

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

Barcsi Polgármesteri Hivatal
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága
Kistérségi Járóbetegellátó Központ
Barcsi Szociális Központ
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely
Barcsi Városi Könyvtár

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés-%
építményadó	B34	40 000	51 000	51 475	100,93%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	51 000	61 000	61 591	100,97%
telekadó	B34	2 000	2 000	2 273	113,65%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	93 000	114 000	115 339	101,17%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000	349 000	349 650	100,19%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	240 000	349 000	349 650	100,19%
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351				
Gépjárműadók	B354	25 000	25 000	25 036	100,14%
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354				
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	25 000	25 000	25 036	100,14%
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354				
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450	450	837	186,00%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	450	450	837	186,00%
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	265 450	374 450	375 523	100,29%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500	339	67,80%
egyéb bírság	B36	3 000	3 000	5 110	170,33%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 500	3 500	5 449	155,69%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	136 805	136 805	136 805	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	49 735	49 735	49 735	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	4 481	4 481	4 481	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 640	27 640	27 640	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100	100	100	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	17 514	100,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 291	1 291	1 291	100,00%
Üdüléshelyi feladatok támogatása	B111	3 408	3 408	3 408	100,00%
2015.évi bérkompenzáció támogatása	B111	1 583	1 583	1 583	100,00%
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (visszaigénylés)	B111	11 600	0	0	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	204 422	192 822	192 822	100,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	116 392	115 804	115 804	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 400	32 400	32 400	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	24 000	23 893	23 893	100,00%
Köznevelési int. működtetési támogatás	B112	14 183	14 183	14 183	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	2 491	2 491	2 491	100,00%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	189 466	188 771	188 771	100,00%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	90 671	90 671	90 671	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 200	4 200	4 200	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	19 500	19 500	19 500	100,00%
Szociális étkeztetés	B113	11 072	10 518	10 518	100,00%
Házi segítségnyújtás	B113	4 640	4 205	4 205	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270	3 270	3 270	100,00%
Bölcsődei ellátás	B113	12 896	12 896	12 896	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	104 242	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	63 246	60 860	60 860	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	69 132	69 132	69 132	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	65 516	65 139	65 139	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	11 172	8 162	8 162	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113		8 150	8 150	100,00%
Ágazati pótlék	B113		34 297	34 297	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	459 557	495 242	495 242	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	12 926	12 926	12 926	100,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	53	53	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	12 926	12 979	12 979	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		31 120	31 120	100,00%
Bérkompenzáció	B115		15 323	15 323	100,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	320 533	205 144	36 919	18,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	320 533	251 587	83 362	33,13%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 186 904	1 141 401	973 176	85,26%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen	B14	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen	B15	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 (járási program)	B16131		200 000		0		0	
Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-1	B16131		50 000		0		0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok huzai társfinanszírozása összesen	B16131	0	250 000	0	0	0	0	
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás	B1616				250		250	100,00%
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	4 530		4 530		4 440		98,01%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960		3 915		132,26%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1616		8 150		0		0	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	7 490	8 150	7 490	250	8 355	250	111,18%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	B1631					7 213		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 490	258 150	7 490	250	15 568	250	204,37%
Művelődési intézmények szakmai támogatása	B21				1 000		1 000	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	1 000	0	1 000	100,00%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251			0		0		
Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulástól visszatérítés ÁFA miatt	B251	5 398		5 398		5 398		100,00%
Központi költségvetési szervek összesen	B251	5 398	0	5 398	0	5 398	0	100,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	125 000		0		0		
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B252			0		0		
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B252	205 105		0		0		
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		49 500		0		0	
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	B252		538 650		0		0	
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B252	138 000		0		109		
Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca)	B252	190 500		0		6 287		
Megújuló energia rendszerek kialakítása	B252		301 625		0		0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	658 605	889 775	0	0	6 396	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	664 003	889 775	5 398	0	11 794	0	218,49%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	664 003	889 775	5 398	1 000	11 794	1 000	199,97%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	B8131	29 700		29 700		29 700		100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	29 700	0	29 700	0	29 700	0	100,00%
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		16 000		890		243	27,30%
Építési telkek értékesítése	B52		8 000		8 000		0	0,00%
Óthonházi lakások értékesítése	B52		12 000		12 000		19 612	163,43%
Önkormányzati bérházak értékesítése	B52		6 000		6 000		40	0,67%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	42 000	0	26 890	0	19 895	73,99%
Egyéb gép, berendezés értékesítése	B53						661	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	661	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	42 000	0	26 890	0	20 556	76,44%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés %
Windows 8.1 szoftver (3db)	K61	100		100		0		0,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	100	0	100	0	0	0	0,00%
Barcs 0676/2 hrsz és 0677/2 hrsz ingatlan vásárlás	K62	0		90		90		100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	0	90	0	90	0	100,00%
	K63							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0	0	0	0	0	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		39 370		1 500		1 500	100,00%
„AKALI” termes személyhajó megvásárlása	K64		17 500		17 500		18 900	108,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	0	56 870	0	19 000	0	20 400	107,37%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
Windows 8.1 szoftver (3db) ÁFA	K67	27		27		0		0,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása ÁFA	K67		10 630		405		405	100,00%
„AKALI” termes személyhajó megvásárlása ÁFA	K67		4 725		5 193		5 103	98,27%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	27	15 355	27	5 598	0	5 508	97,92%
Beruházások mindösszesen	K6	127	72 225	217	24 598	90	25 908	104,77%
	K71							
Kerékpárbarát kö-lekedési rendszer kialakítása	K71	104 934		0				
Barcs, Szent László u. 13 alatti főzőkonyha felújítás	K71			4 950		4 950		100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71			0		300		
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71			0		0		
Dráva Völgye tornacsarnok bevilágító csere	K71			1 607		1 607		100,00%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	K71	26 220		31 120		31 087		99,89%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	106 455		2 302		1 500		65,16%
Megújuló energia rendszerek kialakítása	K71		241 424		3 924		0	0,00%
Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca)	K71	144 854		2 100		2 047		97,48%
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	K71		434 857		7 423		6 500	87,57%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	155 669		1 000		900		90,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető	K71	20 472		20 472		20 420		99,75%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	558 604	676 280	63 551	11 347	62 811	6 500	92,54%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
	K73							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	
	K74							
Kerékpárbarát kö-lekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	28 332		0				
Barcs, Szent László u. 13 alatti főzőkonyha felújítás	K74			1 337		1 337		100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA	K74			0		81		
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA	K74			0		0		
Dráva Völgye tornacsarnok bevilágító csere	K74			434		434		100,00%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA	K74	7 080		8 403		8 394		99,89%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	28 742		621		405		65,22%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	42 030		270		243		90,00%
Megújuló energia rendszerek kialakítása ÁFA	K74		65 184		1 059		0	0,00%
Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) ÁFA	K74	39 111		567		553		97,53%
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		117 411		2 004		1 755	87,57%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető ÁFA	K74	5 528		5 528		5 513		99,73%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	150 823	182 596	17 160	3 063	16 960	1 755	92,54%
Felújítások mindösszesen	K7	709 427	858 876	80 711	14 410	79 771	8 255	92,54%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	709 554	931 101	80 928	39 008	79 861	34 163	95,07%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000	0	40 000	13 537	0	13 537
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	13 537	0	13 537
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	1 633		1 633
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	1 633	0	1 633
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	1 633	0	1 633
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	15 170	0	15 170

