

Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetés önként vállalt 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)	460 000	1 390 336	1 390 336
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Gépjárműadó			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	460 000	1 390 336	1 390 336
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
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	460 000	1 390 336	1 390 336
4.	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.)	0	267 000	267 000
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	0		
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól			
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+)</i>		267 000	267 000
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	267 000	267 000
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	579 180	579 180
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	579 180	579 180
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	460 000	2 236 516	2 236 516
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 274 366	32 387 295	32 387 295
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>31 274 366</i>	<i>32 387 295</i>	<i>32 387 295</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 366	32 387 295	32 387 295
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.3.	Értékpapír értékesítése			
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	31 734 366	34 623 811	34 623 811
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	31 734 366	34 623 811	34 623 811

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.)	860 000	860 000	825 607
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	860 000	860 000	825 607
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	860 000	860 000	825 607
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 472 200	25 455 659	4 766 975
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	4 766 975
2.2.	Felújítások	15 472 200	19 455 659	0
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			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 332 200	26 315 659	5 592 582
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0	0	0
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 ÖSSZESEN: (5+6)	22 332 200	26 315 659	5 592 582
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	22 332 200	26 315 659	5 592 582

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 872 200	-24 079 143	-3 356 066
---	--	-------------	-------------	------------