

Barbacs Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13 822 658	3 201 746	17 024 404
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	13 800 000	2 822 666	16 622 666
2.1.	Helyi adók	11 600 000	2 699 750	14 299 750
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	0	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	122 916	2 122 916
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 658	379 080	401 738
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	379 080	391 738
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	0	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	37 542 634	4 536 348	42 078 982
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 809 697	1 000 000	13 809 697
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 333 500	159 716	17 493 216
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	6 199 437	148 641	6 348 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	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. Támogatásértéki bevételek (5.1+5.2)	2 356 643	-1 026 990	1 329 653
5.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	2 356 643	-1 026 990	1 329 653
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	10 800	3 600	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 262 500	-1 034 724	227 776
5.1.3.	Műk.célú támog.értéki bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 083 343	4 134	1 087 477
5.1.4.	Központi kezelési előirányzatoktól			
5.2.	Felhal.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	0	0
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiégi 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.)		165 000	165 000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		165 000	165 000
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	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)	53 721 935	6 876 104	60 598 039
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 256 661	1 256 661
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	0	1 256 661	1 256 661
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 256 661	1 256 661
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	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	53 721 935	8 132 765	61 854 700
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	53 721 935	8 132 765	61 854 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 363 625	4 533 907	34 897 532
1.1.	Személyi juttatások	9 806 555	724 000	10 530 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 083	0	2 108 083
1.3.	Dologi kiadások	15 260 987	2 376 596	17 637 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	600 000	2 850 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	833 311	833 311
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	938 000	0	938 000
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Működési célú pe.átadás áht.belülre	938 000	0	938 000
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			
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	0	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30 363 625	4 533 907	34 897 532
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 FINANSZIROZASI KIADÁSOK	30 363 625	4 533 907	34 897 532
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 377 740	2 391 247	22 768 987
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 273 887	0	1 273 887
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	52 015 252	6 925 154	58 940 406

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 358 310	2 342 197	25 700 507
---	---	------------	-----------	------------