

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet  
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	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%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 488	9 488	11 303	11 303	100%
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%
	-ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	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.	ebből - helyi adók	27 000	27 000	37 465	37 464	100%
2.	- átengedett központi adók	0	0	0	0	
3.	- egyéb közhatalmi bevételek	50	50	473	473	100%
IV.	Működési bevételek	4 539	8 814	12 078	11 867	98%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	5	7	7	100%
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivülről					
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről					
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-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	207 640	92%
IX.	Finanszírozási bevételek	147 569	147 569	151 880	151 880	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiányösszege					
	felhalmozási célú hiányösszege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	147 569	147 569	147 569	147 569	100%
1.	Ebből- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	90 098	90 098	90 098	90 098	100%
2.	-mük.célú előző évek költségvet. m. igénybe vétele	57 471	57 471	57 471	57 471	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 311	4 311	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	306 106	338 560	376 897	359 520	95%
	ebből-kötelező feladat	306 106	338 560	376 897	359 520	95%
	önként vállalt feladat					
	állami (állami-gazdálkodási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem. előirányzatokét	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 költségvetés kiadásai	125 745	127 042	161 129	113 904	71%
I.1.	Személyi juttatások	37 072	37 072	37 545	36 815	98%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 097	4 097	4 170	4 062	97%
I.3.	Dologi kiadások	49 679	54 432	77 140	53 732	70%
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.	-mük.célú v.tér.tám., kölcsön nyújtás, törl. Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	5 237	6 901	7 133	6 827	96%
3.	-mük.célú v.tér.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	132 883	164 040	166 892	83 917	50%
II.1.	Beruházások	68 718	89 588	77 743	53 727	69%
II.2.	Felújítások	63 565	73 852	88 549	30 190	34%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
1.	-egyéb felhalm.c. támogatások Áht-n belülre					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	600	600	600	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	258 628	291 082	328 021	197 821	60%
IV.	Finanszírozási kiadások	47 478	47 478	48 876	42 600	87%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés					
	ebből - működési célú hitel visszafizetés					
	- felkészítési célú hitel visszafizetés					
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 363	3 363	4 761	4 761	100%
IV.3.	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	44 115	44 115	44 115	37 839	86%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 106	338 560	376 897	240 421	64%
	ebből-kötelező feladat	306 106	338 560	376 897	240 421	64%
	önként vállalt feladat					
	állami (állami-gazdálkodási feladat)					
VII.	Összes létszám (1+2)	13	13	12	12	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	8	8	8	100%