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rögzített díjak terheiből járó felhatalmazott és jogszabály szerinti díjak	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				21 752	21 752	3 851	8 550	8 550	0
Küldetések, reklám- és propandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				5 873	5 873	852	2 309	2 309	
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	27 625	27 625	4 703	10 859	10 859	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502									
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-n belülré	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök tör. áht-n belülré	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506									
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-n kívülré	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré	K508									
Arkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamat támogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
Tartalékok állalános	K513									
Tartalékok cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	27 625	27 625	4 703	10 859	10 859	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Részvétel beszerzése	K65									
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	27 625	27 625	4 703	10 859	10 859	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIKADÓK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	27 625	27 625	4 703	10 859	10 859	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404	566	566	41						
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	566	566	41	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részvétel értékesítése	B54									
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzeti szervezettől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B1+...+B7	566	566	41	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI költségvetési csoport (B1+B3+B4+B5) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566	566	41	-27 625	-27 625	-4 703	-10 859	-10 859	0
FELHALMOZÁSI költségvetési csoport (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8134									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	566	566	41	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Önként vállalt			
		Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés	
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							
Külső személyi juttatások	K12							
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás belülről történő és megalapított költségvetésből adó	K2							
Készletbeszerzés	K31							
Kommunikációs szolgáltatások	K32							
Szolgáltatási kiadások	K33							
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34							
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432	390				
Dologi kiadások összesen	K3	432	432	390	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
Nemzetközi kötelezettségek	K501							
Elvonások és befizetések	K502							
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-n belülré	K503							
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504							
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök törl. áht-n belülré	K505							
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506							
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-n kívülré	K507							
Működési célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása áht-n kívülré	K508							
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
Kamat támogatások	K510							
Működési célú támogatások EU-nak	K511							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512				2 300	2 300	1 613	11 000
Tartalékok-általános	K513							
Tartalékok-cél	K513							
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 300	2 300	1 613	11 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	K1+...+K5	432	432	390	2 300	2 300	1 613	11 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Részvételök beszerzése	K65							
Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							
Informaticai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	432	432	390	2 300	2 300	1 613	11 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	432	432	390	2 300	2 300	1 613	11 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételök értékesítése	B54			
Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérítése EU-tól	B72			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenlege (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-432	-390	-2 300
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenlege (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8134			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

