

## Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>13 895 000</b>	<b>-4 382 342</b>	<b>9 512 658</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
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>95 000</b>	<b>17 658</b>	<b>112 658</b>
3.1.	Áru- 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			
<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 gyermekétk.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>46 400</b>	<b>1 269 523</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>1 223 123</b>	<b>46 400</b>	<b>1 269 523</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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 kezelési előirányzatoktól	0	46 400	46 400
5.2.	<b>Felhalmozási célú bevételek (5.2.1.+...+5.2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről		60 000	60 000
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>38 560 793</b>	<b>3 921 891</b>	<b>42 482 684</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		<b>1 273 887</b>	<b>1 273 887</b>
11.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>1 273 887</b>	<b>1 273 887</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 273 887	1 273 887
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>38 560 793</b>	<b>5 195 778</b>	<b>43 756 571</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>38 560 793</b>	<b>5 195 778</b>	<b>43 756 571</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>28 077 312</b>	<b>1 292 510</b>	<b>29 369 822</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
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	768 000	915 284	1 683 284
1.7.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Működési célú pe.átadás áht.belülre	768 000	915 284	1 683 284
1.10.	- Működési célú pe.átadás áht.kívülre			
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>170 000</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	20 000	170 000
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	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			
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	0	0	0
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>28 227 312</b>	<b>1 312 510</b>	<b>29 539 822</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 227 312</b>	<b>1 312 510</b>	<b>29 539 822</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányítószervi 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>47 962 959</b>	<b>4 101 764</b>	<b>52 064 723</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>10 333 481</b>	<b>2 609 381</b>	<b>12 942 862</b>
----------	--	-------------------	------------------	-------------------