

Barbacs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak 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)	26 742 964	20 931 475	20 931 475
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	17 510 000	11 503 226	11 503 226
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			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 232 964	9 428 249	9 428 249
3.1.	Bérleti díj	84 000		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 826 089	5 826 089
3.3.	Kártártás		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
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	50 526 647	65 975 159	65 975 159
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 320 245	12 320 245	12 320 245
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 829 600	26 003 680	26 003 680
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.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
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	1 013 200	311 364	311 364
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 013 200	311 364	311 364
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 kezelésű előirányzatoktól		296 964	296 964
5.1.5.	Mók. Célú támogatás EU-s programokra			
5.2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)	0	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	1 174 000	1 174 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		1 174 000	1 174 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	78 282 811	88 391 998	88 391 998
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	34 457 971	39 261 464	39 261 464
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	34 457 971	39 261 464	39 261 464
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 457 971	36 494 551	36 494 551
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 766 913	2 766 913
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)	112 740 782	127 653 462	127 653 462
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	112 740 782	127 653 462	127 653 462

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.)	86 283 121	86 845 012	86 452 667
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 támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	600 000	200 000	200 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	980 000	37 291 529	0
3.1.	Általános tartalék	980 000	37 291 529	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	87 863 121	124 336 541	86 652 667
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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)	87 863 121	124 336 541	86 652 667
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 875 984	2 008 393	2 008 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	89 739 105	126 344 934	88 661 060

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 580 310	-35 944 543	1 739 331
---	--	------------	-------------	-----------