8. melléklet
a .../2017.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	147 158		147 158	149 191		149 191	138 652		138 652	92,94%
Külső személyi juttatások	K12	1 824		1 824	3 341		3 341	3 176		3 176	95,06%
Személyi juttatások összesen	K1	148 982	0	148 982	152 532	0	152 532	141 828	0	141 828	92,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 734		38 734	39 655		39 655	39 164		39 164	98,76%
Készletbeszerzés	K31	4 630		4 630	4 442		4 442	3 049		3 049	68,44%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 800		3 800	3 830		3 830	2 141		2 141	55,90%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 522		20 522	20 560		20 560	14 515		14 515	70,60%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	240		240	183		183	76,25%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 364		8 364	8 386		8 386	5 766		5 766	68,76%
Dologi kiadások összesen	K3	37 556	0	37 556	37 458	0	37 458	25 654	0	25 654	68,49%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	225 272	0	225 272	229 645	0	229 645	206 646	0	206 646	89,98%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60		60	217		217	177		177	81,57%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17		17	60		60	48		48	80,00%
Beruházások összesen	K6	77	0	77	277	0	277	225	0	225	81,23%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	77	0	77	277	0	277	225	0	225	81,23%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	225 349	0	225 349	229 922	0	229 922	206 871	0	206 871	89,97%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	225 349	0	225 349	229 922	0	229 922	206 871	0	206 871	89,97%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 382	0	11 382	13 537	0	13 537	11 551	0	11 551	85,33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 434		4 434	4 434		4 434	5 064		5 064	114,21%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	371		371	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 130		1 130	1 130		1 130	1 387		1 387	122,74%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	6 822	0	6 822	122,61%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 946	0	16 946	19 101	0	19 101	18 373	0	18 373	96,19%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+ B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 326	0	-208 326	-210 544	0	-210 544	-188 273	0	-188 273	89,42%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-77	0	-77	-277	0	-277	-225	0	-225	81,23%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	22		22	22		22	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	22	0	22	22	0	22	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	208 403		208 403	210 799		210 799	188 821		188 821	89,57%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>136 805</i>		<i>136 805</i>	<i>138 698</i>		<i>138 698</i>	<i>138 698</i>		<i>138 698</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>71 598</i>	<i>0</i>	<i>71 598</i>	<i>72 101</i>	<i>0</i>	<i>72 101</i>	<i>50 123</i>	<i>0</i>	<i>50 123</i>	<i>69,52%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	208 403	0	208 403	210 821	0	210 821	188 843	0	188 843	89,58%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	208 403	0	208 403	210 821	0	210 821	188 843	0	188 843	89,58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	225 349	0	225 349	229 922	0	229 922	207 216	0	207 216	

