

## Barbacs Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>16 195 000</b>	<b>22 076 847</b>	<b>22 076 847</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>15 710 000</b>	<b>12 112 080</b>	<b>12 112 080</b>
2.1.	Helyi adók	3 500 000	3 415 000	3 415 000
2.2.	Iparüzési adó	9 800 000	8 625 476	8 625 476
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	71 604	71 604
2.4.	Gépjárműadó	2 400 000		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>485 000</b>	<b>9 964 767</b>	<b>9 964 767</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	7 345 375	7 345 375
3.3.	Kártérítés			
3.4.	Tulajdonosi bevételek		20 658	20 658
3.5.	Ellátási díjak		292 036	292 036
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		2 099 634	2 099 634
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	18	18
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400 000	207 046	207 046
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>38 321 567</b>	<b>41 554 676</b>	<b>41 554 676</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	13 098 022	13 572 723	13 572 723
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 872 730	18 903 400	18 903 400
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekek.k.felad.támog.	5 550 815	6 420 503	6 420 503
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 124 650	2 124 650
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		533 400	533 400
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>9 678 171</b>	<b>10 909 788</b>	<b>10 909 788</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>9 678 171</i>	<i>10 909 788</i>	<i>10 909 788</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 700	13 200	13 200
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	3 200 000	3 150 080	3 150 080
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	709 311		
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól		5 630 000	5 630 000
5.1.5.	Mók. Célú támogatás EU-s programokra	5 751 160	2 116 508	2 116 508
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		2 000	2 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>64 194 738</b>	<b>74 543 311</b>	<b>74 543 311</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>1 834 502</b>	<b>5 137 990</b>	<b>4 260 776</b>
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>1 834 502</i>	<i>5 137 990</i>	<i>4 260 776</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 834 502	3 321 658	2 444 444
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 816 332	1 816 332
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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>66 029 240</b>	<b>79 681 301</b>	<b>78 804 087</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>66 029 240</b>	<b>79 681 301</b>	<b>78 804 087</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 647 667</b>	<b>61 403 124</b>	<b>61 273 197</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 042 480	30 802 766	30 690 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167 258	5 081 289	5 063 853
1.3.	Dologi kiadások	18 857 929	22 268 229	22 268 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 625 000	1 118 000	1 118 000
1.5.	Elvonások és befizetések		311 490	311 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	1 821 350	1 821 350
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	775 000	1 639 350	1 639 350
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	182 000	182 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	600 000	600 000	600 000
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>15 679 025</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék		15 679 025	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>37 247 667</b>	<b>77 682 149</b>	<b>61 873 197</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>		
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>37 247 667</b>	<b>77 682 149</b>	<b>61 873 197</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>24 962 710</b>		
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 532 863</b>	<b>1 532 863</b>	<b>1 532 863</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>63 743 240</b>	<b>79 215 012</b>	<b>63 406 060</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>26 947 071</b>	<b>-3 138 838</b>	<b>12 670 114</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>