

Barbacs Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|--|------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 14 477 | 1 188 | 15 665 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 13 350 | 1 089 | 14 439 |
| 2.1. | Helyi adók | 10 500 | 1 690 | 12190 |
| 2.2. | Illetékek | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 200 | 76 | 276 |
| 2.4. | Gépjárműadó | 2 500 | -583 | 1917 |
| 2.5. | Igazgatási szolgáltatási díj | 150 | -94 | 56 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 1 127 | 99 | 1 226 |
| 3.1. | Aru- és készletértékesítés | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 150 | 149 | 299 |
| 3.3. | Bérleti díj | 502 | -299 | 203 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 25 | 40 | 65 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 | -44 | 6 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 400 | 253 | 653 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.) | 29 358 | 7 491 | 36 849 |
| 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 14 942 | -834 | 14 108 |
| 4.2. | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | 7 296 | 526 | 7 822 |
| 4.3. | Óvodaműködtetési támogatás | 1 044 | 0 | 1 044 |
| 4.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás | 714 | 0 | 714 |
| 4.5. | Központosított működési előirányzatok | 0 | 2 279 | 2 279 |
| 4.6. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 1 560 | -889 | 671 |
| 4.7. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 742 | 0 | 742 |
| 4.8. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 2 214 | -1 107 | 1 107 |
| 4.9. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 846 | 0 | 846 |
| 4.10. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2 426 | 2 426 |
| 4.11. | Működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 4.12. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 590 | 1 590 |
| 5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.) | 5 959 | -288 | 5 671 |
| 5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.) | 5 959 | -288 | 5 671 |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 18 | 1 | 19 |
| 5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | 5 941 | -1 681 | 4 260 |
| 5.1.3. | Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól | 0 | 297 | 297 |
| 5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 1 095 | 1 095 |
| 5.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.) | | | |
| 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.4. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 5.2.5. | | | | |
| 6. | IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | | | |
| 6.1. | Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | | |
| 7.1. | Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, | | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 49 794 | 8 391 | 58 185 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 8 606 | 3 289 | 11 895 |
| 11.1. | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 8 606 | 1 235 | 9 841 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 606 | 1 235 | 9 841 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | 0 | 2 054 | 2 054 |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 2 054 | 2 054 |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 58 400 | 11 680 | 70 080 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 58 400 | 11 680 | 70 080 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 31 659 | 4 731 | 36 390 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 554 | 2 960 | 9 514 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 722 | 644 | 2 366 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 023 | -1 259 | 12 764 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 202 | -1 207 | 995 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 158 | 3 593 | 10 751 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson | 1 800 | -169 | 1 631 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéki kiadás | 5 358 | 3 762 | 9 120 |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 100 | 1 876 | 1 976 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 | 1 876 | 1 976 |
| 2.4. | a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson | 100 | 1 876 | 1 976 |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson | 100 | 1 876 | 1 976 |
| 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 | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 4 066 | 4066 |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 4 066 | 4066 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 31 759 | 10 673 | 42 432 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | |
| 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 | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | |
| 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 tökerész törlesztés kiadása | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 31 759 | 10 673 | 42 432 |
| 8. | VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 26255 | -2 072 | 24183 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 58 014 | 8 601 | 66 615 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 18 035 | -2 282 | 15 753 |
|---|---|--------|--------|--------|