

Barbacs Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetés kötelező feladatainak 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)	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	12 190	12 191
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	276	276
2.4.	Gépjárműadó	2 500	1 917	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.	Áru- 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 jövedelempótló 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.)	5 959	5 671	5 671
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	5 959	5 671	5 671
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 támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
5.2.5.				
6.	IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről			
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VI. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	49 794	58 185	58 185
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 606	11 895	11 959
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 606	9 841	9 905
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 606	9 841	9 841
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			64
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		2 054	2 054
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 054	2 054
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 400	70 080	70 144
13.	VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	58 400	70 080	70 144

K I A D Á S O K

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.)	31 659	36 390	36 385
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	7 158	10 751	10 751
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	1 800	1 631	1 631
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 358	9 120	9 120
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	100	1 976	1 876
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	1 976	1 876
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	100	1 976	1 876
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	100	1 976	1 876
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.)		4066	
3.1.	Általános tartalék		4066	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	31 759	42 432	38 261
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-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	31 759	42 432	37 026
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	26255	24183	24 183
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	58 014	66 615	61 209

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	18 035	15 753	19 924
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------