

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 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	944 371	608 097	1 552 468	980 613	608 732	1 589 345	439 184	122 382	561 566	35,33%
Külső személyi juttatások	K12	48 374	29 886	78 260	48 673	31 071	79 744	21 574	1 406	22 980	28,82%
Személyi juttatások összesen	K1	992 745	637 983	1 630 728	1 029 286	639 803	1 669 089	460 758	123 788	584 546	35,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 350	150 417	355 767	210 229	151 925	362 154	97 581	24 325	121 906	33,66%
Készletbeszerzés	K31	202 315	81 880	284 195	204 460	57 746	262 206	91 049	27 269	118 318	45,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 872	6 840	14 712	8 022	13 441	21 463	3 630	3 003	6 633	30,90%
Szolgáltatási kiadások	K33	258 559	536 516	795 075	258 848	558 759	817 607	100 314	106 598	206 912	25,31%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 445	46 295	51 740	5 495	46 185	51 680	1 784	991	2 775	5,37%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	180 157	168 966	349 123	179 503	162 891	342 394	67 756	19 831	87 587	25,58%
Dologi kiadások összesen	K3	654 348	840 497	1 494 845	656 328	839 022	1 495 350	264 533	157 692	422 225	28,24%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	0	62 380	62 380	0	62 380	20 972	0	20 972	33,62%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	65 048	2 427	67 475	65 184	2 427	67 611	4 350	2 427	6 777	10,02%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666	14 846	600	15 446	87,43%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 830	29 150	50 980	22 050	29 250	51 300	5 247	12 656	17 903	34,90%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	425	0	425	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	2 450	0	2 450	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	131 178	33 577	164 755	110 275	33 677	143 952	28 943	15 683	44 626	31,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 046 001	1 662 474	3 708 475	2 068 498	1 664 427	3 732 925	872 787	321 488	1 194 275	31,99%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879	312	1 191	889	312	1 201	180	315	495	41,22%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	200	36 250	0	36 450	0	21 250	21 250	58,30%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 221	1 480	4 701	3 221	1 980	5 201	0	838	838	16,11%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 546	121 004	147 550	28 460	124 319	152 779	6 926	3 734	10 660	6,98%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 169	33 155	41 324	8 327	33 155	41 482	1 541	1 568	3 109	7,49%
Beruházások összesen	K6	39 015	155 951	194 966	41 097	196 016	237 113	8 647	27 705	36 352	15,33%
Ingatlanok felújítása	K71	2 369 018	5 000	2 374 018	2 374 770	5 000	2 379 770	8 585	3 193	11 778	0,49%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	644 839	1 350	646 189	646 392	1 350	647 742	2 120	607	2 727	0,42%
Felújítások összesen	K7	3 033 857	6 350	3 040 207	3 041 662	6 350	3 048 012	10 705	3 800	14 505	0,48%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 072 872	165 301	3 238 173	3 082 759	205 366	3 288 125	19 352	34 505	53 857	1,64%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 118 873	1 827 775	6 946 648	5 151 257	1 869 793	7 021 050	892 139	355 993	1 248 132	17,78%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494	0	26 494	26 494	0	26 494	26 494	0	26 494	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994	26 494	0	26 494	23,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994	26 494	0	26 494	23,04%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 266 251	1 869 793	7 136 044	918 633	355 993	1 274 626	17,86%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063		242 063	242 063		242 063	99 923		99 923	41,28%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384		178 384	178 384		178 384	94 415		94 415	52,93%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	451 825		451 825	473 277		473 277	256 401		256 401	54,18%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412		16 412	17 459		17 459	9 303		9 303	53,28%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137		215 137	222 631		222 631	25 956		25 956	11,66%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	0	1 103 821	1 133 814	0	1 133 814	485 998	0	485 998	42,86%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	246 685	1 276 195	1 522 880	248 090	1 281 313	1 529 403	156 883	253 190	410 073	26,81%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 350 506	1 276 195	2 626 701	1 381 904	1 281 313	2 663 217	642 881	253 190	896 071	33,65%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 094 159	144 623	3 238 782	3 096 499	144 623	3 241 122	351 623	0	351 623	10,85%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	112 000		112 000	112 000		112 000	66 088		66 088	59,01%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	148 283	167 517	315 800	148 283	167 517	315 800	185 203	0	185 203	58,65%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000		4 000	4 000		4 000	1 717		1 717	42,93%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	264 283	167 517	431 800	264 283	167 517	431 800	253 008	0	253 008	58,59%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473	50	523	473	50	523	699	59	758	144,93%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	142 608	190 608	48 000	142 608	190 608	35 972	56 723	92 695	48,63%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	7 152	7 152	0	7 152	7 152	821	2 651	3 472	48,55%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	22 096	0	22 096	483,40%
Ellátási díjak	B405	156 206	0	156 206	156 206	0	156 206	78 561	0	78 561	50,29%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 751	31 437	57 188	25 751	31 437	57 188	16 944	11 697	28 641	50,08%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	22	22	0	0	0	4	0	4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10	10	0	0	0	3	0	3	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	477	88	565	
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	32	3 153	1 976	1	1 977	62,70%
Működési bevételek összesen	B4	238 122	181 279	419 401	238 122	181 279	419 401	157 553	71 219	228 772	54,55%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	3 041	0	3 041	10,14%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	401	0	401	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	3 442	0	3 442	11,47%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397	19 391	0	19 391	134,69%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	2 272	0	2 272	7,73%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	2 317	0	2 317	7,88%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	2 317	0	2 317	7,88%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 976 470	1 799 614	6 776 084	5 024 605	1 804 732	6 829 337	1 430 215	324 409	1 754 624	25,69%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-193 090	-37 483	-230 573	-169 792	-34 318	-204 110	200 046	2 921	202 967	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		50 687	9 322	60 009	43 140	-30 743	12 397	338 030	-34 505	303 525	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 070	28 161	185 231	172 758	33 622	206 380	172 758	33 622	206 380	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	168 897	28 161	197 058	184 585	33 622	218 207	184 585	33 622	218 207	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	257 397	28 161	285 558	273 085	33 622	306 707	184 585	33 622	218 207	71,15%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	257 397	28 161	285 558	273 085	33 622	306 707	184 585	33 622	218 207	71,15%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 297 690	1 838 354	7 136 044	1 614 800	358 031	1 972 831	27,65%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
épitményadó	B34	50 000	50 000	29 899	59,80%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000	60 000	34 889	58,15%
telekadó	B34	2 000	2 000	1 300	65,00%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	112 000	112 000	66 088	59,01%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000	290 000	169 102	58,31%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>169 102</i>	<i>58,31%</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Gépjárműadók	B354	25 000	25 000	15 687	62,75%
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>15 687</i>	<i>62,75%</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800	800	414	51,75%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>414</i>	<i>51,75%</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	315 800	315 800	185 203	58,65%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500	0	
egyéb bírság	B36	3 500	3 500	1 717	49,06%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	4 000	4 000	1 717	42,93%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	136 209	136 209	56 105	41,19%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	71 950	71 950	29 500	41,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111				
		19 749	19 749	8 097	41,00%
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 640	27 640	11 332	41,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047	7 047	2 889	41,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	7 181	41,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 354	30 354	12 445	41,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 265	1 265	519	41,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240	240	98	41,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	1 337	1 337	548	41,00%
2016.évi bérkompenzáció támogatása	B111	708	708	708	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	242 063	242 063	99 923	41,28%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	119 013	119 013	62 978	52,92%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 400	32 400	17 172	53,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	24 183	24 183	12 787	52,88%
Köznevelési int. működtetési támogatás	B112	0	0	0	
