

Barbacs Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének összevont 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+4)	17 301 658	23 323 861
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 800 000	15 800 000
2.1.	Helyi adók	3 600 000	3 600 000
2.2.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 501 658	7 523 861
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	84 000	84 000
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	4 512 658
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 400 000	2 922 203
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	37 360 287	40 000 336
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 011 575	12 078 797
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 729 634	16 729 634
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekekjól.és gyermekétk.felad.támog.	6 819 078	6 819 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 572 827
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	66 589 221	67 100 221
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	19 094 520	19 094 520
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	19 080 120	12 526 245
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól		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.)	47 494 701	48 005 701
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 811 493	13 322 493
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 683 208	34 683 208
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	20 000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	0	20 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	876 710
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	672 840
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	121 251 166	131 321 128
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14 646 506	42 247 093
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	14 646 506	29 533 507
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 646 506	28 242 755
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 290 752
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	0	12 713 586
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 713 586
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 897 672	173 568 221
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	135 897 672	173 568 221

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 566 511	49 622 488
1.1.	Személyi juttatások	14 126 150	14 499 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822 781	2 822 781
1.3.	Dologi kiadások	26 437 580	26 154 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 000	4 102 800
1.5.	Elvonások és befizetések		65 320
1.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	1 977 863
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
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	180 000	260 000
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
2.1.	Beruházások	2 761 910	3 098 353
2.2.	Felújítások	56 643 695	80 018 399
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 040 198
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kivülre	1 000 000	1 040 198
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.)	5 290 000	0
3.1.	Általános tartalék	5 290 000	
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	113 262 116	133 779 438
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
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)	113 262 116	133 779 438
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	20 377 740	22 768 987
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 273 887	1 273 887
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	134 913 743	157 822 312

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	7 989 050	-2 458 310
----------	---	------------------	-------------------