

Barbacs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak 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.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	6 122 935
3.3.	Kártérítés		
3.4.	Tulajdonosi bevétel		1 078 181
3.5.	Ellátási díjak		696 985
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.		
3.8.	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 önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	20 396 280	20 824 500
4.3.	Központosított működési előirányzatok		
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
4.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.6.	Települési önkorm.szoc. Gyermekejölés gyermekétk. felad. támogatása	8 262 543	8 200 679
4.7.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		3 993 828
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)	1 672 200	2 666 236
5.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 672 200	2 666 236
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	13 200	13 200
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 000 000	
5.1.3.	Műk.célú támog.értéktű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	659 000	0
	Fejezet kezelésű előirányzatokról		1 041 850
5.1.4.	Működési célú támogatásértéktű bevétel EU-s programokra		1 611 186
5.2.	Felhalmozási célú bevételek (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
5.2.5.			
6.	IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		2 000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		2 000
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. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	58 975 509	88 387 694
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 252 808	8 298 722
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 252 808	8 298 722
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 252 808	6 422 738
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 875 984
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány 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:	65 228 317	96 686 416
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	65 228 317	96 686 416

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, befizetések		517 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 000	2 610 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 046 000	2 598 040
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	12 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	600 000	600 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		36 215 899
3.1.	Általános tartalék		36 215 899
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	35 044 789	98 388 933
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:	35 044 789	98 388 933
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 367 196	
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 816 332	1 816 332
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	65 228 317	100 205 265

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 930 720	-10 001 239
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------