

## Barbacs Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>13 915</b>	<b>31 073</b>	<b>30 592</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>13 800</b>	<b>30 692</b>	<b>30 239</b>
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
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>115</b>	<b>381</b>	<b>353</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		266	266
3.3.	Bérleti 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			
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>26 224</b>	<b>29 604</b>	<b>29 604</b>
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
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>2 439</b>	<b>10 848</b>	<b>10 327</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>2 439</b>	<b>2 644</b>	<b>2 123</b>
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.	0	0	0
5.2.	<b>Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>8 204</b>	<b>8 204</b>
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
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről		0	0
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		4 000	4 000
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>42 578</b>	<b>75 525</b>	<b>74 523</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	744	744
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>42 578</b>	<b>76 269</b>	<b>75 267</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>42 578</b>	<b>76 269</b>	<b>75 267</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>26 481</b>	<b>30 121</b>	<b>26 320</b>
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	858	858	698
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	858	858	698
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>100</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	210	210
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	100	210	210
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	100	210	210
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>26 581</b>	<b>30 331</b>	<b>26 530</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>		
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			
6.1.4	Hosszú 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			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>26 581</b>	<b>30 331</b>	<b>26 530</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>16 910</b>	<b>17 671</b>	<b>17 671</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>44 366</b>	<b>48 877</b>	<b>45 076</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	15 997	45 194	47 993
---	--	--------	--------	--------