

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(költségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2024. évi eredeti előirányzat	2022. év tény	2023. várható előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belőről	92 916	89 638	106 039
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	82 687	76 554	94 736
I.2.	Egyéb működési célú támogatások All.házt-n belül	10 229	13 084	11 303
II.	Felhalmozási célú támogatás All.házt-n belül	16 192	129 816	68 955
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	6 192	1 519	9 794
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. All.házt-n belül	10 000	128 297	59 161
	-ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	116 302	29 161
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	31 850	31 098	37 938
1.	ebből -helyi adók	31 800	30 995	37 465
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	103	473
IV.	Működési bevételek	7 600	6 086	12 078
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	7
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. All.házt.kivülről			
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök All.házt.kivülről		0	
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. All.házt.belülről		0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		998	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat./javak értékesítése		998	
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	148 558	257 636	225 017
IX.	Finanszírozási bevételek	119 100	286 301	151 880
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	119 100	286 301	147 569
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	70 668	235 423	90 098
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	48 432	47 515	57 471
IX.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		3 363	4 311
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	267 658	543 937	376 897
	ebből-kötelező feladat	267 658	543 937	376 897
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatokét	2024. évi eredeti előirányzat	2022. év tény	2023. várható előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	119 239	97 060	161 129
I.1.	Személyi juttatások	40 481	32 849	37 545
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 482	3 791	4 170
I.3.	Dologi kiadások	59 921	46 801	77 140
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700	4 919	7 760
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 655	8 700	34 514
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	2 192	2 365	7 133
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 470	6 335	13 334
5.	-tartalék	2 993	0	14 047
	ebből -általános tartalék	2 943	0	13 997
	-céltartalék	50	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	86 781	263 563	166 892
II.1.	Beruházások	28 498	227 513	77 743
II.2.	Felújítások	57 683	36 050	88 549
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	600	0	600
III.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	206 020	360 623	328 021
IV.	Finanszírozási kiadások	61 638	35 744	48 876
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés			
	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 913	2 433	4 761
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	58 725	33 311	44 115
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 658	396 367	376 897
	ebből-kötelező feladat	267 658	396 367	376 897
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VII.	Összes létszám (1+2)	14	13	12
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	5	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	10	8	8