

Barbacs Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 407 658	6 426 131	20 833 789
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	13 800 000	2 822 666	16 622 666
2.1.	Helyi adók	11 600 000	2 699 750	14 299 750
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	0	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000	122 916	2 122 916
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	607 658	3 603 465	4 211 123
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	85 000	83 000	168 000
3.4.	Tulajdonosi bevételek	12 658	379 080	391 738
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	0	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500 000	3 141 385	3 641 385
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	37 542 634	4 536 348	42 078 982
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 809 697	1 000 000	13 809 697
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 333 500	159 716	17 493 216
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekékt.felad.támog.	6 199 437	148 641	6 348 078
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	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
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	2 356 643	201 825	2 558 468
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	<i>2 356 643</i>	<i>-1 026 990</i>	<i>1 329 653</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	10 800	3 600	14 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 262 500	-1 034 724	227 776
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 083 343	4 134	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>0</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
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	0	165 000	165 000
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	0	165 000	165 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	0	672 840	672 840
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			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	54 306 935	12 002 144	66 309 079
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	20 336 101	2 369 590	22 705 691
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>20 336 101</i>	<i>2 369 590</i>	<i>22 705 691</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 336 101	1 112 929	21 449 030
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 256 661	1 256 661
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	0
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 643 036	14 371 734	89 014 770
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	74 643 036	14 371 734	89 014 770

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 223 625	4 533 907	35 757 532
1.1.	Személyi juttatások	9 806 555	724 000	10 530 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 083	0	2 108 083
1.3.	Dologi kiadások	15 260 987	2 376 596	17 637 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	600 000	2 850 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	833 311	833 311
1.	Egyéb működési célú kiadások	1 798 000	0	1 798 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	938 000	0	938 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	860 000	0	860 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 767 784	7 446 580	29 214 364
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 487 563	3 487 563
2.2.	Felújítások	18 767 784	5 959 017	24 726 801
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	1 000 000
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 000 000	0	1 000 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	52 991 409	11 980 487	64 971 896
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	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
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 ÖSSZESEN: (5+6)	52 991 409	11 980 487	64 971 896
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	20 377 740	2 391 247	22 768 987
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőleezés visszafizetése	1 273 887	0	1 273 887
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	74 643 036	14 371 734	89 014 770

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 315 526	21 657	1 337 183
---	--	-----------	--------	-----------