

Barbacs Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 477	15 665	15 665
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	13 350	14 439	14 440
2.1.	Helyi adók	10 500	12190	12 191
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	276	276
2.4.	Gépjárműadó	2 500	1917	1 917
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	150	56	56
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 127	1 226	1 225
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	299	298
3.3.	Bérleti díj	502	203	203
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25	65	65
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	6	6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400	653	653
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	29 358	36 849	36 849
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 942	14 108	14 108
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	7 296	7 822	7 822
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	1 044	1 044	1 044
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	714	714	714
4.5.	Központosított működési előirányzatok	0	2 279	2 279
4.6.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	1 560	671	671
4.7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	742	742	742
4.8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 214	1 107	1 107
4.9.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	846	846	846
4.10.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 426	2 426
4.11.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás	0	3 500	3 500
4.12.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 590	1 590
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	5959	5671	5671
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	5959	5671	5671
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18	19	19
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	5 941	4 260	4 260
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	297	297
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 095	1 095
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	575	575
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	185	185
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		390	390
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	2 000	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000		0
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	51 794	58 760	58 760
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	8 606	11 895	11 959
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	8 606	9 841	9 905
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 606	9 841	9 841
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			64
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		2054	2 054
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2054	2 054
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 400	70 655	70 719
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	60 400	70 655	70 719

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 639	37 264	37 259
1.1.	Személyi juttatások	6 554	9 514	9 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722	2 366	2 367
1.3.	Dologi kiadások	14 023	12 764	12 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 202	995	995
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 138	11 625	11 625
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe. átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 780	2 505	2 505
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	5 358	9 120	9 120
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 506	5 142	5 042
2.1.	Beruházások	1 406	3166	3 166
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	1 976	1 876
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	100	1 976	1 876
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	100	1976	1 876
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.)		4066	
3.1.	Általános tartalék		4066	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	34 145	46 472	42 301
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			-1 235
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)			-1 235
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.	Betét elhelyezése			
6.1.7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1235
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 ÖSSZESEN: (5+6)	34 145	46 472	41 066
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	26 255	24 183	24 183
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	60 400	70 655	65 249

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	17 649	12 288	16 459
----------	--	---------------	---------------	---------------