

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontkét	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023.(III.13.)	2023. évi módosított előirányzat 10/2023.(IX.29.)	2023. évi II. módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	94 185	102 359	106 039
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	84 697	92 871	94 736
I.2.	Egyéb működési célú támogatások All.házt-n belül	9 488	9 488	11 303
II.	Felhalmozási célú támogatás All.házt-n belül	32 763	52 763	68 955
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	3 602	3 602	9 794
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. All.házt-n belül	29 161	49 161	59 161
	-ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	29 161	29 161	29 161
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	27 050	27 050	37 938
1.	ebből -helyi adók	27 000	27 000	37 465
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	473
IV.	Működési bevételek	4 539	8 814	12 078
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	5	7
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			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)			
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	158 537	190 991	225 017
IX.	Finanszírozási bevételek	147 569	147 569	151 880
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	147 569	147 569	147 569
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	90 098	90 098	90 098
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	57 471	57 471	57 471
IX.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			4 311
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	306 106	338 560	376 897
	ebből-kötelező feladat	306 106	338 560	376 897
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontkét	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023.(III.13.)	2023. évi módosított előirányzat 10/2023.(IX.29.)	2023. évi II. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	125 745	127 042	161 129
I.1.	Személyi juttatások	37 072	37 072	37 545
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 097	4 097	4 170
I.3.	Dologi kiadások	49 679	54 432	77 140
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760	7 760	7 760
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 137	23 681	34 514
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	5 237	6 901	7 133
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	6 800	12 819	13 334
5.	-tartalék	15 100	3 961	14 047
	ebből -általános tartalék	15 050	1 723	13 997
	-céltartalék	50	2 238	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	132 883	164 040	166 892
II.1.	Beruházások	68 718	89 588	77 743
II.2.	Felújítások	63 565	73 852	88 549
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülre			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	600	600	600
III.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	258 628	291 082	328 021
IV.	Finanszírozási kiadások	47 478	47 478	48 876
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés			
	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
	-fellesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 363	3 363	4 761
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	44 115	44 115	44 115
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 106	338 560	376 897
	ebből-kötelező feladat	306 106	338 560	376 897
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VII.	Összes létszám (1+2)	13	13	12
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	8	8