

Barbacs Községi Önkormányzat 2018.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)	15 817 658	20 317 658	21 174 096
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	15 800 000	15 800 000	16 667 744
2.1.	Helyi adók	13 600 000	13 600 000	14 277 756
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	200 000	36 826
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 353 162
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 658	4 517 658	4 506 352
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	4 512 658	4 506 330
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	22
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	37 360 287	40 000 336	40 000 336
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 011 575	12 078 797	12 078 797
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 729 634	16 729 634	16 729 634
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	6 819 078	6 819 078	6 819 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 572 827	2 572 827
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	1 841 040	1 841 040	7 961 565
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 841 040	1 841 040	7 961 565
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400	10 800
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	1 396 890
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	626 640	626 640	453 875
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			6 100 000
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)			
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. Költsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	55 018 985	62 159 034	69 135 997
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	0	1 290 752	1 290 752
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)		1 290 752	1 290 752
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 290 752	1 290 752
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	55 018 985	63 449 786	70 426 749
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	55 018 985	63 449 786	70 426 749

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.)	47 386 511	49 362 488	36 598 982
1.1.	Személyi juttatások	14 126 150	14 499 245	11 004 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822 781	2 822 781	2 017 756
1.3.	Dologi kiadások	26 437 580	26 154 479	18 230 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	4 102 800	3 563 010
1.5.	Elvonások és befizetések	0	65 320	65 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	775 000	1 717 863	1 717 863
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	1 717 863	1 717 863
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	47 386 511	49 362 488	36 598 982
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)	47 386 511	49 362 488	36 598 982
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	21 378 895	25 818 536	25 818 536
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 256 661	1 256 661	1 256 661
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 022 067	76 437 685	63 674 179

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	7 632 474	12 796 546	32 537 015
---	--	-----------	------------	------------