

Barbacs Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 555 000	17 632 500	17 360 326
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 550 000	16 400 000	16 199 748
2.1.	Helyi adók	3 300 000	3 650 000	3 620 782
2.2.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	9 967 709
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	50 000	10 388
2.4.	Gépjárműadó	2 200 000	2 700 000	2 600 869
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 000	1 232 500	1 160 578
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		168 000	168 000
3.3.	Bérleti díj		109 500	109 500
3.4.	Tulajdonosi bevételek		50 000	47 988
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	11
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		900 000	835 079
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	38 462 548	39 291 080	39 291 080
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 625 120	13 271 308	13 271 308
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 581 250	18 063 517	18 063 517
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	5 456 178	5 594 915	5 594 915
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		561 340	561 340
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 930 560	7 081 720	3 898 257
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>1 930 560</i>	<i>7 081 720</i>	<i>3 898 257</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400	17 700
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	1 932 965
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	716 160	116 160	1 808
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Mók. Célú támogatás EU-s programokra		5 751 160	1 945 784
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartásból (5.2.1.+... + 5.2.5.)</i>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	55 948 108	64 005 300	60 549 663
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	4 598 752	7 008 829	7 008 829
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>4 598 752</i>	<i>7 008 829</i>	<i>7 008 829</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 598 752	5 475 966	5 475 966
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 532 863	1 532 863
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	60 546 860	71 014 129	67 558 492
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	60 546 860	71 014 129	67 558 492

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 878 461	39 616 584	36 185 592
1.1.	Személyi juttatások	10 431 692	12 314 792	10 752 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 800	2 302 000	2 018 003
1.3.	Dologi kiadások	15 263 969	20 481 229	19 009 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	2 100 700	2 031 360
1.5.	Elvonások és befizetések	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	2 417 863	2 374 073
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülré	775 000	2 237 863	2 236 273
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás áht. Kívülre	180 000	180 000	137 800
1.10.	- Működési célú támogatásértékű 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			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
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)	33 148 461	39 616 584	36 185 592
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0		
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			
6.1.4.	Hosszú 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			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	33 148 461	39 616 584	36 185 592
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	26 287 647	26 287 647	25 267 194
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 290 752	1 290 752	1 290 752
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	60 726 860	67 194 983	62 743 538

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	22 799 647	24 388 716	24 364 071
----------	---	-------------------	-------------------	-------------------