Barcis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

15. melléklet
a .../2017.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS											
	Barcis Város Önkormányzata					Kistérségi Járóbetegellátó Központ						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1						1,00						
2				2,00	2,00	2,00						
3				19,00	19,00	16,00						
4				16,00	16,00	16,00						
5				1,00	1,00	1,00						
6	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
8							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9							6,00	6,00	6,00	25,00	25,00	32,00
10							18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	18,00
11							31,00	31,00	31,00	43,00	43,00	37,00
12												
13												
14												
15												
16												
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	52,00	99,00	99,00	99,00
18				10,00	10,00	10,00						
19				8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	7,00	15,00	14,00	14,00
20												
21	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	6,00	6,00	7,00	15,00	15,00	14,00
22	1,00	1,00	1,00									
23	10,00	10,00	10,00									
24	1,00	1,00	1,00									
25	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,00	12,00	12,00	56,00	56,00	54,00	63,00	63,00	59,00	114,00	113,00	109,00

**Barcs Város Önkormányzata 2016. évi
kölségvetése
Foglalkoztatottak létszáma**

15. melléklet
a .../2017.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Barcsi Városi Könyvtár			Móritz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közárdekek Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága					
1	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kb.jegyző	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
3	I. besorolási osztály összesen										19,00	19,00	16,00
4	II. besorolási osztály összesen										16,00	16,00	16,00
5	III. besorolási osztály összesen										1,00	1,00	1,00
6	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	36,00
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	7,00
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	6,00
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00
10	"A", "B" fizetési osztály összesen	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	30,00	30,00	32,00	107,00	107,00	113,00
11	"C", "D" fizetési osztály összesen				3,00	3,00	3,00	19,00	19,00	14,00	84,00	84,00	75,00
12	"E", "J" fizetési osztály összesen	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	85,00	85,00	74,00
13	Gyakornok (pedagógus)										0,00	0,00	2,00
14	Pedagógus I.										21,00	21,00	19,00
15	Mester pedagógus										1,00	1,00	1,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										0,00	0,00	5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (7+...+16)	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	54,00	54,00	50,00	324,00	324,00	310,00
18	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)										10,00	10,00	10,00
19	közfoglalkoztatott	8,00	8,00	8,00	3,00	4,00	3,00	191,00	191,00	215,00	245,00	246,00	268,00
20	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető									1,00			
21	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+20)	8,00	8,00	8,00	3,00	4,00	3,00	191,00	191,00	216,00	255,00	256,00	278,00
22	polgármester, főpolgármester										1,00	1,00	1,00
23	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										10,00	10,00	10,00
24	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alélnöke										1,00	1,00	1,00
25	VÁLASZTOTT TISZTISZGÉVISELŐK ÖSSZESEN (23+...+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
26	KÖLSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	14,00	14,00	12,00	12,00	13,00	11,00	245,00	245,00	266,00	629,00	630,00	650,00
	MINDÖSSZESEN (6+17+21+25)												

