

## Barbacs Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>16 139 000</b>	<b>17 632 500</b>	<b>17 360 326</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>15 550 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 199 748</b>
2.1.	Helyi adók	3 300 000	3 650 000	3 620 782
2.2.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	9 967 709
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	50 000	10 388
2.4.	Gépjárműadó	2 200 000	2 700 000	2 600 869
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>589 000</b>	<b>1 232 500</b>	<b>1 160 578</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	168 000	168 000
3.3.	Kártárítás		109 500	109 500
3.4.	Tulajdonosi bevételek		50 000	47 988
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	11
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500 000	900 000	835 079
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>38 462 548</b>	<b>39 291 080</b>	<b>39 291 080</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 625 120	13 271 308	13 271 308
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 581 250	18 063 517	18 063 517
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekétk.felad.támog.	5 456 178	5 594 915	5 594 915
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		561 340	561 340
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>7 681 720</b>	<b>31 174 305</b>	<b>27 990 842</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>7 681 720</i>	<i>7 081 720</i>	<i>3 898 257</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400	17 700
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	1 932 965
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	716 160	116 160	1 808
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Mók. Célú támogatás EU-s programokra	5 751 160	5 751 160	1 945 784
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)</i>	<i>0</i>	<i>24 092 585</i>	<i>24 092 585</i>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		24 092 585	24 092 585
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>62 283 268</b>	<b>88 097 885</b>	<b>84 642 248</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>10 328 152</b>	<b>12 738 229</b>	<b>12 738 229</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>10 328 152</b>	<b>12 738 229</b>	<b>12 738 229</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 328 152	11 205 366	11 205 366
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 532 863	1 532 863
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>			
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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>72 611 420</b>	<b>100 836 114</b>	<b>97 380 477</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>72 611 420</b>	<b>100 836 114</b>	<b>97 380 477</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>37 629 621</b>	<b>39 616 584</b>	<b>36 185 592</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 791 692	12 314 792	10 752 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 302 000	2 302 000	2 018 003
1.3.	Dologi kiadások	19 355 929	20 481 229	19 009 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	2 100 700	2 031 360
1.5.	Elvonások és befizetések			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	2 417 863	2 374 073
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	2 237 863	2 236 273
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	180 000	137 800
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>6 133 400</b>	<b>9 172 514</b>	<b>7 789 054</b>
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 belülre	1 000 000	1 000 000	0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 000 000	1 000 000	
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>24 468 617</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 270 000		
3.2.	Céltartalék		24 468 617	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>45 033 021</b>	<b>73 257 715</b>	<b>43 974 646</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>		
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			
6.1.5.	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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>45 033 021</b>	<b>73 257 715</b>	<b>43 974 646</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>26 287 647</b>	<b>26 287 647</b>	<b>25 267 194</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 290 752</b>	<b>1 290 752</b>	<b>1 290 752</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>72 611 420</b>	<b>100 836 114</b>	<b>70 532 592</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>17 250 247</b>	<b>14 840 170</b>	<b>40 667 602</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>