

## Barbacs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>32 107 000</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>14 453 000</b>
2.1.	Helyi adók	14 433 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000
2.4.	Gépjárműadó	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>17 654 000</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 800 000
3.3.	Bérleti díj	84 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	620 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	300 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 704 400
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	600
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	145 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>88 070 701</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 386 622
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	50 462 186
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	17 951 893
4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>1 016 800</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 016 800</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 800
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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>121 194 501</b>
<b>11.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 021 871</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>63 021 871</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 021 871
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	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>184 216 372</b>
<b>13.</b>	<b>VIII.Központi irányítószervi támogatás</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>184 216 372</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>122 965 820</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 864 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 952 304
1.3.	Dologi kiadások	51 209 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 090 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	1 090 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>400 000</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	400 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 600 000</b>
3.1.	Általános tartalék	2 600 000
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>125 965 820</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>125 965 820</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>2 990 552</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>128 956 372</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 771 319
---	---	------------