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	2 788	2 788	1 478	53,00%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	178 384	178 384	94 415	52,93%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	45 495	45 495	25 399	55,83%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 200	4 200	2 268	54,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	19 500	19 500	10 530	54,00%
Szociális étkeztetés	B113	7 197	7 197	3 886	54,00%
Házi segítségnyújtás	B113	4 400	4 400	2 376	54,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270	3 270	1 766	54,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000	3 000	1 620	54,00%
Bölcsődei ellátás	B113	16 849	16 849	9 098	54,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	8 150	8 150	4 401	54,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	56 291	54,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	61 961	61 961	33 459	54,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	64 692	64 692	34 934	54,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	101 565	101 565	54 845	54,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 304	7 304	3 944	54,00%
Ágazati pótlék	B113		21 452	11 584	54,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	451 825	473 277	256 401	54,18%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	12 816	12 816	6 458	50,39%
Közművelődési bérpótlék+szochó	B114	3 596	3 596	1 798	50,00%
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	B114	0	1 047	1 047	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	16 412	17 459	9 303	53,28%
Bérkompenzáció	B115		5 629	25 956	461,11%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	215 137	217 002	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	215 137	222 631	25 956	11,66%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	1 133 814	485 998	42,86%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	B16131		67 375		67 375		67 375	100,00%
ASP csatlakozás	B16131	9 000		9 000		8 967		99,63%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT	B16131	6 287		6 287		0		
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		250 000		250 000		0	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT	B16131	5 770		5 770		0		
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131	0	500 000	0	500 000		0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	21 057	817 375	21 057	817 375	8 967	67 375	9,11%
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	5 259		5 259		725		13,79%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960		0		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 219	0	8 219	0	725	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	29 276	817 375	29 276	817 375	9 692	67 375	9,10%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
	B251							
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251	30 000		30 000		0		
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874		30 874		0		
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	B251		2 340		2 340		0	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482		18 482		0		
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089		94 089		0		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445	0	175 785	0	0	0	
	B252							
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	143 578		143 578		142 103		98,97%
Barcs az élhető zöld város	B252	495 427		495 427		0		
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B252	209 520		209 520		209 520		100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B252	83 371		83 371		0		
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		144 623		144 623		0	
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés	B252	262 434		262 434		0		
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	B252	157 099		157 099		0		
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B252	169 234		169 234		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	B252	190 121		190 121		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	190 125		190 125		0		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252	173 000		173 000		0		
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805		846 805		0		
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 920 714	144 623	2 920 714	144 623	351 623	0	11,47%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	3 094 159	144 623	3 096 499	144 623	351 623	0	10,85%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 094 159	144 623	3 096 499	144 623	351 623	0	10,85%
	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0	
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
	B52							
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		5 000		5 000		51	1,02%
Építési telkek értékesítése	B52		0		0			
Ötthonházi lakások értékesítése	B52		20 000		20 000		2 802	14,01%
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52		5 000		5 000		188	3,76%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	30 000	0	30 000	0	3 041	10,14%
	B53							
Személyszállító konténer (Kuka)	B53						331	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	331	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	30 000	0	30 000	0	3 372	11,24%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		I. félév Önként vállalt feladat	Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K61		312		312		315	100,96%	
ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db)	K61	524		524		0		0,00%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	524	312	524	312	0	315	37,68%	
Telekvásárlás	K62	0		0	36 250	0	21 250	58,62%	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	0	0	36 250	0	21 250	58,62%	
Számítógép, monitor beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K63		980		980		621	63,37%	
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db)	K63	1 185		1 185		0		0,00%	
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	661		661		0	201	30,41%	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 846	980	1 846	980	0	822	29,09%	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		107 142		107 142		0	0,00%	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések	K64	8 689		8 689		0		0,00%	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496		6 496		0	0,00%	
Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K64		2 566		2 566		2 341	91,23%	
Nagyerem hangosítás korszerűsítése	K64	682		682		0		0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	9 371	116 204	9 371	116 204	0	2 341	1,86%	
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		84		84		85	101,19%	
ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db) ÁFA	K67	141		141		0		0,00%	
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db) ÁFA	K67	310		310		0		0,00%	
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	178		178		0	54	30,34%	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakít. ÁFA	K67		28 928		28 928		0	0,00%	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347		2 347		0		0,00%	
Nagyerem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67	184		184		0		0,00%	
Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		693		693		632	91,20%	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754		1 754		0	0,00%	
Számítógép beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		265		265		167	63,02%	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	3 160	31 724	3 160	31 724	0	938	2,69%	
Beruházások mindösszesen	K6	14 901	149 220	14 901	185 470	0	25 666	12,81%	
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	132 455		132 455		0		0,00%	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	27 791		31 496		0		0,00%	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	63 996		63 996		0		0,00%	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	108 916		108 916		0		0,00%	
Barcs az élhető zöld város	K71	370 600		370 600		0		0,00%	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	144 627		144 627		0		0,00%	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	144 630		144 630		0		0,00%	
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	K71	218 794		218 794		0		0,00%	
Barcs-Drávazentesi kerékpárút fejlesztés	K71	118 106		118 106		0		0,00%	
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	160 676		160 676		0		0,00%	
Mívelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K71		2 047		2 047		0	0,00%	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722		736 722		0		0,00%	
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	K71	136 220		136 220		0		0,00%	
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200		4 200		0		0,00%	
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	2 367 733	0	2 373 485	0	0	0	0,00%	
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Kikötői üzemi felújítása	K73			500		0		0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	500	0	0	0	0,00%	
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	35 763		35 763		0		0,00%	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA	K74	7 505		8 505		0		0,00%	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA	K74	17 279		17 279		0		0,00%	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	29 407		29 407		0		0,00%	
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	43 383		43 383		0		0,00%	
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	100 062		100 062		0		0,00%	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 049		39 049		0		0,00%	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 050		39 050		0		0,00%	
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	59 075		59 075		0		0,00%	
Barcs-Drávazentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	31 889		31 889		0		0,00%	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	198 915		198 915		0		0,00%	
Mívelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K74		553		553		0	0,00%	
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA	K74	36 780		36 780		0		0,00%	
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134		1 134		0		0,00%	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	639 291	0	640 844	0	0	0	0,00%	
Felújítások mindösszesen	K7	3 007 024	0	3 014 829	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 021 925	149 220	3 029 730	185 470	0	25 666	0,80%	

