

## Barbacs Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 264</b>	<b>1 224</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Gépjárműadó			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 264</b>	<b>1 224</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2300	2 264	1 224
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>			
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.			
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 095</b>	<b>890</b>	<b>609</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 095</b>	<b>890</b>	<b>609</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól			
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	1095	890	609
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.4.)</b>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
<b>6.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 395</b>	<b>3 154</b>	<b>1 833</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>10 070</b>	<b>12 827</b>	<b>12 827</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>10 070</b>	<b>12 827</b>	<b>12 827</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 070	12 827	12 827
10.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.3.	Értékpapír értékesítése			
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>			
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>13 465</b>	<b>15 981</b>	<b>14 660</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>13 465</b>	<b>15 981</b>	<b>14 660</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>860</b>	<b>873</b>	<b>873</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	860	873	873
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	860	873	873
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 300</b>	<b>19 591</b>	<b>11 591</b>
2.1.	Beruházások	5 300	15 591	11 591
2.2.	Felújítások	4 000	4 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
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 megvalósuló			
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>1 517</b>	<b>22 909</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 517	22 909	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>11 677</b>	<b>43 373</b>	<b>12 464</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			
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			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>			
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 tőkerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>11 677</b>	<b>43 373</b>	<b>12 464</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>11 677</b>	<b>43 373</b>	<b>12 464</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-8 282</b>	<b>-40 219</b>	<b>-10 631</b>
----------	---	---------------	----------------	----------------