

## Barbacs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>24 392 584</b>	<b>36 888 821</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>11 343 579</b>	<b>16 523 500</b>
2.1.	Helyi adók	11 333 000	16 461 601
2.2.	Iparüzési adó		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 579	61 899
2.4.	Gépjárműadó		
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>13 049 005</b>	<b>20 365 321</b>
3.1.	Tulajdonosi bevétel/Bérelti díj	84 000	953 852
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 300 000	11 216 545
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 008
3.4.	Ellátási díjsk	698 500	631 312
3.5.	Alkalmazottaktérítése	254 000	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 511 005	3 272 573
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	48
3.8.	AFA visszatérítés		591 000
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	3 679 983
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>65 862 587</b>	<b>73 455 590</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 507 677	13 537 677
4.2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 411 440	38 728 072
4.3.	Települési önkorm.szoc. gyermekjól. ls gyermekétk.felad.támog.	16 673 470	17 506 117
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 936 964
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		746 760
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)</b>	<b>1 013 200</b>	<b>16 800</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 013 200</b>	<b>16 800</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 200	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.	Működési célú támogatás EU-s programokra		
5.2.	<b>Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
5.2.3.	Egyéb felhalm.célú bevételek államháztartáon belülről		
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>9 700 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 700 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>91 268 371</b>	<b>120 063 211</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>18 824 874</b>	<b>21 815 426</b>
10.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>18 824 874</b>	<b>21 815 426</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 824 874	18 824 874
10.1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 990 552
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>110 093 245</b>	<b>141 878 637</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>		<b>46 795 489</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>110 093 245</b>	<b>188 674 126</b>

## KIADÁSOK

## 2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>106 858 741</b>	<b>94 647 312</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 968 200	47 977 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 199 600	6 254 864
1.3.	Dologi kiadások	48 636 941	36 556 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	1 986 000
1.5.	Elvonások és befizetések		184 693
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 954 000	1 688 355
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 744 000	1 638 355
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	210 000	50 000
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.12.	.Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	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, 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>61 177 690</b>
3.1.	Általános tartalék		61 177 690
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>107 458 741</b>	<b>156 025 002</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 tőkerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>107 458 741</b>	<b>156 025 002</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>		<b>46 795 489</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelégozés visszafizetése</b>	<b>2 634 504</b>	<b>2 634 504</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>110 093 245</b>	<b>205 454 995</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

## 3. sz. táblázat

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