

Barbacs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 895 000	35 899 940	35 899 940
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	11 410 000	25 913 458	25 913 458
2.1.	Helyi adók	3 400 000	3 576 158	3 576 158
2.2.	Iparüzési adó	8 000 000	22 195 217	22 195 217
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	142 083	142 083
2.4.	Gépjárműadó			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	485 000	9 986 482	9 986 482
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	6 122 935	6 122 935
3.3.	Kártartás			
3.4.	Tulajdonosi bevételek		1 078 181	1 078 181
3.5.	Ellátási díjak		696 985	696 985
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 837 812	1 837 812
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	40	40
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400 000	250 529	250 529
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	45 408 309	49 819 518	49 819 518
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 479 486	14 530 511	14 530 511
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 396 280	20 824 500	20 824 500
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekétk.felad.támog.	8 262 543	8 200 679	8 200 679
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 993 828	3 993 828
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	1 672 200	57 432 614	57 432 614
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 672 200	2 666 236	2 666 236
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	13 200	13 200	13 200
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 000 000		
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	659 000		
5.1.4.	Fejezet kezelési előirányzatoktól		1 041 850	1 041 850
5.1.5.	Mök. Célú támogatás EU-s programokra		1 611 186	1 611 186
5.2.	Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)	0	54 766 378	54 766 378
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 972 831	2 972 831
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		51 793 547	51 793 547
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	284 000	284 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		2 000	2 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		282 000	282 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	0	10 000	10 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	10 000	10 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	58 975 509	143 446 072	143 446 072
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14 761 808	16 807 722	16 807 722
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	14 761 808	16 807 722	16 807 722
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 761 808	14 931 738	14 931 738
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 875 984	1 875 984
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	73 737 317	160 253 794	160 253 794
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	73 737 317	160 253 794	160 253 794

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 444 789	61 573 034	61 294 382
1.1.	Személyi juttatások	11 524 440	30 609 717	30 368 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 105	4 714 470	4 677 075
1.3.	Dologi kiadások	17 314 244	21 201 267	21 201 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 625 000	1 920 000	1 920 000
1.5.	Elvonások és befizetések		517 540	517 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 000	2 610 040	2 610 040
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 046 000	2 598 040	2 598 040
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	12 000	12 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 109 000	17 097 353	17 097 353
2.1.	Beruházások		1 144 698	1 144 698
2.2.	Felújítások	8 509 000	15 352 655	15 352 655
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	600 000	600 000	600 000
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		79 767 075	0
3.1.	Általános tartalék		36 215 899	
3.2.	Céltartalék		43 551 176	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	43 553 789	158 437 462	78 391 735
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	43 553 789	158 437 462	78 391 735
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	28 367 196		
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 816 332	1 816 332	1 816 332
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	73 737 317	160 253 794	80 208 067

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	15 421 720	-14 991 390	65 054 337
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0