

## Barbacs Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének összevont 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>17 301 658</b>	<b>23 323 861</b>	<b>23 342 886</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>16 667 744</b>
2.1.	Helyi adók	3 600 000	3 600 000	3 396 668
2.2.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 881 088
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	200 000	36 826
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 353 162
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 501 658</b>	<b>7 523 861</b>	<b>6 675 142</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	84 000	84 000	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	4 512 658	4 506 330
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	22
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 400 000	2 922 203	2 168 790
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>37 360 287</b>	<b>40 000 336</b>	<b>40 000 336</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 011 575	12 078 797	12 078 797
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 729 634	16 729 634	16 729 634
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	6 819 078	6 819 078	6 819 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 572 827	2 572 827
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>66 589 221</b>	<b>67 100 221</b>	<b>55 184 285</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+... +5.1.5.)</i>	<i>19 094 520</i>	<i>19 094 520</i>	<i>7 961 565</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	19 080 120	12 526 245	1 393 290
5.1.3.	Mük.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól		453 875	453 875
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		6 100 000	6 100 000
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... +5.2.5.)</i>	<i>47 494 701</i>	<i>48 005 701</i>	<i>47 222 720</i>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 811 493	13 322 493	13 322 493
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	34 683 208	34 683 208	33 900 227
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>896 710</b>	<b>896 710</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	20 000	20 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		876 710	876 710
<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>121 251 166</b>	<b>131 321 128</b>	<b>119 424 217</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>14 646 506</b>	<b>42 247 093</b>	<b>42 247 093</b>
<b>10.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>14 646 506</i>	<i>29 533 507</i>	<i>29 533 507</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 646 506	28 242 755	28 242 755
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 290 752	1 290 752
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<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		12 713 586	12 713 586
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>135 897 672</b>	<b>173 568 221</b>	<b>161 671 310</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>135 897 672</b>	<b>173 568 221</b>	<b>161 671 310</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>47 566 511</b>	<b>49 622 488</b>	<b>36 779 803</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 126 150	14 499 245	11 004 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822 781	2 822 781	2 017 756
1.3.	Dologi kiadások	26 437 580	26 154 479	18 230 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	4 102 800	3 563 010
1.5.	Elvonások és befizetések	0	65 320	65 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	1 977 863	1 898 684
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	1 717 863	1 717 863
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	260 000	180 821
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>60 405 605</b>	<b>84 156 950</b>	<b>73 897 358</b>
2.1.	Beruházások	2 761 910	3 098 353	2 806 881
2.2.	Felújítások	56 643 695	80 018 399	71 050 279
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 040 198	40 198
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000	1 040 198	40 198
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 000 000	1 040 198	40 198
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>5 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	5 290 000		
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>113 262 116</b>	<b>133 779 438</b>	<b>110 677 161</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>12 713 586</b>	<b>12 713 586</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	12 713 586	12 713 586
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		12 713 586	12 713 586
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>113 262 116</b>	<b>146 493 024</b>	<b>123 390 747</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>21 378 895</b>	<b>25 818 536</b>	<b>25 818 536</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 256 661</b>	<b>1 256 661</b>	<b>1 256 661</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>135 897 672</b>	<b>173 568 221</b>	<b>150 465 944</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>7 989 050</b>	<b>-2 458 310</b>	<b>8 747 056</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0
------------------------------------	---	---	---