

Barbacs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	26 742 964	20 931 475
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 510 000	11 503 226
2.1.	Helyi adók	17 500 000	11 456 087
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	47 139
2.4.	Gépjárműadó		
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 232 964	9 428 249
3.1.	Bérelti díj	84 000	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 826 089
3.3.	Kártérítés		32 590
3.4.	Tulajdonosi bevétel		948 852
3.5.	Ellátási díjak	690 000	481 647
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 907 464	1 705 281
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	61
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	550 000	433 729
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	50 526 647	65 975 159
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 320 245	12 320 245
4.2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 829 600	26 003 680
4.3.	Települési önkorm.szoc. gyermekjól. ls gyermekétk.felad.támog. támogatása	7 106 802	12 468 021
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		9 436 637
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 476 576
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 013 200	311 364
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 013 200	311 364
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 200	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 000 000	
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól		0
	Fejezet kezelésű előirányzatokról		296 964
5.1.4.	Működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra		
5.2.	Felhalmozási célú bevételek (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.)		1 174 000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		1 174 000
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)	78 282 811	88 391 998
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 457 971	39 261 464
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	34 457 971	39 261 464
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 457 971	36 494 551
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 766 913
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:	112 740 782	127 653 462
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	112 740 782	127 653 462

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 283 121	86 845 012
1.1.	Személyi juttatások	42 782 635	40 556 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 627 340	5 426 623
1.3.	Dologi kiadások	34 446 146	36 904 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 225 000	2 090 000
1.5.	Elvonások, befizetések		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 202 000	1 867 429
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	1 022 000	1 757 429
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	180 000	110 000
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	200 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	200 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	200 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	980 000	37 291 529
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
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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 863 121	124 336 541
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 875 984	2 008 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	89 739 105	126 344 934

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 580 310	-35 944 543
---	---	------------	-------------