

## Barbacs Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcímek  | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|--------------|--|---------------------|---------------|------------------------|
| 1            | 2  | 3                   | 4             | 5                      |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                    | <b>14 635</b>       | <b>8 515</b>  | <b>23 150</b>          |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                  | <b>13 750</b>       | <b>5 445</b>  | <b>19 195</b>          |
| 2.1.         | Helyi adók   | 11 500              | 5 797         | 17297                  |
| 2.2.         | Illetékek  |                     |               |                        |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 200                 | -16           | 184                    |
| 2.4.         | Gépjárműadó  | 2 000               | -291          | 1709                   |
| 2.5.         | Igazgatási szolgáltatási díj   | 50                  | -45           | 5                      |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>            | <b>885</b>          | <b>3 070</b>  | <b>3 955</b>           |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés   |                     |               |                        |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                  | 235                 | 41            | 276                    |
| 3.3.         | Bérelti díj  | 200                 | -32           | 168                    |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  |                     |               |                        |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése   |                     |               |                        |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                      |                     |               |                        |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                               | 50                  | -50           | 0                      |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  | 400                 | 3 111         | 3511                   |
| <b>4.</b>    | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                 | <b>25 735</b>       | <b>848</b>    | <b>26 583</b>          |
| 4.1.         | Helyi önkormányzatok működésének támogatása                          | 8 610               | 0             | 8 610                  |
| 4.2.         | Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 11 641              | 0             | 11 641                 |
| 4.3.         | Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekékt.felad.támog.              | 4 651               | -1 307        | 3 344                  |
| 4.4.         | Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása                 | 833                 | 0             | 833                    |
| 4.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                           | 0                   | 354           | 354                    |
| 4.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                           | 0                   | 1 801         | 1 801                  |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                      | <b>13</b>           | <b>9255</b>   | <b>9268</b>            |
| 5.1.         | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>   | <i>13</i>           | <i>5050</i>   | <i>5063</i>            |
| 5.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz            | 13                  | 1             | 14                     |
| 5.1.2.       | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz                                  | 0                   | 1 400         | 1400                   |
| 5.1.3.       | Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól             | 0                   | 1 150         | 1150                   |
| 5.1.4.       | Központi kezelésű előirányzatoktól                                   | 0                   | 93            | 93                     |
| 5.1.5.       | Fejezeti előir.EU-s programokra és azok hazai társfinansz.           | 0                   | 2 406         | 2406                   |
| 5.2.         | <i>Felhalmozás támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i> | <i>0</i>            | <i>4 205</i>  | <i>4 205</i>           |
| 5.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz            |                     |               |                        |
| 5.2.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                 |                     |               |                        |
| 5.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |               |                        |
| 5.2.4.       | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                             | 0                   | 4 205         | 4205                   |
| 5.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               |                     |               |                        |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b> | <b>0</b>            |               |                        |
| 6.1.         | Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről                  | 0                   |               |                        |
| 6.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről    | 0                   |               |                        |
| <b>7.</b>    | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                     |               |                        |
| 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>40 383</b>       | <b>18 618</b> | <b>59 001</b>          |
| <b>10.</b>   | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                   |                     | <b>7 514</b>  | <b>7 514</b>           |
| <b>10.1.</b> | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>     | <i>0</i>            | <i>5 304</i>  | <i>5 304</i>           |
| 10.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 0                   | 4 429         | 4 429                  |
| 10.1.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0                   | 875           | 875                    |
| 10.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                     |               |                        |
| 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> | <i>0</i>            | <i>2 210</i>  | <i>2 210</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                   | 2 210         | 2 210                  |
| 10.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása   |                     |               |                        |
| 10.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                     |               |                        |
| <b>11.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>40 383</b>       | <b>26 132</b> | <b>66 515</b>          |
| <b>12.</b>   | <b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>                      |                     |               |                        |
| <b>13.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>                                   | <b>40 383</b>       | <b>26 132</b> | <b>66 515</b>          |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|---------------|------------------------|
| 1         | 2   | 3                   | 4             | 5                      |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>24 605</b>       | <b>7 425</b>  | <b>32 030</b>          |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 6 458               | 1 405         | 7 863                  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 708               | 15            | 1 723                  |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 12 837              | 6 574         | 19 411                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 206               | -513          | 693                    |
| 1.5.      | Elvonások és befizetések  | 0                   | 16            | 16                     |
| 1.        | Egyéb működési célú kiadások  | 2 396               | -72           | 2 324                  |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |               |                        |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |               |                        |
| 1.8.      | - Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre  |                     |               |                        |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 1 930               | -152          | 1 778                  |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 466                 | 80            | 546                    |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                     |               |                        |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |               |                        |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>862</b>          | <b>2 730</b>  | <b>3 592</b>           |
| 2.1.      | Beruházások   | 762                 | 2 800         | 3562                   |
| 2.2.      | Felújítások   |                     |               |                        |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   | 100                 | -70           | 30                     |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 100                 | -70           | 30                     |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson  | 100                 | -70           | 30                     |
| 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 |                     |               |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>0</b>            | <b>12 664</b> | <b>12 664</b>          |
| 3.1.      | Általános tartalék  | 0                   | 12 664        | 12 664                 |
| 3.2.      | Céltartalék   |                     |               |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |               |                        |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>25 467</b>       | <b>22 819</b> | <b>48 286</b>          |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   | <b>0</b>            | <b>2 210</b>  | <b>2 210</b>           |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   | 0                   | 2 210         | 2 210                  |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |               |                        |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |               |                        |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  | 0                   | 2 210         | 2 210                  |
| 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   |                     |               |                        |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>25 467</b>       | <b>25 029</b> | <b>50 496</b>          |
| <b>8.</b> | <b>VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>  | <b>14 916</b>       | <b>1 103</b>  | <b>16 019</b>          |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>40 383</b>       | <b>26 132</b> | <b>66 515</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |  |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 14 916 | -4 201 | 10 715 |
|---|--|--------|--------|--------|