

2. melléklet a 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Barbacs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	26 742 964
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 510 000
2.1.	Helyi adók	17 500 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000
2.4.	Gépjárműadó	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 232 964
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
3.3.	Bérleti díj	84 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	690 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 907 464
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	550 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	50 526 647
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 320 245
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	28 829 600
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
4.6.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	7 106 802
4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 013 200
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+... +5.1.5.)	1 013 200
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 200
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 000 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.	IV. Átvett pe. államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VI. Kölcsönön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	78 282 811
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 457 971
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	34 457 971
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 457 971
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	112 740 782
13.	VIII.Központi irányítószervi támogatás	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	112 740 782

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 283 121
1.1.	Személyi juttatások	42 782 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 627 340
1.3.	Dologi kiadások	34 446 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 225 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 202 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 022 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	600 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	600 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	980 000
3.1.	Általános tartalék	980 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	87 863 121
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	87 863 121
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 875 984
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	89 739 105

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 580 310
---	--	------------