

Barbacs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 444 789	61 573 034
1.1.	Személyi juttatások	11 524 440	30 609 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 105	4 714 470
1.3.	Dologi kiadások	17 314 244	21 201 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 625 000	1 920 000
1.5.	Elvonások és befizetése		517 540
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 000	2 610 040
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 046 000	2 598 040
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	12 000
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 109 000	17 097 353
2.1.	Beruházások		1 144 698
2.2.	Felújítások	8 509 000	15 352 655
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	600 000	600 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson		
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.)		79 767 075
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
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)	43 553 789	158 437 462
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 367 196	
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 816 332	1 816 332
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	73 737 317	160 253 794

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	15 421 720	-14 991 390
---	--	------------	-------------