Barcs Város Önkormányzata 2017. 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	425	0	425
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	425	0	425
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	50		50
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	100		100
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	2 300		2 300
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	2 450	0	2 450
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	2 450	0	2 450
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	2 875	0	2 875

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	328 409	328 409	0	327 257	327 257	0	490	490	0,15%
Külső személyi juttatások	K12	27 123	26 469	53 592	27 123	26 469	53 592	13 308	0	13 308	24,83%
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	354 878	382 001	27 123	353 726	380 849	13 308	490	13 798	3,62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	95 596	101 563	5 967	95 343	101 310	2 913	108	3 021	2,98%
Készletbeszerzés	K31	400	0	400	400	0	400	349	0	349	87,25%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	100	0	100	25	0	25	25,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	103 591	342 678	446 269	97 811	342 678	440 489	25 427	10 150	35 577	8,08%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	43 945	47 965	4 020	43 945	47 965	1 311	0	1 311	2,73%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 279	104 175	181 454	75 827	104 175	180 002	19 701	2 851	22 552	12,53%
Dologi kiadások összesen	K3	185 290	490 798	676 088	178 158	490 798	668 956	46 813	13 001	59 814	8,94%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	0	65 048	65 184	0	65 184	4 350	0	4 350	6,67%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666	14 846	600	15 446	87,43%
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 730	29 150	45 880	16 950	29 250	46 200	5 014	12 656	17 670	38,25%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	81 778	31 150	112 928	102 300	31 250	133 550	28 710	13 256	41 966	31,42%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	300 158	972 422	1 272 580	313 548	971 117	1 284 665	91 744	26 855	118 599	9,23%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	700	0	700	1 781	0	1 781	254,43%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	321	0	321	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	700	0	700	2 102	0	2 102	300,29%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	2 120	0	2 120	39,26%
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	9 970	0	9 970	39,25%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400	3 000	28 400	26 100	3 000	29 100	12 072	3 000	15 072	51,79%
kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	325 558	975 422	1 300 980	339 648	974 117	1 313 765	103 816	29 855	133 671	10,17%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	325 558	975 422	1 300 980	339 648	974 117	1 313 765	103 816	29 855	133 671	10,17%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	891	0	891	45,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300	0	300	300	714	0	714	238,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	22 096	0	22 096	483,40%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 081	81	1 162	1 081	81	1 162	5 955	0	5 955	512,48%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	13	0	13	0,42%
Működési bevételek összesen	B4	10 753	381	11 134	10 753	381	11 134	29 702	0	29 702	266,77%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397	16 039	0	16 039	111,41%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	45	0	45	0,18%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	36 153	381	36 534	50 550	381	50 931	46 086	0	46 086	90,49%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 405	-972 041	-1 261 446	-288 398	-970 736	-1 259 134	-45 703	-26 855	-72 558	5,76%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 000	-3 000	-3 000	-700	-3 000	-3 700	-12 027	-3 000	-15 027	406,14%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347	103 347	0	103 347	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347	103 347	0	103 347	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347	103 347	0	103 347	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347	103 347	0	103 347	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	141 364	381	141 745	153 897	381	154 278	149 433	0	149 433	96,86%

