

Barbacs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	24 392 584
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11 343 579
2.1.	Helyi adók	11 333 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 579
2.4.	Gépjárműadó	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 049 005
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 300 000
3.3.	Bérleti díj	84 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	698 500
3.5.	Alkalmazottak térítése	254 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 511 005
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	65 862 587
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 507 677
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	32 411 440
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
4.6.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	16 673 470
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.	Felhal.támog.államh.-on 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. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	91 268 371
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 824 874
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	18 824 874
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 824 874
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)	110 093 245
13.	VIII.Központi irányítószervi támogatás	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	110 093 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 858 741
1.1.	Személyi juttatások	47 968 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 199 600
1.3.	Dologi kiadások	48 636 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 954 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	1 744 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	210 000
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 belülré	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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	107 458 741
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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)	107 458 741
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 634 504
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	110 093 245

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 190 370
---	---	-------------