

Barbacs Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 484 000	3 006 203
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Iparüzési adó		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 484 000	3 006 203
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
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	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
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.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	17 253 480	17 253 480
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+6.2.5.)	34 683 208	48 005 701
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 683 208	34 683 208
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogaás		13 322 493
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	896 710
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		20 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		876 710
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,		
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	53 420 688	69 162 094
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	27 457 999	40 956 341
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	27 457 999	28 242 755
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 457 999	28 242 755
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
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.)		12 713 586
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 713 586
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	80 878 687	110 118 435
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	80 878 687	110 118 435

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180 000	260 000
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
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	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		
2.5.	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre	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		
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)	65 875 605	84 416 950
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	12 713 586
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		12 713 586
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		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.)	0	0
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 FINANSZ.KIAD.ÖSSZESEN: (5+6)	65 875 605	97 130 536
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	65 875 605	97 130 536

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 454 917	-15 254 856
---	---	-------------	-------------