

## Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>14 355 000</b>	<b>-3 452 006</b>	<b>10 902 994</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>13 800 000</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>9 400 000</b>
2.1.	Helyi adók	11 600 000	-4 500 000	7 100 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	0	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	100 000	2 100 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>555 000</b>	<b>947 994</b>	<b>1 502 994</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	85 000	5 000	90 000
3.4.	Tulajdonosi bevételek	0	12 658	12 658
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	460 000	930 336	1 390 336
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>23 442 670</b>	<b>8 197 833</b>	<b>31 640 503</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	4 932 438	0	4 932 438
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 642 667	521 300	14 163 967
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekékt.felad.támog.	3 667 565	170 046	3 837 611
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	7 483 154	7 483 154
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 333	23 333
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>1 223 123</b>	<b>313 400</b>	<b>1 536 523</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>1 223 123</i>	<i>46 400</i>	<i>1 269 523</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	9 600	1 200	10 800
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	944 000	-202 994	741 006
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	269 523	201 794	471 317
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól	0	46 400	46 400
5.1.5.	Fejezeti előir.EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>	<i>0</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	267 000	267 000
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	0	60 000	60 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>579 180</b>	<b>579 180</b>
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			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>39 020 793</b>	<b>5 698 407</b>	<b>44 719 200</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>31 274 366</b>	<b>2 386 816</b>	<b>33 661 182</b>
<b>10.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>31 274 366</i>	<i>2 386 816</i>	<i>33 661 182</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 366	1 112 929	32 387 295
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 273 887	1 273 887
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	0
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 295 159</b>	<b>8 085 223</b>	<b>78 380 382</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>70 295 159</b>	<b>8 085 223</b>	<b>78 380 382</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>28 937 312</b>	<b>1 292 510</b>	<b>30 229 822</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 910 000	416 870	8 326 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057 908	110 917	2 168 825
1.3.	Dologi kiadások	15 491 404	-1 418 139	14 073 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	46 400	1 896 400
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 221 178	1 221 178
1.	Egyéb működési célú kiadások	1 628 000	915 284	2 543 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	768 000	915 284	1 683 284
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	860 000	0	860 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>21 622 200</b>	<b>4 003 459</b>	<b>25 625 659</b>
2.1.	Beruházások	6 000 000		6 000 000
2.2.	Felújítások	15 472 200	3 983 459	19 455 659
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	20 000	170 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	150 000	20 000	170 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	150 000	20 000	170 000
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>50 559 512</b>	<b>5 295 969</b>	<b>55 855 481</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>50 559 512</b>	<b>5 295 969</b>	<b>55 855 481</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>18 991 515</b>	<b>2 789 254</b>	<b>21 780 769</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>744 132</b>	<b>0</b>	<b>744 132</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>70 295 159</b>	<b>8 085 223</b>	<b>78 380 382</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 538 719	402 438	-11 136 281
---	--	-------------	---------	-------------