

Barbacs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont 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) | 24 392 584 | 36 888 821 | 36 888 821 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 11 343 579 | 16 523 500 | 16 523 500 |
| 2.1. | Helyi adók | 11 333 000 | 16 461 601 | 16 461 601 |
| 2.2. | Illetékek | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 10 579 | 61 899 | 61 899 |
| 2.4. | Gépjárműadó | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.) | 13 049 005 | 20 365 321 | 20 365 321 |
| 3.1. | Tulajdonosi bevétel/Bérleti díj | 84 000 | 953 852 | 953 852 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 9 300 000 | 11 216 545 | 11 216 545 |
| 3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 20 008 | 20 008 |
| 3.4. | Alkalmazottaktérítése | 254 000 | | |
| 3.5. | Intézményi ellátási díjak | 698 500 | 631 312 | 631 312 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 511 005 | 3 272 573 | 3 272 573 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 500 | 48 | 48 |
| 3.8. | AFA visszatérítés | | 591 000 | 591 000 |
| 3.9. | Egyéb működési célú bevétel | 200 000 | 3 679 983 | 3 679 983 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.) | 65 862 587 | 73 455 590 | 73 455 590 |
| 4.1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 14 507 677 | 13 537 677 | 13 537 677 |
| 4.2. | Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 411 440 | 38 728 072 | 38 728 072 |
| 4.3. | Telep.önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekekétk.felad.támog. | 16 673 470 | 17 506 117 | 17 506 117 |
| 4.4. | Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 936 964 | 2 936 964 |
| 4.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 746 760 | 746 760 |
| 4.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 1 013 200 | 16 800 | 16 800 |
| 5.1. | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i> | <i>1 013 200</i> | <i>16 800</i> | <i>16 800</i> |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 13 200 | 16 800 | 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. | Fejezet kezelésű előirányzatoktól | | | |
| 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>0</i> | <i>0</i> |
| 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 | 2 000 | 2 000 |
| 6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről | | 2 000 | 2 000 |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) | 0 | 9 700 000 | 9 700 000 |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 9 700 000 | 9 700 000 |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, | | | |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | | | |
| 8. | VI. Kölcsön visszatérülése | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8) | 91 268 371 | 120 063 211 | 120 063 211 |
| 10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 37 683 874 | 40 674 426 | 40 674 426 |
| 10.1. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i> | <i>37 683 874</i> | <i>40 674 426</i> | <i>40 674 426</i> |
| 10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 683 874 | 37 683 874 | 37 683 874 |
| 10.1.3. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 990 552 | 2 990 552 |
| 10.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 10.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 10.2. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+... +10.2.5.)</i> | | | |
| 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) | 128 952 245 | 160 737 637 | 160 737 637 |
| 12. | VIII. Központi irányító szervi támogatás | | 46 795 489 | 46 795 489 |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 128 952 245 | 207 533 126 | 207 533 126 |

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.) | 106 858 741 | 94 647 312 | 93 621 011 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 47 968 200 | 47 977 195 | 47 068 965 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 199 600 | 6 254 864 | 6 136 794 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 636 941 | 36 556 205 | 36 556 204 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 1 986 000 | 1 986 000 |
| 1.5. | Elvonások és befizetések | | 184 693 | 184 693 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 954 000 | 1 688 355 | 1 688 355 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | |
| 1.8. | - Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre | 1 744 000 | 1 638 355 | 1 638 355 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 210 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéktű kiadás | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 19 459 000 | 2 278 131 | 2 278 131 |
| 2.1. | Beruházások | 18 859 000 | 1 199 896 | 1 199 896 |
| 2.2. | Felújítások | | 878 235 | 878 235 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 600 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 600 000 | 200 000 | 200 000 |
| 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.) | | 61 177 690 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 61 177 690 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 126 317 741 | 158 103 133 | 95 899 142 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 0 | | |
| 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 | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 126 317 741 | 158 103 133 | 95 899 142 |
| 8. | VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | 46 795 489 | 46 795 489 |
| 9. | VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 634 504 | 2 634 504 | 2 634 504 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 128 952 245 | 207 533 126 | 145 329 135 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -35 049 370 | -38 039 922 | 24 164 069 |
|---|--|-------------|-------------|------------|

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |