

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2023.

1.sz.melléklet e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023.(III.13.)	2023. évi módosított előirányzat 10/2023.(IX.29.)	2023. évi II. módosított előirányzat 1/2024. (II. 29.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	94 185	102 359	106 039	106 039	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	84 697	92 871	94 736	94 736	100%
1.	- <i>önkormányzat működési támogatásai</i>	84 697	92 871	94 736	94 736	100%
4.	- <i>elszámolásból származó bevétel</i>					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 488	9 488	11 303	11 303	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	32 763	52 763	68 955	51 790	75%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	3 602	3 602	9 794	3 600	37%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	29 161	49 161	59 161	48 190	81%
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	29 161	29 161	29 161	28 190	97%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	27 050	27 050	37 938	37 937	100%
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	27 000	27 000	37 465	37 464	100%
2.	- <i>átengedett központi adók</i>	0	0	0	0	
3.	- <i>egyéb közhatalmi bevételek</i>	50	50	473	473	100%
IV.	Működési bevételek	4 539	8 814	12 708	12 497	98%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5	7	7	100%
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>					
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>					
V.3.	<i>Egyéb működési c.átvett pénzeszközök Áll.házt.belülről</i>					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)					
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>					
2.	- <i>részvadások értékesítése</i>					
3.	- <i>egyéb felhalmozási bevételek</i>					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	158 537	190 991	225 647	208 270	92%
IX.	Finanszírozási bevételek					
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>					
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	147 580	147 580	151 891	151 891	100%
	<i>Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvet.maradvány igénybevétele</i>	90 098	90 098	90 098	90 098	100%
1.	<i>-mük.célú előző évek költségvet.maradvány igénybevétele</i>	57 482	57 482	57 482	57 482	100%
2.	<i>vétele</i>					
IX.3.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			4 311	4 311	100%
IX.3.	Központi iránváltószervi támogatás					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 117	338 571	377 538	360 161	95%
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	306 117	338 571	377 538	360 161	95%
	<i>önként vállalt feladat</i>					
	<i>állami (állami) az. utasítási feladat)</i>					

Sorsz.	KIADÁSOK -előír. csoportként	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023.(III.13.)	2023. évi módosított előirányzat 10/2023.(IX.29.)	2023. évi II. módosított előirányzat 1/2024. (II. 29.)	Tejesítés e Ft	Tejesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	169 601	170 898	204 513	150 982	74%
I.1.	Személyi juttatások	60 756	60 756	61 229	60 430	99%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 105	7 105	7 178	7 066	98%
I.3.	Dologi kiadások	66 843	71 596	93 832	64 191	68%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760	7 760	7 760	4 886	63%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 137	23 681	34 514	14 409	42%
1.	-működési célú kölcsön nyújtás, törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	5 237	6 901	7 133	6 827	96%
3.	-műk. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás, törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	6 800	12 819	13 334	7 582	57%
5.	-tartalék	15 100	3 961	14 047	0	0%
	ebből -általános tartalék	15 050	1 723	13 997	0	0%
	-céltartalék	50	2 238	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 153	164 310	168 264	85 289	51%
II.1.	Beruházások	68 988	89 858	79 115	55 099	70%
II.2.	Felújítások	63 565	73 852	88 549	30 190	34%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
1.	-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre					
2.	-felh. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás, törl.Áht-n kívülre					
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	600	600	600	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	302 754	335 208	372 777	236 271	63%
IV.	Finanszírozási kiadások	3 363	3 363	4 761	4 761	100%
1.	Hitel kölcsöntörlesztés					
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 363	3 363	4 761	4 761	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 117	338 571	377 538	241 032	64%
	ebből-kötelező feladat	306 117	338 571	377 538	241 032	64%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	16	16	16	16	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	8	8	8	100%