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12	27 123	27 123	13 308										
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	27 123	13 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	5 967	2 913										
Készletbeszerzés	K31	400	400	349		0								
Kommunikációs szolgáltatások	K32		100	25										
Szolgáltatási kiadások	K33	24 443	21 443	1 648	6 800	6 800	2 384	5 548	5 548					0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	3 620	1 311										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 453	32 751	8 978	1 900	1 900	1 257	1 498	1 498					3 810
Dologi kiadások összesen	K3	61 916	58 314	12 311	8 700	8 700	3 641	7 046	7 046					3 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502	65 048	65 184	4 350										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	15 666	14 846										
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		4 500	4 500										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 580	14 800	4 249			0							0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 628	100 150	27 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	174 634	191 554	56 477	8 700	8 700	3 641	7 046	7 046	0	0	0	0	3 810
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100	251		600	600							930
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			16			54							251
Beruházások összesen	K6	0	100	267	0	600	654	0	0	0	0	0	0	1 181
Ingatlanok felújítása	K71			7 850										
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			2 120										
Felújítások összesen	K7	0	0	9 970	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	100	10 237	0	600	654	0	0	0	0	0	0	1 181
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	174 634	191 654	66 714	8 700	9 300	4 295	7 046	7 046	0	0	0	0	4 991
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	174 634	191 654	66 714	8 700	9 300	4 295	7 046	7 046	0	0	0	0	4 991

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		300	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	300	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		88	803
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		12	702
Tulajdonosi bevételek	B404		4 005	4 005
Ellátási díjak	B405			1 661
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 081	1 081
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			438
Kamatbevételek	B408	0	4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		29	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	3 121	13
Működési bevételek összesen	B4	3 121	3 121	146
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételbevételek értékesítése	B54			
Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		14 397	16 039
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74		45	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 121	17 518	16 530
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-171 513	-174 036	-39 992
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-10 192	-3 614
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	103 347	103 347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	103 347	103 347
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	103 347	103 347
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	103 347	103 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	108 332	120 865	119 877

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				14 820	14 820	1 440	8 550	5 770	208
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				4 001	4 001	389	2 309	1 559	56
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	18 821	18 821	1 829	10 859	7 329	264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., költs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
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	18 821	18 821	1 829	10 859	7 329	264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	18 821	18 821	1 829	10 859	7 329	264
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	18 821	18 821	1 829	10 859	7 329	264

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
Egyéb működési célú támogatások bevételei 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							
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			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	566	566	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	566	566	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566	566	0	-18 821	-18 821	-1 829	-10 859	-7 329	-264
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek 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	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12													
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													
Készletbeszerzés	K31													
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33	8 000	8 000	2 264	5 570	5 570	1 350							50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400	400					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160	2 160	611	1 504	1 504		21 000	21 000					574
Dologi kiadások összesen	K3	10 160	10 160	2 875	7 074	7 074	1 350	21 400	21 400					624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506													
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	10 160	10 160	2 875	7 074	7 074	1 350	21 400	21 400					624
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					20 000	20 000							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					5 400	5 400							
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	25 400	25 400	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési kiadások összesen	K1+...+K9	10 160	10 160	2 875	32 474	32 474	1 350	21 400	21 400					624
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	10 160	10 160	2 875	32 474	32 474	1 350	21 400	21 400					624

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	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	1 900	1 900											
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404				394			20 041						
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				106			5 411						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
Egyéb működési bevételek	B411				0			0						0
Működési bevételek összesen	B4	1 900	1 900	500	0	0	0	25 452	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					25 400	25 400							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900	1 900	500	25 400	25 400	25 452	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 260	-8 260	-2 375	-7 074	-7 074	24 102	-21 400	-21 400					-624
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131													
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900	1 900	500	25 400	25 400	25 452	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		064010 Közlélapítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	28 600	28 600	15 763	1 260	1 260	320			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	7 722	3 873	665	665	103	635	635	
Dologi kiadások összesen	K3	36 322	36 322	19 636	1 925	1 925	423	635	635	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			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	36 322	36 322	19 636	1 925	1 925	423	635	635	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K9	36 322	36 322	19 636	1 925	1 925	423	635	635	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	36 322	36 322	19 636	1 925	1 925	423	635	635	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		064010 Közlélapítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Egyéb működési célú támogatások bevételei 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				80	80				
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			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	80	80	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeselek értékesítése	B54									
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	80	80	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-36 322	-36 322	-19 636	-1 845	-1 845	-423	-635	-635	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
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	0	0	0	80	80	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt						
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)-tevékenység és támogatása					094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltélevisz rendszerek			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12													
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													
Készletbeszerzés	K31													
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432	50										
Dologi kiadások összesen	K3	432	432	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506													
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	2 150	2 150	765	12 000	12 000	7 000				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150	2 150	765	12 000	12 000	7 000				
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	432	432	50	2 150	2 150	765	12 000	12 000	7 000				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K9	432	432	50	2 150	2 150	765	12 000	12 000	7 000				
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	432	432	50	2 150	2 150	765	12 000	12 000	7 000				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt						
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)-tevékenység és támogatása					094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltélevisz rendszerek			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	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													
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			0			0			0				0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részvételértékesítés	B54													
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-432	-432	-50	-2 150	-2 150	-765	-12 000	-12 000	-7 000				
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131													
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				328 409	327 257	490			
Külső személyi juttatások	K12				26 469	26 469	0			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	354 878	353 726	490	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				95 596	95 343	108			
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				340 746	340 746	10 150			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945	43 945	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				103 653	103 653	2 851			
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	488 344	488 344	13 001	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0				12 400	12 400	4 211
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	12 400	12 400	4 211
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	938 818	937 413	13 599	12 400	12 400	4 211
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
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							3 000	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	938 818	937 413	13 599	15 400	15 400	7 211
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	938 818	937 413	13 599	15 400	15 400	7 211

