

## Barbacs Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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+4)</b>	<b>14 407 658</b>	<b>20 833 789</b>	<b>20 377 332</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>13 800 000</b>	<b>16 622 666</b>	<b>16 175 650</b>
2.1.	Helyi adók	11 600 000	14 299 750	14 015 076
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	200 000	37 658
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 122 916	2 122 916
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>607 658</b>	<b>4 211 123</b>	<b>4 201 682</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	85 000	168 000	168 000
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	391 738	391 738
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	559
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500 000	3 641 385	3 641 385
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>37 542 634</b>	<b>42 078 982</b>	<b>42 078 982</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 809 697	13 809 697	13 809 697
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 333 500	17 493 216	17 493 216
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	6 199 437	6 348 078	6 348 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 614 745	2 614 745
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	613 246	613 246
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>2 356 643</b>	<b>2 558 468</b>	<b>2 558 468</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>2 356 643</i>	<i>1 329 653</i>	<i>1 329 653</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	10 800	14 400	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 262 500	227 776	227 776
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 083 343	1 087 477	1 087 477
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			
5.2.	<i>Felhal.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		<i>1 228 815</i>	<i>1 228 815</i>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 228 815	1 228 815
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	165 000	165 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		0	0
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>672 840</b>	<b>672 840</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	672 840	672 840
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>54 306 935</b>	<b>66 309 079</b>	<b>65 852 622</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>20 336 101</b>	<b>22 705 691</b>	<b>22 705 691</b>
<b>10.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>20 336 101</i>	<i>22 705 691</i>	<i>22 705 691</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 336 101	21 449 030	21 449 030
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 256 661	1 256 661
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>74 643 036</b>	<b>89 014 770</b>	<b>88 558 313</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervei támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>74 643 036</b>	<b>89 014 770</b>	<b>88 558 313</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

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>31 223 625</b>	<b>35 757 532</b>	<b>29 734 353</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 806 555	10 530 555	9 729 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 083	2 108 083	2 037 324
1.3.	Dologi kiadások	15 260 987	17 637 583	13 226 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 850 000	2 785 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	833 311	833 311
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 798 000	1 798 000	1 122 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülről	938 000	938 000	651 192
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	860 000	860 000	471 230
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>21 767 784</b>	<b>29 214 364</b>	<b>6 538 331</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	3 487 563	1 487 563
2.2.	Felújítások	18 767 784	24 726 801	4 650 768
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	400 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	400 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 000 000	1 000 000	400 000
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>52 991 409</b>	<b>64 971 896</b>	<b>36 272 684</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>		
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>52 991 409</b>	<b>64 971 896</b>	<b>36 272 684</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>20 377 740</b>	<b>22 768 987</b>	<b>22 768 987</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 273 887</b>	<b>1 273 887</b>	<b>1 273 887</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>74 643 036</b>	<b>89 014 770</b>	<b>60 315 558</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>1 315 526</b>	<b>1 337 183</b>	<b>29 579 938</b>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>