

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Kisbárapáti Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

e Ft	
Működési cél	összeg
önkormányzat kötelező feladatai ellátására	2.591

Felhalmozási cél	összeg

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél
6.377	kötelező feladatok ellátására	

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Kapott támogatás			
központi költségvetéstől kapott támogatás	37942	48 074	49081
irányító szervtől kapott támogatás	32083	44 131	45138
önkormányzatok működők. megőrz. támogatás			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	6377	3 943	3943
elkülönített állami pénzalapból	14057	20 977	20628
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	804	804	804
helyi önkormányzattól	2258	6 449	6449
nemzetiségi önkormányzattól	493	493	
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól			
térségi fejlesztési tanácstól			
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből	10502	13 231	13375
3. Közhatalmi bevételek			
adók	4277	4 277	4296
illetékek	4277	4 277	4296
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel			
egyéb sajátos bevétel	3755	3 754	3894
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	170	288
bérleti díj bevételek			592
intézményi ellátási díjak	221	220	960
továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3354	3 354	2027
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek			
5. Működési célú átvett pénzeszköz	10	10	27
6. Előző évi költségvetési visszatérülés			60
			262
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási bevételek	500	1 841	3039
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
ívvíz és csatorna szolgáltatásra			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			1398
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 191	1191
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	500	500	485
4. Előző évi központi ktg-vet-i kiegészítések, v. térülés			
III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök	150	150	33
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök	150	150	33
nyújtott kölcsön visszatérülése	150	150	33
IV. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2591	2 591	10186
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2591	10 186	10186
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
működési célú		0	
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
	0	-6979	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			
	63272	81 514	84535

A helyi önkormányzat kiadásai

ezer Ft-ban

Eredeti ei. Módosított e.i Teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások	20219	29 341	28306
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulási adó	5295	6 654	5912
Dologi kiadások	18372	20 004	12430
Önkorm. által folyósított ellátások	14549	15 127	11860
Egyéb működési célú kiadások	15448	8 397	19703

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások		1 191	1349
Felújítások			
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások			

KÖLCSÖNÖK

	300	300	
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök	300	300	
Kölcsön nyújtása	300	300	
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK

Általános tartalék	500	500	
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú		0	
felhalmozási célú			

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0 -6210

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 63272 81 514 73350

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

e Ft			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Start pályázatból traktor vásárlás		1191	1191
Kazán vásárlás			158
ÖSSZESEN		1191	1349

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
ÖSSZESEN	0

Lakosságnak juttatott támogatások

Ezer Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti ei	Modosított te j	Teljesítés
Szt. 37/B §(1)bek.b)-c) pon-tok, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p.			
Szt. 37/B §(1)bek.a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.a) pont szerint	687		723
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	9850	9850	7412
Időskorúak járadéka			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2520	2520	2191
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)			
Ápolási díj (normatív)	37	37	37
Átmeneti segély	100	100	
Temetési segély	180	180	225
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	75	75	84
Óvodáztatási támogatás			30
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	500	500	274
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.		578	586
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	200	200	200
Köztemetés	250	250	
Közgyógyellátás	150	150	98
Étkeztetés			
ÖSSZESEN	14549	15127	11860

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Kisbárapáti Község Önkormányzatának költségvetése

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
Kapott támogatás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	37 942	48 074	49081
Működési célú támogatásértéktől befizetés	37 942	48 074	49081
Működési célú befizetés	14 057	20 977	20628
Közhatalmi bevételek	14 057	20 977	20628
Intézményi működési bevételek	4 277	4 277	4296
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	3 755	3 754	3894
Egyéb sajátos bevételek			592
T. számlázott (közvetített) szolg. k. értéke	170	170	288
Bérelti díj bevételek			
Intézményi ellátási díjak	221	220	960
Kiszámlázott term. - k és szolg. - k Ár-A-ja	3 354	3 354	2027
Működési c.kamatbevételek áll. házt. kívülről			
Előző évi költségvetési költség.	10	10	27
Működési célú pénzeszköz			262
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Víz és csatorna támogatás	500	1 691	3107
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			1398
Egyéb felhalmozási bevételek	500	1 191	1191
KOLCSONOK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosság)	150	150	485
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KÜLSŐ)			
Működési célú	150	150	3
Felhalmozási célú			
E.ÉVI PENZMARADVANY FELHASZNÁLÁS			
Felhalmozási célú	2 591	2 591	10186
Független, átvett bevételek			
Összesen:			-6979

