	154 617	443 298	553 107	574 284	396 367	69%
	önként vállalt feladat						
	állami (államháztartási feladat)						
VII.	Összes létszám (1+2)	13	13	13	13	13	100%
1.	Egységnyi létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	5	5	5	5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	9	8	8	8	8	100%