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei 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									
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			0			0			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeselek értékesítése	B54									
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
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	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	0	-938 818	-937 413	-13 599	-12 400	-12 400	-4 211
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt									Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés					
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11														
Külső személyi juttatások	K12														
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2														
Készletbeszerzés	K31														
Kommunikációs szolgáltatások	K32														
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932	1 932	0											
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34														
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522	522	0											
Dologi kiadások összesen	K3	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
Elvonások és befizetések	K502														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				2 000	2 000	600								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							4 300	4 400	1 445	450	450	0		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	600	4 300	4 400	1 445	450	450	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	2 454	2 454	0	2 000	2 000	600	4 300	4 400	1 445	450	450	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454	2 454	0	2 000	2 000	600	4 300	4 400	1 445	450	450	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454	2 454	0	2 000	2 000	600	4 300	4 400	1 445	450	450	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt									Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés					
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
Szolgáltatások ellenértéke	B402														
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300	300	0											
Tulajdonosi bevételek	B404														
Ellátási díjak	B405														
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81	81	0											
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	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Részvadások értékesítése	B54														
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073	-2 073	0	-2 000	-2 000	-600	-4 300	-4 400	-1 445	-450	-450	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131														
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 794		144 794	146 727		146 727	65 574		65 574	44,69%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	991		991	41,29%
Személyi juttatások összesen	K1	147 194	0	147 194	149 127	0	149 127	66 565	0	66 565	44,64%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 708	0	34 708	35 138	0	35 138	15 926	0	15 926	45,32%
Készletbeszerzés	K31	4 030		4 030	4 030		4 030	1 437		1 437	35,66%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800		2 800	2 850		2 850	1 449		1 449	50,84%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 548		21 548	21 448		21 448	9 326		9 326	43,48%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	290		290	59		59	20,34%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 132		8 132	8 476		8 476	2 407		2 407	28,40%
Dologi kiadások összesen	K3	36 750	0	36 750	37 094	0	37 094	14 678	0	14 678	39,57%
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	218 652	0	218 652	221 359	0	221 359	97 169	0	97 169	43,90%
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	737		737	737		737	231		231	31,34%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199		199	199		199	35		35	17,59%
Beruházások összesen	K6	936	0	936	936	0	936	266	0	266	28,42%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			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	936	0	936	936	0	936	266	0	266	28,42%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	219 588	0	219 588	222 295	0	222 295	97 435	0	97 435	43,83%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	219 588	0	219 588	222 295	0	222 295	97 435	0	97 435	43,83%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 011		6 011	7 416		7 416	3 186		3 186	42,96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 011	0	6 011	7 416	0	7 416	3 186	0	3 186	42,96%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 263		3 263	3 263		3 263	1 476		1 476	45,23%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	33		33	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814		814	814		814	338		338	41,52%
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	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	1 847	0	1 847	45,30%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 088	0	10 088	11 493	0	11 493	5 033	0	5 033	43,79%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 564	0	-208 564	-209 866	0	-209 866	-92 136	0	-92 136	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-936	0	-936	-936	0	-936	-266	0	-266	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	344		344	344		344	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	344	0	344	344	0	344	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	209 500		209 500	210 458		210 458	95 600		95 600	45,42%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		136 209		136 209	136 209		136 209			0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		73 291	0	73 291	74 249	0	74 249			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	209 500	0	209 500	210 802	0	210 802	95 944	0	95 944	45,51%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	209 500	0	209 500	210 802	0	210 802	95 944	0	95 944	45,51%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	219 588	0	219 588	222 295	0	222 295	100 977	0	100 977	45,42%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	238 308	122 004	360 312	252 753	122 004	374 757	87 312	52 700	140 012	37,36%
Külső személyi juttatások	K12	8 399	2 240	10 639	8 399	2 240	10 639	2 034		2 034	19,12%
Személyi juttatások összesen	K1	246 707	124 244	370 951	261 152	124 244	385 396	89 346	52 700	142 046	36,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 537	23 485	64 022	40 560	23 485	64 045	13 653	9 201	22 854	35,68%
Készletbeszerzés	K31	31 059	25 275	56 334	31 059	25 275	56 334	13 369	7 342	20 711	36,76%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	710	1 575	865	710	1 575	294	292	586	37,21%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 337	52 582	80 919	28 337	52 582	80 919	10 060	23 545	33 605	41,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	2 050	2 250	200	2 050	2 250	0	679	679	30,18%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 126	41 668	58 794	17 126	41 668	58 794	11 939	8 717	20 656	35,13%
Dologi kiadások összesen	K3	77 587	122 285	199 872	77 587	122 285	199 872	35 662	40 575	76 237	38,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 100		5 100	5 100		5 100	233		233	4,57%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	233	0	233	4,57%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	369 931	270 014	639 945	384 399	270 014	654 413	138 894	102 476	241 370	36,88%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550		550	550		550		16	16	2,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850	2 800	11 650	8 850	2 800	11 650	2 627	965	3 592	30,83%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Mezlevo részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390	756	3 146	2 390	756	3 146	693	515	1 208	38,40%
Beruházások összesen	K6	11 790	3 556	15 346	11 790	3 556	15 346	3 320	1 496	4 816	31,38%
Ingatlanok felújítása	K71	550	5 000	5 550	550	5 000	5 550		3 193	3 193	57,53%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148	1 350	1 498	148	1 350	1 498		607	607	40,52%
Felújítások összesen	K7	698	6 350	7 048	698	6 350	7 048	0	3 800	3 800	53,92%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	12 488	9 906	22 394	12 488	9 906	22 394	3 320	5 296	8 616	38,47%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	382 419	279 920	662 339	396 887	279 920	676 807	142 214	107 772	249 986	36,94%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	382 419	279 920	662 339	396 887	279 920	676 807	142 214	107 772	249 986	36,94%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	159 984	74 347	234 331	159 984	74 347	234 331	108 796		108 796	46,43%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	159 984	74 347	234 331	159 984	74 347	234 331	108 796	0	108 796	46,43%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473		473	473		473	699	11	710	150,11%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 661	113 587	137 248	23 661	113 587	137 248	20 610	42 296	62 906	45,83%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		252	252		252	252	74	28	102	40,48%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 516	30 736	37 252	6 516	30 736	37 252	1 220	11 449	12 669	34,01%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10	10		0	0	3		3	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	385	88	473	
Egyéb működési bevételek	B411			0		10	10	15		15	150,00%
Működési bevételek összesen	B4	30 650	144 585	175 235	30 650	144 585	175 235	23 006	53 872	76 878	43,87%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	70		70	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	70	0	70	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000		4 000	4 000		4 000	1 812		1 812	45,30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 812	0	1 812	45,30%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	194 634	218 932	413 566	194 634	218 932	413 566	133 684	53 872	187 556	45,35%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-179 297	-51 082	-230 379	-193 765	-51 082	-244 847	-7 092	-48 604	-55 696	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 488	-9 906	-18 394	-8 488	-9 906	-18 394	-1 438	-5 296	-6 734	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 224	25 734	73 958	62 550	25 734	88 284	62 550	25 734	88 284	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827		11 827	11 827		11 827			11 827	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 051	25 734	85 785	74 377	25 734	100 111	74 377	25 734	100 111	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 734	35 254	162 988	127 876	35 254	163 130	47 770	28 166	75 936	46,55%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Onkormányzati hozzájárulás</i>		127 734	35 254	162 988	127 876	35 254	163 130	47 770	28 166	75 936	46,55%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	187 785	60 988	248 773	202 253	60 988	263 241	122 147	53 900	176 047	66,88%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	187 785	60 988	248 773	202 253	60 988	263 241	122 147	53 900	176 047	66,88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	382 419	279 920	662 339	396 887	279 920	676 807	255 831	107 772	363 603	53,72%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 674	144 179	163 853	19 674	145 966	165 640	13 534	63 295	76 829	46,38%
Külső személyi juttatások	K12	500	1 177	1 677	99	2 362	2 461	99	1 406	1 505	61,15%
Személyi juttatások összesen	K1	20 174	145 356	165 530	19 773	148 328	168 101	13 633	64 701	78 334	46,60%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054	29 726	34 780	5 054	31 487	36 541	3 091	14 334	17 425	47,69%
Készletbeszerzés	K31	850	55 800	56 650	850	31 666	32 516	268	19 607	19 875	61,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	6 130	6 530	400	12 731	13 131	259	2 711	2 970	22,62%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100	140 881	142 981	6 000	163 124	169 124	3 498	72 903	76 401	45,17%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	300	500	200	190	390	57	312	369	94,62%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96	22 485	22 581	550	16 410	16 960	273	7 988	8 261	48,71%
Dologi kiadások összesen	K3	3 646	225 596	229 242	8 000	224 121	232 121	4 355	103 521	107 876	46,47%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502		2 427	2 427		2 427	2 427		2 427	2 427	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	28 874	403 105	431 979	32 827	406 363	439 190	21 079	184 983	206 062	46,92%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500	500		1 000	1 000		0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 000	2 000	644	5 315	5 959	644	428	1 072	17,99%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		675	675		675	675		115	115	17,04%
Beruházások összesen	K6	0	3 175	3 175	644	6 990	7 634	644	543	1 187	15,55%
Ingtatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	3 175	3 175	644	6 990	7 634	644	543	1 187	15,55%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	28 874	406 280	435 154	33 471	413 353	446 824	21 723	185 526	207 249	46,38%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	28 874	406 280	435 154	33 471	413 353	446 824	21 723	185 526	207 249	46,38%

