

Barbacs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont 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)	16 139 000	16 139 000
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.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	589 000	589 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	84 000	84 000
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.		
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	500 000	500 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	38 462 548	38 462 548
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános 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.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	5 456 178	5 456 178
4.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		
4.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	7 681 720	7 681 720
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+... +5.1.5.)	7 681 720	7 681 720
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		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	5 751 160	5 751 160
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (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 EU-s programokra		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
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)	62 283 268	62 283 268
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	10 328 152	11 205 366
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	10 328 152	11 205 366
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 328 152	11 205 366
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
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	72 611 420	73 488 634
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	72 611 420	73 488 634

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.)	37 629 621	37 017 721
1.1.	Személyi juttatások	11 791 692	12 229 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 302 000	2 302 000
1.3.	Dologi kiadások	19 355 929	18 293 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	3 237 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	955 000
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	775 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	180 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 133 400	8 892 514
2.1.	Beruházások	180 400	6 017 614
2.2.	Felújítások	4 953 000	1 874 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 000 000	1 000 000
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.)	1 270 000	
3.1.	Általános tartalék	1 270 000	
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 033 021	45 910 235
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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 033 021	45 910 235
8.	VI. Központi, irányító szervei 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)	72 611 420	73 488 634

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	17 250 247	16 373 033
---	--	------------	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1