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	26 000	26 000	21 817	83,91%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980	1 982	100,10%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500	199	39,80%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K4	8 000	8 000	5 795	72,44%
Méltányossági támogatás	K4	9 000	9 000	9 651	107,23%
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	K4	1 500	1 500	374	24,93%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K4	4 000	4 000	2 815	70,38%
Köztemetés [Szoctv. 48. §]	K4	4 500	4 500	4 433	98,51%
Közlekedési támogatás	K4	300	300	128	42,67%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500	500	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K4	11 600	11 600	7 605	65,56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	67 880	67 880	54 799	80,73%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (E Ft)

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
2016.évi folyószámlahitel	K9113	88 500		88 500		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500		88 500		0		0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500		88 500		0		0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	K9111	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
ebből: befektetési jegyek	K9121							
ebből: kárpótlási jegyek	K9121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 526		31 526		31 526		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Beföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	120 026	0	120 026	0	31 526	0	26,27%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
2016.évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B8111	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Beföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. év utáni kifizetések	Összesen
								0
								0
								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

19. melléklet
a .../2017.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (eFt)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	159	3 866
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	34
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	11
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	16
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	16	194
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	0	0
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	523	5 772
Összesen:				9 893

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 095 761	1 552 468	1 230 000	1 242 300
Külső személyi juttatások	K12	46 371	78 260	52 000	52 520
Személyi juttatások összesen	K1	1 142 132	1 630 728	1 282 000	1 294 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 713	355 767	263 707	266 344
Készletbeszerzés	K31	244 998	284 195	266 000	268 660
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	14 712	15 000	15 150
Szolgáltatási kiadások	K33	368 794	795 075	461 000	465 610
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 737	51 740	6 500	6 565
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 566	349 123	245 000	247 450
Dologi kiadások összesen	K3	908 414	1 494 845	993 500	1 003 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 799	62 380	67 880	67 880
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 848	67 475	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	150 628	2 000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	4 000	0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 469	50 980	40 000	30 000
Tartalékok-általános	K513	0	40 000	40 000	40 000
Tartalékok-cél	K513	0	4 300	4 300	4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	237 945	164 755	84 300	74 300
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	2 621 003	3 708 475	2 691 387	2 706 779
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	1 191	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245	200	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 916	4 701	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 948	147 550	30 000	25 000
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 300	41 324	8 316	6 966
Beruházások összesen	K6	55 609	194 966	39 116	32 766
Ingatlanok felújítása	K71	71 243	2 374 018	150 000	100 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354	20 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 340	646 189	43 200	29 700
Felújítások összesen	K7	90 937	3 040 207	203 200	139 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	146 546	3 238 173	242 316	172 466
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 767 549	6 946 648	2 933 703	2 879 245
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	0	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 526	26 494	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	31 526	114 994	88 500	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	31 526	114 994	88 500	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 799 075	7 061 642	3 022 203	2 967 745

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Mérleg

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	490	0	375
A/1/2 Szellemi termékek	3 306	0	3 934
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 796	0	4 309
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 405 357	0	10 654 423
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	303 513	0	636 341
A/II/4 Beruházások, felújítások	292 446	0	56 800
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 001 316	0	11 347 564
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 823	0	10 150
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 823	0	10 150
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	964	0	877
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 787	0	11 026
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 014 899	0	11 362 899
B/1/1 Vásárolt készletek	5 478	0	6 014
B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 478	0	6 014
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 478	0	6 014
C/II/1 Forintpénztár	1 017	0	1 314
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 017	0	1 314
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	269 695	0	222 887
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	269 695	0	222 887
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	270 712	0	224 201
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	2 952	0	2 952
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	78 132	0	59 160
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	78 132	0	59 160
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	60 649	0	63 599
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 211	0	20 902
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	18 875	0	19 453
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 483	0	15 276
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 080	0	6 094
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 874
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	3 270
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	3 112
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	157
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	22 007	0	24 984
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	24 425
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	881	0	6 274
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	881	0	5 410
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	164 622	0	160 238
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 590	0	60
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	48
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 590	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 541	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 541	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 131	0	60
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 861	0	2 517
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	47	0	17

