

Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	14 355 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	13 800 000
2.1.	Helyi adók	11 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	555 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	85 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	460 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	23 442 670
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	4 932 438
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	13 642 667
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	3 667 565
4.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
4.7.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.8.	Egyéb működési célú központi támogatás	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 223 123
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 223 123
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 600
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	944 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	269 523
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	39 020 793
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	31 274 366
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	31 274 366
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 366
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
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	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	70 295 159
12.	VIII. Központi irányító szervek támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	70 295 159

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 937 312
1.1.	Személyi juttatások	7 910 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057 908
1.3.	Dologi kiadások	15 491 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 628 000
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
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	860 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 622 200
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	Felújítások	15 472 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	150 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150 000
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	
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)	50 559 512
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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)	50 559 512
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	18 991 515
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	744 132
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	70 295 159

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 538 719
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0