63272	78923	84535
-------	-------	-------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkorm. által foly. ellátás	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi finanszir.	Összesen
			12 659	21 291	3 267	16 549	14 549	15 498	12 033	62 522
			20 102		4 494	18 181	15 127	8 397	12 006	79 523
					3 710	11 684	11 860	19 703		79 065

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si kiadások	Összesen
Módosított előirányzat				
Teljesítés	1 191			1 191
	1 349			1 349
ÖSSZESEN				

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Eredeti előirányzat			
Módosított előirányzat		300	300
		300	300

Függő, kiegyenlítő, áttűró kiadások

TARTALÉKOK	eredeti ei.	Módosított ei.
Általános tartalék	500	500
Céltartalék	500	500
működési célú		
felhalmozási célú		

MINDÖSSZESEN:

63 272 81514 74124

-6290

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalm. c.tám.é.bevétel	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás i adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Feladatellátás								0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Informatikai fejlesztés		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
				0	0

KÖLCSÖNÖK

		Működési célú	Felhalmozás i célú
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK

		Működési célú	Felhalmozás i célú
Általános tartalék			
Céltartalék			
működési célú felhalmozási célú			

MINDÖSSZESEN

0

4

Módosított e.i	Eredeti e.i
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat	terhelő juttatások	Dologi kiadások	Kiegészítő kiadás	Összesen
Módosított előirányzat	7 560	2 028	1 823	11 411
Teljesítés	8 050	2 160	1 823	12 033
	8 204	2 202	746	11 232
			80	

KÖLCÖNÖK

PARTALEKOK

Céltartalék

felhalmozási cél

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	teljes m.idős	rész m.idős	Létszám (fő)
Kisbárapáti község önkormányzata	2	3	5
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	4		4
Összesen:	6	3	9

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Kisbárapáti Község Önkormányzata	10
	0
	0
Összesen:	10

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2012
a helyi adóból származó bevétel,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	
50%	0
	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön (100.000 e Ft 20 év)					
hitel, kölcsön (10.000 e Ft 5 év)					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a v. vásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti e-i.	Módosított e-i.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek			77899	Pénzforgalmi kiadások			
Működési célú	74033	79673		Működési célú			
Kapott támogatás	74033	79673		Személyi juttatások	73883	79523	78211
Működési célú támogatásértékű bevételei	37942	48074	49081	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20219	29341	28306
Közhatalmi bevételek	25468	20977	20628	Dologi kiadások	5295	6654	5912
Intézményi működési bevételek	4277	4277	4296	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18372	20004	12430
Működési célú átvett pénzeszköz	3755	3754	3894	Egyéb működési célú kiadások	14549	15127	11860
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele				Szociális kölcsön (lakosságnak)	15448	8397	19703
Kölcsönök	2591	2591	10186				
Működési c. kölcsönök	150						
Kapott kölcsön							
Nyújtott kölcsön visszatérülés (lakosságtól)							
Felhalmozási c. kölcsönök							
Kapott kölcsön	150	150	33				
Nyújtott kölcsön visszatérülés (lakosságtól)	150	150	33				
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások		1491	1349
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Felújítások		1191	1349
Ivóvíz és csatorna társ.				Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			1398	Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1191	1193	Felhalmozási kölcsönök			
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	500	500	485	Egyéb felhalmozási kiadások	300	300	
Előző évi központi kgt-veti kiegészítések, visszatérülések			262				

Aktív pénzügyi műveletek

-6979 Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok			
Általános tartalék	500	500	
Céltartalékok	500	500	

Felhalmozási célú tartalékok			
Fejlesztési céltartalék			

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			

KIADÁSOK ÖSSZESEN			
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			

Passzív pénzügyi műveletek

-6210

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Működési célú hitefelvétel			
Felhalmozási célú hitefelvétel			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74683	81514	84535	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74683	81514	73350
Működési célú bevételek összesen	74033	79673	81106	Működési célú kiadások összesen	74383	80023	72001
Felhalmozási célú bevételek összesen	650	1841	3429	Felhalmozási célú kiadások összesen	300	1491	1349

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
általános céltartalék	500

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	