

Barbacs Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 215	33 337	31 816
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	13 800	30 692	30 239
2.1.	Helyi adók	11 600	28 492	28 321
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	41
2.4.	Gépjárműadó	2 000	2 000	1 877
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 415	2 645	1 577
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		266	266
3.3.	Bérelti díj	85	85	85
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30	30	2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 300	2264	1 224
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	26 224	29 604	29 604
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9 728	9 849	9 849
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 853	12 830	12 830
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.	3 443	3 701	3 701
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	1 499	1 499
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	525	525
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	3 534	11 738	10 936
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	3 534	3 534	2 732
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14	10	10
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 400	1 435	1 435
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 025	1 025	504
5.1.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	174	174
5.1.5.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	1 095	890	609
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)	0	8 204	8 204
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	8 204	8 204
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	4 000	4 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	4 000	4 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	45 973	78 679	76 356
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	10 070	13 571	13 571
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	10 070	13 571	13 571
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 070	12 827	12 827
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	744	744
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)	56 043	92 250	89 927
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	56 043	92 250	89 927

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 341	30 994	27 193
1.1.	Személyi juttatások	7 349	7 450	6 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884	1 884	1 441
1.3.	Dologi kiadások	15 186	18 823	17 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 204	1 050	778
1.5.	Elvonások és befizetések	0	56	56
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 718	1 731	1 571
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülré			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	860	873	873
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	858	858	698
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 400	19 801	11 801
2.1.	Beruházások	5 300	15 591	11 591
2.2.	Felújítások	4 000	4 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	210	210
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	100	210	210
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	100	210	210
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.)	1 517	22 909	0
3.1.	Általános tartalék	1 517	22 909	0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	38 258	73 704	38 994
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)	38 258	73 704	38 994
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	16 910	17 671	17 671
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	875	875	875
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	56 043	92 250	57 540

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	7 715	4 975	37 362
----------	---	--------------	--------------	---------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				1,5
--	--	--	--	------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1
------------------------------------	--	--	---