

Barbacs Községi Önkormányzat 2023. 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)	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.+...+3.8.)	13 049 005	20 365 321	20 365 321
3.1.	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.	Alkalmazottak térítési díja	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.	ÁFA visszatérítés		591 000	591 000
3.8.	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 gyermekek.t.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.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 013 200	16 800	16 800
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.	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	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.)	18 824 874	21 815 426	21 815 426
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	18 824 874	21 815 426	21 815 426
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 824 874	18 824 874	18 824 874
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.	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)	110 093 245	141 878 637	141 878 637
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		46 795 489	46 795 489
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	110 093 245	188 674 126	188 674 126

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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	210 000	50 000	50 000
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			
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)	107 458 741	156 025 002	93 821 011
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)	107 458 741	156 025 002	93 821 011
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)	110 093 245	205 454 995	143 251 004

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 190 370	-35 961 791	26 242 200
---	--	-------------	-------------	------------