

Barbacs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés önként vállalt 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)	584 000		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Gépjárműadó			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	584 000		
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			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500 000		
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.			
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 751 160	24 092 585	24 092 585
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	5 751 160		
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól			
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	5 751 160		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.4.)	0	24 092 585	24 092 585
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 092 585	24 092 585
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	0	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 335 160	24 092 585	24 092 585
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 729 400	5 729 400	5 729 400
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 729 400	5 729 400	5 729 400
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 729 400	5 729 400	5 729 400
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.3.	Értékpapír értékesítése			
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	12 064 560	29 821 985	29 821 985
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	12 064 560	29 821 985	29 821 985

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.)	5 931 160	0	
1.1.	Személyi juttatások	1 360 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 200		
1.3.	Dologi kiadások	4 091 960		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 000		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	180 000		
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 133 400	9 172 514	7 789 054
2.1.	Beruházások	180 400	6 147 614	5 962 794
2.2.	Felújítások	4 953 000	2 024 900	1 826 260
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
2.5.	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre	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			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	24 468 617	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		24 468 617	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	12 064 560	33 641 131	7 789 054
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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)	12 064 560	33 641 131	7 789 054
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	12 064 560	33 641 131	7 789 054

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 729 400	-9 548 546	16 303 531
----------	---	-------------------	-------------------	-------------------