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Mérleg

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 027	0	160
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 787	0	2 341
D/III/4 Forgatóke elszámolása	160	0	260
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 021	0	2 777
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 774	0	163 075
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	32 278
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	22 356
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	54 634
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-35 655
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-35 655
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 983	0	11 962
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	92	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	64 075	0	11 962
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64 075	0	30 940
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	153 346	0	122 488
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	689	0	31 324
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	154 035	0	153 812
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 682 973	0	11 940 942
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 812	0	13 109 812
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-100 940
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234	0	277 234
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	277 234	0	277 234
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 157 029	0	-2 277 405
G/VI Mérleg szerinti eredmény	177 091	0	-428 611
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 407 108	0	10 580 090
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 486	0	53 303
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	1 659	0	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 207
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	47 154	0	56 510
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	930	0	2 557
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 526	0	26 494
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	26 494
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 457	0	29 051
H/III/1 Kapott előlegek	43 665	0	47 461
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 746	0	2 982
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 412	0	50 443
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 022	0	136 004
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 188	0	659
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 461	0	108 773
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 193	0	1 115 417
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	149 843	0	1 224 848
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 682 973	0	11 940 942

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Mérleg

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 027	0	160
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 787	0	2 341
D/III/4 Forgótőke elszámolása	160	0	260
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 021	0	2 777
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 774	0	163 075
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	32 278
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	22 356
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	54 634
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-35 655
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-35 655
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 983	0	11 962
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	92	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	64 075	0	11 962
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64 075	0	30 940
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	153 346	0	122 488
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	689	0	31 324
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	154 035	0	153 812
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 682 973	0	11 940 942
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 812	0	13 109 812
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-100 940
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234	0	277 234
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	277 234	0	277 234
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 157 029	0	-2 277 405
G/VI Mérleg szerinti eredmény	177 091	0	-428 611
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	10 407 108	0	10 580 090
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 486	0	53 303
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 659	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 207
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 154	0	56 510
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	930	0	2 557
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 526	0	26 494
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	26 494
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 457	0	29 051
H/III/1 Kapott előlegek	43 665	0	47 461
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 746	0	2 982
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 412	0	50 443
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 022	0	136 004
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 188	0	659
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 461	0	108 773
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 193	0	1 115 417
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	149 843	0	1 224 848
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 682 973	0	11 940 942

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Eredménykimutatás

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	450 426	0	496 311
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	401 105	0	354 855
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 496	0	24 360
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	870 027	0	875 525
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 390 724	0	2 034 751
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	714 409	0	687 877
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 617	0	71 553
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	284 510	0	13 876
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 423 260	0	2 808 057
10 Anyagköltség	278 003	0	253 803
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	413 936	0	388 592
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 084	0	321
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	693 023	0	642 716
14 Bérköltség	998 507	0	1 026 879
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 189	0	101 593
16 Bérjárulékok	262 741	0	277 246
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 352 437	0	1 405 719
VI Értécsökkenési leírás	313 109	0	398 165
VII Egyéb ráfordítások	1 753 173	0	1 658 485
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)	181 544	0	-421 503
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	14	0	1
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	11
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	188	0	7
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	141 236	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	141 438	0	19
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	435
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	-1 239
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 246	0	7 930
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-3 218	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	146 863	0	1
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	145 891	0	7 127
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 453	0	-7 108
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	177 091	0	-428 611

Bárcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Vagyon kimutatás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	42 559	12 210 246	895 815	0	292 446	0	13 441 066
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 512	0	0	0	0	0	2 512
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	97 378	0	97 378
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	280 075	89 381	0	0	0	369 456
05	Térítésmentes átvétel	0	36 541	343 992	0	0	0	380 533
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	7 559	0	0	0	0	7 559
07	Egyéb növekedés	20 360	669 316	186 350	0	0	0	876 027
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 872	993 491	619 723	0	97 378	0	1 733 465
09	Értékesítés	0	0	2 070	0	0	0	2 070
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 588	0	0	0	21 588
11	Térítésmentes átadás	0	14 559	63 121	0	0	0	77 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	160 234	0	333 024	0	493 258
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	14 559	247 013	0	333 024	0	594 596
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 431	13 189 179	1 268 525	0	56 800	0	14 579 935
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	39 909	2 804 890	585 924	0	0	0	3 430 723
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	21 213	318 110	213 513	0	0	0	552 836
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	588 244	171 561	0	0	0	759 805
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 122	2 534 756	627 876	0	0	0	3 223 754
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	6 378	0	0	0	6 378
22	Terven felüli értécsökkenés visszatér, kivétel	0	0	2 070	0	0	0	2 070
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	4 308	0	0	0	4 308
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	61 122	2 534 756	632 184	0	0	0	3 228 062
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 309	10 654 423	636 341	0	56 800	0	11 351 873
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	57 077	10 185	302 544	0	0	0	369 806

Önkormányzat
2016. évi pénzeszközök változása

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
------------	---------	--------

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	269 695
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 017
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	270 712
Bevételek (+)	06	3 557 003
Kiadások (-)	07	3 827 715

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	222 887
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 314
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	224 201

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

2016. évi pénzmaradvány-kimutatása

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Ezer forintban	
									Barcs Város Önkormányzata	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 669 682	18 373	75 325	408 011	16 761	7 627	146 045	436 513	1 561 027	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 767 549	206 871	448 573	418 312	36 347	42 991	440 071	541 968	632 416	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 867	-188 498	-373 248	-10 301	-19 586	-35 364	-294 026	-105 455	928 611	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 378 241	188 843	374 490	18 189	23 222	36 267	294 764	205 566	236 900	
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 062 166								1 062 166	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	316 075	188 843	374 490	18 189	23 222	36 267	294 764	205 566	-825 266	
A) Alaptevékenység maradványa (=±II±III)	218 208	345	1 242	7 888	3 636	903	738	100 111	103 345	
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	218 208	345	1 242	7 888	3 636	903	738	100 111	103 345	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	216 966	345	0	7 888	3 636	903	738	100 111	103 345	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése

26. melléklet
a .../2017.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (ezer Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. év után esedékes	Barcs Város Önkormányzat Városgazdál- kodási Igazgatósága	Kistérségi Járáshatárolt Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közértékű Műzeális kiállítóhely	Barcsi Városi Könyvtár	Barcs Város Önkormányzata	Összesen:
		2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 368	303 264	414 880	446 640	704 865	62 193	55 581	1 938	1 996 791
Külső személyi juttatások	K12								1 938	1 938
Személyi juttatások összesen	K1	9 368	303 264	414 880	446 640	704 865	62 193	55 581	1 938	1 998 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 633	81 882	108 473	120 592	157 623	14 640	10 395	518	496 756
Készletbeszerzés	K31	33								33
Kommunikációs szolgáltatások	K32			35 172						35 172
Szolgáltatási kiadások	K33	8 625	19 361	432 395	87 540	76 934	15 483	7 560	4 868	652 766
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 331	41 000	35 289	23 636	20 615	3 190	1 421	1 037	128 519
Dologi kiadások összesen	K3	10 989	60 361	502 856	111 176	97 549	18 673	8 981	5 905	816 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 990	445 507	1 026 209	678 408	960 037	95 506	74 957	8 361	3 311 975
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	22 990	445 507	1 026 209	678 408	960 037	95 506	74 957	8 361	3 311 975
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 990	445 507	1 026 209	678 408	960 037	95 506	74 957	8 361	3 311 975
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes	2016. év után esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
Tulajdonosi bevételek	B404								48	48
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								12	12
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	60	60

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

Sor- szám	Cég megnevezése	Önkormányzati tulajdoni hányad
1.	BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. Adószám: 22395287-2-14	100%
2.	„Barcs Város” Befektető-beruházó Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Adószám: 11488992-2-14	100%

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

