

Barbacs Községi Önkormányzat 2018.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)	1 484 000	3 006 203	2 168 790
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.)	1 484 000	3 006 203	2 168 790
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	84 000	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	1 400 000	2 922 203	2 168 790
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.)	51 936 688	65 259 181	47 222 720
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	17 253 480	17 253 480	
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.	17 253 480	17 253 480	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.4.)	34 683 208	48 005 701	47 222 720
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 683 208	34 683 208	33 900 227
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás		13 322 493	13 322 493
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	896 710	20 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről		20 000	20 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		876 710	
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	0	876 710
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)	53 420 688	69 162 094	50 288 220
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	27 457 999	40 956 341	40 956 341
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	27 457 999	28 242 755	28 242 755
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 457 999	28 242 755	28 242 755
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.)		12 713 586	12 713 586
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 713 586	12 713 586
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	80 878 687	110 118 435	91 244 561
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	80 878 687	110 118 435	91 244 561

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.)	180 000	260 000	180 821
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 000	260 000	180 821
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	260 000	180 821
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	60 405 605	84 156 950	73 897 358
2.1.	Beruházások	2 761 910	3 098 353	2 806 881
2.2.	Felújítások	56 643 695	80 018 399	71 050 279
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 040 198	40 198
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
2.5.	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	1 040 198	40 198
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.)	5 290 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	5 290 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 875 605	84 416 950	74 078 179
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	12 713 586	12 713 586
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		12 713 586	12 713 586
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		12 713 586	12 713 586
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)	65 875 605	97 130 536	86 791 765
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	65 875 605	97 130 536	86 791 765

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 454 917	-15 254 856	-23 789 959
---	--	-------------	-------------	-------------