

Barbacs Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13 822 658	17 024 404	16 567 947
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	13 800 000	16 622 666	16 175 650
2.1.	Helyi adók	11 600 000	14 299 750	14 015 076
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	200 000	37 658
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 122 916	2 122 916
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 658	401 738	392 297
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	391 738	391 738
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	559
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	37 542 634	42 078 982	42 078 982
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 809 697	13 809 697	13 809 697
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 333 500	17 493 216	17 493 216
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekétk.felad.támog.	6 199 437	6 348 078	6 348 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 614 745	2 614 745
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	613 246	613 246
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	2 356 643	1 329 653	1 329 653
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	2 356 643	1 329 653	1 329 653
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 800	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 262 500	227 776	227 776
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 083 343	1 087 477	1 087 477
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			
5.2.	Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	0	0
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	165 000	165 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	165 000	165 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	53 721 935	60 598 039	60 141 582
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	0	1 256 661	1 256 661
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	0	1 256 661	1 256 661
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 256 661	1 256 661
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	53 721 935	61 854 700	61 398 243
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	53 721 935	61 854 700	61 398 243

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 363 625	34 897 532	29 263 123
1.1.	Személyi juttatások	9 806 555	10 530 555	9 729 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 083	2 108 083	2 037 324
1.3.	Dologi kiadások	15 260 987	17 637 583	13 226 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 850 000	2 785 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	833 311	833 311
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	938 000	938 000	651 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	938 000	938 000	651 192
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- 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			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30 363 625	34 897 532	29 263 123
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Ertékpapír 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			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	30 363 625	34 897 532	29 263 123
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	20 377 740	22 768 987	22 768 987
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 273 887	1 273 887	1 273 887
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	52 015 252	58 940 406	53 305 997

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 358 310	25 700 507	30 878 459
----------	---	-------------------	-------------------	-------------------