

Barbacs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	16 195 000	22 076 847
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 710 000	12 112 080
2.1.	Helyi adók	3 500 000	3 415 000
2.2.	Illetékek	9 800 000	8 625 476
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	71 604
2.4.	Gépjárműadó	2 400 000	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	485 000	9 964 767
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	7 345 375
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Ellátási díjsk		292 036
3.5.	Tulajdonosi bevétel		20 658
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		2 099 634
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	18
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.		
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	400 000	207 046
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	38 321 567	41 554 676
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 098 022	13 572 723
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	17 872 730	18 903 400
4.3.	Központosított működési előirányzatok		
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 124 650
4.5.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	5 550 815	6 420 503
4.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		
4.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		533 400
4.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	9 678 171	13 719 737
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	9 678 171	10 909 788
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 700	13 200
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	3 200 000	3 150 080
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	709 311	
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 630 000
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	5 751 160	2 116 508
5.2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		2 809 949
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		2 809 949
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás EU-s programokra		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	2 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	100 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		100 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	64 194 738	77 453 260
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	25 927 087	29 230 575
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	25 927 087	29 230 575
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 927 087	27 414 243
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 816 332
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
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		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 121 825	106 683 835
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	90 121 825	106 683 835

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 647 667	61 403 124
1.1.	Személyi juttatások	12 042 480	30 802 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167 258	5 081 289
1.3.	Dologi kiadások	18 857 929	22 268 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 625 000	1 118 000
1.5.	Elvonások és befizetése		311 490
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	1 821 350
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások		
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	775 000	1 639 350
1.10.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	180 000	182 000
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	26 978 585	28 068 823
2.1.	Beruházások		2 930 470
2.2.	Felújítások	26 378 585	22 894 590
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		1 643 763
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	600 000	600 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	600 000	600 000
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		15 679 025
3.1.	Általános tartalék		15 679 025
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	63 626 252	105 150 972
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	63 626 252	105 150 972
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	24 962 710	
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 532 863	1 532 863
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	90 121 825	106 683 835

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	568 486	-27 697 712
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------