

Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13 895 000	9 512 658	8 638 288
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.)	95 000	112 658	105 282
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti 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			
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	1 269 523	1 135 178
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 223 123	1 269 523	1 135 178
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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.	0	0	0
5.2.	Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	0	0
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	38 560 793	42 482 684	41 473 969
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	0	1 273 887	1 273 887
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	0	1 273 887	1 273 887
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
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)	38 560 793	43 756 571	42 747 856
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	38 560 793	43 756 571	42 747 856

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.)	28 077 312	29 369 822	27 635 154
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	768 000	1 683 284	1 683 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	768 000	1 683 284	1 683 284
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	150 000	170 000	170 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	170 000	170 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	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			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	28 227 312	29 539 822	27 805 154
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0	0	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			
6.1.4.	Hosszú 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			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	28 227 312	29 539 822	27 805 154
8.	VI. Központi, irányító szervi 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)	47 962 959	52 064 723	50 330 055

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 333 481	12 942 862	13 668 815
----------	---	-------------------	-------------------	-------------------