

## Barbacis Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>17 301 658</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>15 800 000</b>
2.1.	Helyi adók	13 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 501 658</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	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
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	12 658
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	1 400 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>37 360 287</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 011 575
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	16 729 634
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	6 819 078
4.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
4.7.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.8.	Egyéb működési célú központi támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>53 777 728</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+... +5.1.5.)</b>	<b>19 094 520</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 200 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	626 640
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	17 253 480
5.2.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)</b>	<b>34 683 208</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra	34 683 208
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>108 439 673</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>27 457 999</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>27 457 999</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 457 999
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	
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>135 897 672</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervek támogatás</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>135 897 672</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>47 566 511</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 126 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822 781
1.3.	Dologi kiadások	26 437 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000
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>60 405 605</b>
2.1.	Beruházások	2 761 910
2.2.	Felújítások	56 643 695
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 290 000</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>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>113 262 116</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása</b>	<b>21 378 895</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 256 661</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>135 897 672</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 822 443
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0