

Barbacs Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	13 810 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	13 800 000
2.1.	Helvi adók	11 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000
2.4.	Gépjárműadó	2 000 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	23 442 670
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 932 438
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	13 642 667
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
4.6.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	3 667 565
4.7.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	1 223 123
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 223 123
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 600
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	944 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	269 523
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2.	Felhalmozási célú bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
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 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	
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VI. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	38 475 793
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 652 166
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 652 166
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 652 166
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.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 127 959
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	48 127 959

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 077 312
1.1.	Személyi juttatások	7 910 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057 908
1.3.	Dologi kiadások	15 491 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	768 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	768 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
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)	28 077 312
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 ÖSSZESEN: (5+6)	28 077 312
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	18 991 515
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	744 132
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	47 812 959

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 398 481
----------	--	-------------------