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	28 874	370 456	399 330	28 874	375 574	404 448	23 351	179 259	202 610	50,10%
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		50	50		50	50		48	48	96,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 725	26 725		26 725	26 725		13 516	13 516	50,57%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		6 600	6 600		6 600	6 600		2 623	2 623	39,74%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		22	22		0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		22	22		1	1	4,55%
Működési bevételek összesen	B4	0	33 397	33 397	0	33 397	33 397	0	16 188	16 188	48,47%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingtatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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	28 874	403 853	432 727	28 874	408 971	437 845	23 351	195 447	218 798	49,97%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	0	748	748	-3 953	2 608	-1 345	2 272	10 464	12 736	12 736	100,00%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	0	-3 175	-3 175	-644	-6 990	-7 634	-644	-543	-1 187	-1 187	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2 427	2 427		7 888	7 888		7 888	7 888	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	2 427	2 427	0	7 888	7 888	0	7 888	7 888	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		1 091	1 091		50	50	4,58%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0		1 091	1 091		65	65	5,96%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>			0	0		0	0		-15	-15	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	2 427	2 427	0	8 979	8 979	0	7 938	7 938	88,41%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	2 427	2 427	0	8 979	8 979	0	7 938	7 938	88,41%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	28 874	406 280	435 154	28 874	417 950	446 824	23 351	203 385	226 736	50,74%

