

Barbacs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 15 555 000 | 15 555 000 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 15 550 000 | 15 550 000 |
| 2.1. | Helyi adók | 13 300 000 | 13 300 000 |
| 2.2. | Illetékek | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 50 000 | 50 000 |
| 2.4. | Gépjárműadó | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 2.5. | Iszogatási szolgáltatási díj | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 5 000 | 5 000 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| 3.3. | Bérleti díj | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
| 3.8. | Önk.vagyon vagyonkez.adott bev. | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.) | 38 462 548 | 38 462 548 |
| 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 12 625 120 | 12 625 120 |
| 4.2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 18 581 250 | 18 581 250 |
| 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 | 5 456 178 | 5 456 178 |
| 4.7. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 4.8. | Szerkezetátalakítási tartalék | | |
| 4.9. | Egyéb működési célú központi támogatás | | |
| 5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2) | 1 930 560 | 1 930 560 |
| 5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1 930 560 | 1 930 560 |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 14 400 | 14 400 |
| 5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5.1.3. | Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól | 716 160 | 716 160 |
| 5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | |
| 5.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.) | | |
| 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 | | |
| 5.2.5. | | | |
| 6. | IV. Átvett pe. államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | | |
| 6.1. | Működési célú pe. átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú pe. átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 8. | V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | |
| 9. | VI. Kölcsön visszatérülése | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 55 948 108 | 55 948 108 |
| 11. | VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 4 598 752 | 5 475 966 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 4 598 752 | 5 475 966 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 598 752 | 5 475 966 |
| 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 | | |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | | |
| 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 | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 60 546 860 | 61 424 074 |
| 13. | VIII. Függetl., átfutó, kiegészítő bevételek | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 60 546 860 | 61 424 074 |

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.) | 31 698 461 | 31 086 561 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 431 692 | 10 869 792 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 002 800 | 2 002 800 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 263 969 | 14 201 969 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 225 000 | 3 237 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 775 000 | 775 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre | 775 000 | 775 000 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | | |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéktű kiadás | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 270 000 | |
| 3.1. | Altalános tartalék | 1 270 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 32 968 461 | 31 086 561 |
| 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: | 32 968 461 | 31 086 561 |
| 8. | VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 26 287 647 | 26 287 647 |
| 9. | VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 290 752 | 1 290 752 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) | 60 546 860 | 58 664 960 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 22 979 647 | 24 861 547 |
|---|---|------------|------------|