

Barbacs Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 817 658	20 317 658
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 658	4 517 658
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
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		
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.gyermekjól.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		2 572 827
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 841 040	1 841 040
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 841 040	1 841 040
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	626 640	626 640
5.1.4.	Központi kezelési előirányzatoktól		
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)	0	0
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		0
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		
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.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	55 018 985	62 159 034
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 290 752
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	0	1 290 752
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 290 752
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.)	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
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	55 018 985	63 449 786
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	55 018 985	63 449 786

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.)	47 386 511	49 362 488
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
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	775 000	1 717 863
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.9.	- Működési célú pe.átadás áht.belülre	775 000	1 717 863
1.10.	- Működési célú pe.átadás áht.kívülre		
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- 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.	- 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.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	47 386 511	49 362 488
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
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		
6.1.6.	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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 386 511	49 362 488
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	21 378 895	25 818 536
9.	1256661	1 256 661	1 256 661
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 022 067	76 437 685

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	7 632 474	12 796 546
---	---	-----------	------------