

## Barbacs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>26 742 964</b>	<b>20 931 475</b>	<b>20 931 475</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>17 510 000</b>	<b>11 503 226</b>	<b>11 503 226</b>
2.1.	Helyi adók	17 500 000	11 456 087	11 456 087
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	47 139	47 139
2.4.	Gépjárműadó			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>9 232 964</b>	<b>9 428 249</b>	<b>9 428 249</b>
3.1.	Bérelti díj	84 000		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 826 089	5 826 089
3.3.	Kártárítás		32 590	32 590
3.4.	Tulajdonosi bevételek		948 852	948 852
3.5.	Intézményi ellátási díjak	690 000	481 647	481 647
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 907 464	1 705 281	1 705 281
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	61	61
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	550 000	433 729	433 729
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>50 526 647</b>	<b>65 975 159</b>	<b>65 975 159</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 320 245	12 320 245	12 320 245
4.2.	Telep.önkorm.egves köznevelési feladatainak támogatása	28 829 600	26 003 680	26 003 680
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekek.t.felad.támog.	7 106 802	12 468 021	12 468 021
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 436 637	9 436 637
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 476 576	3 476 576
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>1 013 200</b>	<b>16 306 336</b>	<b>16 306 336</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>1 013 200</i>	<i>311 364</i>	<i>311 364</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 200	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 000 000		
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól			
5.1.4.	Fejezet kezelési előirányzatoktól		296 964	296 964
5.1.5.	Műk. Célú támogatás EU-s programokra			
5.2.	<i>Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>	<i>0</i>	<i>15 994 972</i>	<i>15 994 972</i>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		15 994 972	15 994 972
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		1 174 000	1 174 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>78 282 811</b>	<b>104 386 970</b>	<b>104 386 970</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>78 009 147</b>	<b>82 812 640</b>	<b>82 812 640</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>78 009 147</b>	<b>82 812 640</b>	<b>82 812 640</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 009 147	80 045 727	80 045 727
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 766 913	2 766 913
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>156 291 958</b>	<b>187 199 610</b>	<b>187 199 610</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>156 291 958</b>	<b>187 199 610</b>	<b>187 199 610</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 283 121</b>	<b>86 845 012</b>	<b>86 452 667</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 782 635	40 556 584	40 209 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 627 340	5 426 623	5 381 485
1.3.	Dologi kiadások	34 446 146	36 904 376	36 904 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 225 000	2 090 000	2 090 000
1.5.	Elvonások és befizetések			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 202 000	1 867 429	1 867 429
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 022 000	1 757 429	1 757 429
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	110 000	110 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>67 152 853</b>	<b>61 054 676</b>	<b>61 054 676</b>
2.1.	Beruházások	32 331 176	23 863 659	23 863 659
2.2.	Felújítások	34 221 677	36 991 017	36 991 017
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	600 000	200 000	200 000
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>980 000</b>	<b>37 291 529</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	980 000	37 291 529	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>154 415 974</b>	<b>185 191 217</b>	<b>147 507 343</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>		
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>154 415 974</b>	<b>185 191 217</b>	<b>147 507 343</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 875 984</b>	<b>2 008 393</b>	<b>2 008 393</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>156 291 958</b>	<b>187 199 610</b>	<b>149 515 736</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-76 133 163	-80 804 247	-43 120 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0