

Barbacs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	15 555 000	17 632 500
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	15 550 000	16 400 000
2.1.	Helvi adók	13 300 000	13 650 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	50 000
2.4.	Gépjárműadó	2 200 000	2 700 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 000	1 232 500
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		168 000
3.3.	Bérelti díj		109 500
3.4.	Kártérítés		
3.5.	Tulajdonosi bevétel		50 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		900 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	38 462 548	39 291 080
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 625 120	13 271 308
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	18 581 250	18 063 517
4.3.	Központosított működési előirányzatok		
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
4.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.6.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	5 456 178	5 594 915
4.7.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.8.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatás		561 340
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	1 930 560	7 081 720
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 930 560	7 081 720
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	716 160	116 160
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra		5 751 160
5.2.	Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helvi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
5.2.5.			
6.	IV. Átvett pe.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)	55 948 108	64 005 300
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 598 752	7 008 829
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 598 752	7 008 829
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 598 752	5 475 966
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 532 863
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:	60 546 860	71 014 129
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	60 546 860	71 014 129

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 878 461	39 616 584
1.1.	Személyi juttatások	10 431 692	12 314 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 800	2 302 000
1.3.	Dologi kiadások	15 263 969	20 481 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	2 100 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	2 417 863
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	775 000	2 237 863
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	180 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.11.	- Kamatkidadások		
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,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
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
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:	33 148 461	39 616 584
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	26 287 647	26 287 647
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 290 752	1 290 752
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	60 726 860	67 194 983

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	22 799 647	24 388 716
---	---	------------	------------