

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 007 227	60 247 140
Külső személyi juttatások	K12	15 306 027	15 734 270
Személyi juttatások	K1	71 313 254	75 981 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 855 865	8 392 102
Készletbeszerzés	K31	8 344 500	11 342 949
Kommunikációs szolgáltatások	K32	912 935	696 730
Szolgáltatási kiadások	K33	37 313 469	39 724 381
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	96 500	19 050
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 946 950	10 420 845
Dologi kiadások	K3	54 614 354	62 203 955
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 323 384	16 988 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 323 384	16 988 351
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	94 000	7 129 931
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 868 116	21 419 632
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 639 850	12 603 750
Tartalékok-általános	K513	90 557 896	276 294 991
Tartalékok-cél	K513		260 681 509
Egyéb működési célú kiadások	K5	111 159 862	578 129 813
Működési kiadások összesen		267 266 719	741 695 631
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	489 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	6 984 912
Részeselek beszerzése	K65	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 000	1 426 926
Beruházások	K6	1 000 000	8 900 838
Ingatlanok felújítása	K71	272 135 956	119 215 739
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	73 476 708	32 026 690
Felújítások	K7	345 612 664	151 242 429
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		346 612 664	160 143 267
Költségvetési kiadások	K1-K8	613 879 383	901 838 898
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 073 595	2 073 595
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 073 595	2 073 595
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 073 595	2 073 595
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		615 952 978	903 912 493

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 132 071	86 414 885
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 923 027	69 419 533
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 055 098	155 834 418
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 177 018
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 200 000	68 399 460
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	538 577
Közhatalmi bevételek	B3	33 200 000	72 115 055
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 272 387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 829 374
Tulajdonosi bevételek	B404	2 328 000	1 778 201
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 566 000	4 008 821
Működési bevételek	B4	5 894 000	9 888 783
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		159 149 098	237 838 256
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	198 201 928
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	198 201 928
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	200 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	45 200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	243 401 928
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 149 098	481 240 184
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	110 191 216	243 699 730
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	346 612 664	177 422 848
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	456 803 880	421 122 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 549 731

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	456 803 880	422 672 309
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	456 803 880	422 672 309
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		615 952 978	903 912 493

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 132 071	86 414 885	Személyi juttatások	71 313 254	75 981 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 923 027	69 419 533	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 855 865	8 392 102
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	54 614 354	62 203 955
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	72 115 055	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 323 384	16 988 351
5.	Működési bevételek	5 894 000	9 888 783	Egyéb működési célú kiadások	111 159 862	41 153 313
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	90 557 896	276 294 991
7.	Egyéb működési bevételek					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	159 149 098	237 838 256	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	267 266 719	481 014 122
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	110 191 216	243 699 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 191 216	243 699 730	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 549 731	Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 549 731	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Belföldi finanszírozások kiadásai	2 073 595	2 073 595
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	110 191 216	245 249 461	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 073 595	2 073 595
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	269 340 314	483 087 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	269 340 314	483 087 717
24.	Költségvetési hiány:	108 117 621	243 175 866	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		198 201 928	Beruházások	1 000 000	8 900 838
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	345 612 664	151 242 429
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	330 748 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		45 200 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		260 681 509
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		243 401 928	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	346 612 664	420 824 776
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	346 612 664	177 422 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346 612 664	177 422 848	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	346 612 664	177 422 848	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	346 612 664	420 824 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	346 612 664	420 824 776
27.	Költségvetési hiány:	346 612 664	177 422 848	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-