Barcsi Szociális Központ
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 974	13 505	243 479	247 242	13 505	260 747	125 105	5 897	131 002	50,24%
Külső személyi juttatások	K12	7 559		7 559	8 259		8 259	3 978		3 978	48,17%
Személyi juttatások összesen	K1	237 533	13 505	251 038	255 501	13 505	269 006	129 083	5 897	134 980	50,18%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 536	1 610	53 146	55 368	1 610	56 978	29 191	682	29 873	52,43%
Készletbeszerzés	K31	49 075	805	49 880	49 075	805	49 880	25 657	320	25 977	52,08%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	594		594	39,16%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 667	375	45 042	44 667	375	45 042	22 246		22 246	49,39%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265	0	265	265	0	265	65		65	24,53%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 282	638	27 920	27 282	638	27 920	11 711	275	11 986	42,93%
Dologi kiadások összesen	K3	122 806	1 818	124 624	122 806	1 818	124 624	60 273	595	60 868	48,84%
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	411 875	16 933	428 808	433 675	16 933	450 608	218 547	7 174	225 721	50,09%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	355		355	355		355	173		173	48,73%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200		200	200		200	0		0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	625		625	625		625			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250		2 250	2 830		2 830	345		345	12,19%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	925		925	1 083		1 083	140		140	12,93%
Beruházások összesen	K6	4 355	0	4 355	5 093	0	5 093	658	0	658	12,92%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			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	4 355	0	4 355	5 093	0	5 093	658	0	658	12,92%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	416 230	16 933	433 163	438 768	16 933	455 701	219 205	7 174	226 379	49,68%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	416 230	16 933	433 163	438 768	16 933	455 701	219 205	7 174	226 379	49,68%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		14 017	14 017		14 017	14 017		6 556	6 556	46,77%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	14 017	14 017	0	14 017	14 017	0	6 556	6 556	46,77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	896	911	1 807	78,70%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	118 167	0	118 167	118 167	0	118 167	58 733		58 733	49,70%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 923	620	3 543	2 923	620	3 543	1 579	248	1 827	51,57%
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		0	1 907		1 907	
Működési bevételek összesen	B4	121 090	2 916	124 006	121 090	2 916	124 006	63 115	1 159	64 274	51,83%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0	460		460	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	460	0	460	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	121 090	16 933	138 023	121 090	16 933	138 023	66 927	7 715	74 642	54,08%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 785	0	-290 785	-312 585	0	-312 585	-152 080	541	-151 539	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 355	0	-4 355	-5 093	0	-5 093	-198	0	-198	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	738		738	738		738	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	738	0	738	738	0	738	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	295 140	0	295 140	316 940	0	316 940	156 471	-541	155 930	49,20%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		224 674	0	224 674	246 474	0	246 474	131 561	0	131 561	53,38%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		70 466	0	70 466	70 466	0	70 466	24 910	-541	24 369	34,58%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	295 140	0	295 140	317 678	0	317 678	157 209	-541	156 668	49,32%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	295 140	0	295 140	317 678	0	317 678	157 209	-541	156 668	49,32%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	416 230	16 933	433 163	438 768	16 933	455 701	224 136	7 174	231 310	50,76%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	269 742		269 742	272 114		272 114	128 496		128 496	47,22%
Külső személyi juttatások	K12	715		715	715		715	325		325	45,45%
Személyi juttatások összesen	K1	270 457	0	270 457	272 829	0	272 829	128 821	0	128 821	47,22%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 686		58 686	59 227		59 227	28 674		28 674	48,41%
Készletbeszerzés	K31	111 348		111 348	112 446		112 446	48 195		48 195	42,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350		1 350	1 350		1 350	533		533	39,48%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 108		35 108	35 251		35 251	18 539		18 539	52,59%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70	70		70	36		36	51,43%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 739		38 739	38 739		38 739	18 649		18 649	48,14%
Dologi kiadások összesen	K3	186 615	0	186 615	187 856	0	187 856	85 952	0	85 952	45,75%
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	515 758	0	515 758	519 912	0	519 912	243 447	0	243 447	46,82%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 738		4 738	4 738		4 738	1 298		1 298	27,40%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 279		1 279	1 279		1 279	350		350	27,37%
Beruházások összesen	K6	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	1 648	0	1 648	27,39%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			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	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	1 648	0	1 648	27,39%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 775	0	521 775	525 929	0	525 929	245 095	0	245 095	46,60%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 775	0	521 775	525 929	0	525 929	245 095	0	245 095	46,60%

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	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	7 607	0	7 607	53,29%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 820		6 820	6 820		6 820	5 818		5 818	85,31%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	38 039		38 039	38 039		38 039	19 828		19 828	52,13%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 681		11 681	11 681		11 681	6 514		6 514	55,77%
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		0			0	
Működési bevételek összesen	B4	56 540	0	56 540	56 540	0	56 540	32 160	0	32 160	56,88%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	70 816	0	70 816	70 816	0	70 816	39 767	0	39 767	56,16%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-444 942	0	-444 942	-449 096	0	-449 096	-203 680	0	-203 680	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 017	0	-6 017	-6 017	0	-6 017	-1 648	0	-1 648	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 241		1 241	1 241		1 241	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	450 959		450 959	453 872		453 872	207 153		207 153	45,64%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		369 795		369 795	453 872		453 872	184 898		184 898	40,74%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		81 164		81 164			0	22 256		22 256	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	450 959	0	450 959	455 113	0	455 113	208 394	0	208 394	45,79%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	450 959	0	450 959	455 113	0	455 113	208 394	0	208 394	45,79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	521 775	0	521 775	525 929	0	525 929	248 161	0	248 161	47,19%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű
Múzeális kiállítóhely
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 720		21 720	21 852		21 852	10 061		10 061	46,04%
Külső személyi juttatások	K12	1 678		1 678	1 678		1 678	839		839	50,00%
Személyi juttatások összesen	K1	23 398	0	23 398	23 530	0	23 530	10 900	0	10 900	46,32%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 950	0	4 950	4 983	0	4 983	2 312	0	2 312	46,40%
Készletbeszerzés	K31	602		602	602		602	252		252	41,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490		490	490		490	325		325	66,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 473		17 473	19 599		19 599	8 783		8 783	44,81%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100	100		100	14		14	14,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 528		7 528	7 528		7 528	2 044		2 044	27,15%
Dologi kiadások összesen	K3	26 193	0	26 193	28 319	0	28 319	11 418	0	11 418	40,32%
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	54 541	0	54 541	56 832	0	56 832	24 630	0	24 630	43,34%
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	0		0	0		0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0		0			0	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71	735		735	735		735	735		735	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	735	0	735	735	0	735	735	0	735	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	735	0	735	735	0	735	735	0	735	100,00%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	55 276	0	55 276	57 567	0	57 567	25 365	0	25 365	44,06%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 276	0	55 276	57 567	0	57 567	25 365	0	25 365	44,06%

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	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	1 497	0	1 497	51,85%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 157		5 157	5 157		5 157	3 270		3 270	63,41%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	852		852	852		852	567		567	66,55%
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	10		10	
Működési bevételek összesen	B4	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	3 847	0	3 847	64,02%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 896	0	8 896	8 896	0	8 896	5 344	0	5 344	60,07%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 645	0	-45 645	-47 936	0	-47 936	-19 286	0	-19 286	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-735	0	-735	-735	0	-735	-735	0	-735	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	903		903	903		903	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	903	0	903	903	0	903	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	46 380		46 380	47 768		47 768	19 215		19 215	40,23%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 634		8 634	10 022		10 022	5 705		5 705	56,92%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		37 746	0	37 746	37 746	0	37 746	13 510	0	13 510	35,79%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	46 380	0	46 380	48 671	0	48 671	20 118	0	20 118	41,33%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	46 380	0	46 380	48 671	0	48 671	20 118	0	20 118	41,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 276	0	55 276	57 567	0	57 567	25 462	0	25 462	44,23%

