

Barbacs Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 15 817 658 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 15 800 000 |
| 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 | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 17 658 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 3.3. | Bérleti díj | |
| 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 vagyonez.adott bev. | 12 658 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.) | 37 360 287 |
| 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 12 011 575 |
| 4.2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 16 729 634 |
| 4.3. | Központosított működési előirányzatok | |
| 4.4. | Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése | |
| 4.5. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | |
| 4.6. | Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása | 6 819 078 |
| 4.7. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 |
| 4.8. | Szerkezetátalakítási tartalék | |
| 4.9. | Egyéb működési célú központi támogatás | |
| 5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.) | 1 841 040 |
| 5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1 841 040 |
| 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 | |
| 5.2. | 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 államháztartáson belülről | |
| 5.2.5. | | |
| 6. | IV. Átvett államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | |
| 6.1. | Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | |
| 6.2. | Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | |
| 8. | V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 9. | VI. Kölcsön visszatérülése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 55 018 985 |
| 11. | VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 55 018 985 |
| 13. | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 55 018 985 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat |
|------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 30 363 625 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 806 555 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 108 083 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 260 987 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 938 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 938 000 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
| 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 belülre | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 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.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 30 363 625 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |
| 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 tökerész törlesztés kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 30 363 625 |
| 8. | VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 20 377 740 |
| 9. | VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 273 887 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) | 52 015 252 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 24 655 360 |
|---|---|------------|