

Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének összevont 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+4)	14 355 000	10 902 994	10 028 624
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	13 800 000	9 400 000	8 533 006
2.1.	Helyi adók	11 600 000	7 100 000	6 627 299
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	200 000	41 887
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 100 000	1 863 820
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	555 000	1 502 994	1 495 618
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	85 000	90 000	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	10 000	2 624
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	460 000	1 390 336	1 390 336
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	23 442 670	31 640 503	31 640 503
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	4 932 438	4 932 438	4 932 438
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 642 667	14 163 967	14 163 967
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	3 667 565	3 837 611	3 837 611
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	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
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	1 223 123	1 536 523	1 402 178
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>1 223 123</i>	<i>1 269 523</i>	<i>1 135 178</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	9 600	10 800	10 800
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	944 000	741 006	606 661
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	269 523	471 317	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 bevétel államháztartásból (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	0	267 000	267 000
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	60 000	60 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	60 000	60 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	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.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	39 020 793	44 719 200	43 710 485
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	31 274 366	33 661 182	33 661 182
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>31 274 366</i>	<i>33 661 182</i>	<i>33 661 182</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 366	32 387 295	32 387 295
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 273 887	1 273 887
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</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			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	70 295 159	78 380 382	77 371 667
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	70 295 159	78 380 382	77 371 667

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.)	28 937 312	30 229 822	28 460 761
1.1.	Személyi juttatások	7 910 000	8 326 870	7 944 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057 908	2 168 825	2 168 825
1.3.	Dologi kiadások	15 491 404	14 073 265	12 746 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 896 400	1 871 400
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 221 178	1 221 178
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 628 000	2 543 284	2 508 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülrre	768 000	1 683 284	1 683 284
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	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)	21 622 200	25 625 659	4 936 975
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	150 000	170 000	170 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	150 000	170 000	170 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	150 000	170 000	170 000
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	50 559 512	55 855 481	33 397 736
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0		
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			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	50 559 512	55 855 481	33 397 736
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	18 991 515	21 780 769	21 780 769
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	744 132	744 132	744 132
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 295 159	78 380 382	55 922 637

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 538 719	-11 136 281	10 312 749
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1