Bárcsi Városi Könyvtár
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 159		20 159	20 251		20 251	9 102		9 102	44,95%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	20 159	0	20 159	20 251	0	20 251	9 102	0	9 102	44,95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 912	0	3 912	3 932	0	3 932	1 821	0	1 821	46,31%
Készletbeszerzés	K31	4 951		4 951	5 998		5 998	1 522		1 522	25,38%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450		450	450		450	151		151	33,56%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 735		5 735	5 735		5 735	2 435		2 435	42,46%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350	350		350	242		242	69,14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 975		3 975	3 975		3 975	1 032		1 032	25,96%
Dologi kiadások összesen	K3	15 461	0	15 461	16 508	0	16 508	5 382	0	5 382	32,60%
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	39 532	0	39 532	40 691	0	40 691	16 305	0	16 305	40,07%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	10		10	7		7	70,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200		200	200		200			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600		600	590		590			0	0,00%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216		216	216		216	2		2	0,93%
Beruházások összesen	K6	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	9	0	9	0,89%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			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	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	9	0	9	0,89%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	40 548	0	40 548	41 707	0	41 707	16 314	0	16 314	39,12%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	40 548	0	40 548	41 707	0	41 707	16 314	0	16 314	39,12%

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	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	2 454	0	2 454	45,64%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 119		7 119	7 119		7 119	3 011		3 011	42,30%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 884		1 884	1 884		1 884	771		771	40,92%
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	63		63	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	31		31	
Működési bevételek összesen	B4	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003	3 876	0	3 876	43,05%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 380	0	14 380	14 380	0	14 380	6 330	0	6 330	44,02%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-25 152	0	-25 152	-26 311	0	-26 311	-9 975	0	-9 975	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016	0	-1 016	-1 016	0	-1 016	-9	0	-9	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 635		3 635	3 635		3 635	3 635		3 635	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		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	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 533		22 533	23 692		23 692	11 157		11 157	47,09%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		8 778		8 778	9 937		9 937	5 548		5 548	55,83%
Önkormányzati hozzájárulás		13 755		13 755	13 755		13 755	5 609		5 609	40,78%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	26 168	0	26 168	27 327	0	27 327	14 792	0	14 792	54,13%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 168	0	26 168	27 327	0	27 327	14 792	0	14 792	54,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	40 548	0	40 548	41 707	0	41 707	21 122	0	21 122	50,64%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzetekéi Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény			
1	féligazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																						2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				18,00	18,00	18,00																						18,00	18,00	18,00
3	II. besorolási osztály összesen				15,00	15,00	15,00																						15,00	15,00	15,00
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	3,00				6,00	6,00	6,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00																8,00	8,00	8,00
9	Gyakornok													2,00	2,00	2,00													2,00	2,00	2,00
10	Pedagógus I.													15,00	15,00	14,00													15,00	15,00	14,00
11	Pedagógus II.													4,00	4,00	5,00													4,00	4,00	5,00
12	Mester pedagógus													1,00	1,00	1,00													1,00	1,00	1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen				6,00	6,00	6,00	31,00	31,00	25,00	45,00	45,00	44,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	30,00	30,00	27,00							116,00	116,00	105,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen				17,00	17,00	17,00	20,00	20,00	19,00	23,00	23,00	23,00				3,00	3,00	4,00	18,00	18,00	18,00							81,00	81,00	81,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							32,00	32,00	28,00	36,00	36,00	41,00	6,00	6,00	7,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00							80,00	80,00	82,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													5,00	5,00	5,00													5,00	5,00	5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	53,00	99,00	99,00	97,00	102,00	102,00	102,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	52,00	52,00	49,00	325,00	325,00	316,00			
18	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00																4,00	4,00		10,00	14,00	14,00			
19	őszöndíjas foglalkoztatott																												0,00	0,00	0,00
20	közfoglalkoztatott				4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	7,00	12,00	12,00	11,00	14,00	14,00	13,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	200,00	196,00	160,00	246,00	242,00	203,00			
21	Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		1,00	1,00																1,00	1,00	1,00				1,00	2,00	2,00			
22	EGYÉB BÉRBENDSZER ÖSSZESEN (18+...+21)	0,00	1,00	1,00	14,00	14,00	14,00	8,00	8,00	7,00	12,00	12,00	11,00	14,00	14,00	13,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	201,00	201,00	165,00	257,00	258,00	219,00			
23	polgármester, főpolgármester		1,00	1,00																									1,00	1,00	1,00
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		10,00	10,00																									10,00	10,00	10,00
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1,00	1,00																									1,00	1,00	1,00
26	VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (23+...+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00			
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+22+26)	12,00	13,00	13,00	50,00	50,00	50,00	65,00	65,00	60,00	111,00	111,00	108,00	116,00	116,00	115,00	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	253,00	253,00	214,00	630,00	631,00	583,00			

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	23 000	23 000	9785	42,54%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980	933	47,12%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500	55	11,00%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500	6 500	2876	44,25%
Méltányossági támogatás	K4	10 000	10 000	4844	48,44%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	238	15,87%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000	4 000	233	5,83%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500	5 500	1969	35,80%
Közlekedési támogatás	K4	300	300	39	13,00%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500	500	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600	8 600	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	62 380	62 380	20 972	33,62%

Barcs Város Önkormányzata 2017. 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	I. félév	Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K9111	0		0				
	K9111	0		0				
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
2017.évi folyószámlahitel	K9113	88 500		88 500				0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500		88 500		0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500		88 500				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0			
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494		26 494		26 494		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	0	114 994	0	26 494	0	23,04%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	I. félév	Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	B8111	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			
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
2017.évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500				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			0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi 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							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	