

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

Barcos Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	997 561	606 270	1 603 831	673 488	180 994	854 482	53,28%
Külső személyi juttatások	K12	48 374	29 886	78 260	49 592	31 071	80 663	33 003	1 640	34 643	42,95%
Személyi juttatások összesen	K1	992 745	637 983	1 630 728	1 047 153	637 341	1 684 494	706 491	182 634	889 125	52,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 350	150 417	355 767	214 058	152 019	366 077	148 066	35 479	183 545	50,14%
Készletbeszerzés	K31	202 315	81 880	284 195	204 496	58 047	262 543	132 196	44 836	177 032	67,43%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 872	6 840	14 712	8 022	11 146	19 168	4 954	4 937	9 891	51,60%
Szolgáltatási kiadások	K33	258 559	536 516	795 075	253 759	562 862	816 621	151 461	148 921	300 382	36,78%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 445	46 295	51 740	5 695	46 307	52 002	2 783	1 856	4 639	8,92%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	180 157	168 966	349 123	182 522	163 958	346 480	108 397	27 506	135 903	39,22%
Dologi kiadások összesen	K3	654 348	840 497	1 494 845	654 494	842 320	1 496 814	399 791	228 056	627 847	41,95%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	0	62 380	62 380	0	62 380	34 467	0	34 467	55,25%
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	15 198	1 000	16 198	91,69%
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	64 636	29 960	94 596	51 941	18 214	70 155	74,16%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	490	0	490	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	1 740	0	1 740	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	131 178	33 577	164 755	152 216	34 387	186 603	75 989	21 641	97 630	52,32%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 046 001	1 662 474	3 708 475	2 130 301	1 666 067	3 796 368	1 364 804	467 810	1 832 614	48,27%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879	312	1 191	889	312	1 201	527	315	842	70,11%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	200	1 600	36 250	37 850	1 382	21 250	22 632	59,79%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 221	1 480	4 701	3 630	1 980	5 610	1 594	878	2 472	44,06%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 546	121 004	147 550	30 850	123 909	154 759	13 118	4 868	17 986	11,62%
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	9 360	33 155	42 515	4 111	1 885	5 996	14,10%
Beruházások összesen	K6	39 015	155 951	194 966	46 329	195 606	241 935	20 732	29 196	49 928	20,64%
Ingatlanok felújítása	K71	2 369 018	5 000	2 374 018	2 372 877	5 000	2 377 877	21 904	3 193	25 097	1,06%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 091	0	20 091	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	644 839	1 350	646 189	645 880	1 350	647 230	2 120	607	2 727	0,42%
Felújítások összesen	K7	3 033 857	6 350	3 040 207	3 038 848	6 350	3 045 198	24 024	3 800	27 824	0,91%
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	3 085 177	204 956	3 290 133	44 756	35 996	80 752	2,45%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 118 873	1 827 775	6 946 648	5 215 478	1 871 023	7 086 501	1 409 560	503 806	1 913 366	27,00%
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 szervek 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	5 330 472	1 871 023	7 201 495	1 436 054	503 806	1 939 860	26,94%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	144 839		144 839	59,84%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384		178 384	182 588		182 588	140 213		140 213	76,79%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	451 825		451 825	485 013		485 013	382 727		382 727	78,91%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412		16 412	17 459		17 459	13 362		13 362	76,53%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137		215 137	269 295		269 295	78 612		78 612	29,19%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	0	1 103 821	1 196 418	0	1 196 418	759 753	0	759 753	63,50%
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	250 816	1 281 313	1 532 129	234 464	356 123	590 587	38,55%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 350 506	1 276 195	2 626 701	1 447 234	1 281 313	2 728 547	994 217	356 123	1 350 340	49,49%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 094 159	144 623	3 238 782	3 094 159	144 623	3 238 782	556 126	0	556 126	17,17%
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	98 224		98 224	87,70%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	148 283	167 517	315 800	148 283	167 517	315 800	271 075	0	271 075	85,84%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000		4 000	4 000		4 000	2 140		2 140	53,50%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	264 283	167 517	431 800	264 283	167 517	431 800	371 439	0	371 439	86,02%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473	50	523	473	61	534	898	154	1 052	197,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	142 608	190 608	48 000	142 597	190 597	54 971	103 301	158 272	83,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	7 152	7 152	0	7 152	7 152	1 540	3 834	5 374	75,14%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571		4 571	4 571		4 571	23 074		23 074	504,79%
Ellátási díjak	B405	156 206		156 206	156 206		156 206	111 279		111 279	71,24%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 751	31 437	57 188	25 751	31 437	57 188	20 751	22 462	43 213	75,56%
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	684	167	851	
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	5 001	32	5 033	2 039	1	2 040	40,53%
Működési bevételek összesen	B4	238 122	181 279	419 401	240 002	181 279	421 281	215 243	129 919	345 162	81,93%
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	3 254	0	3 254	10,85%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	401	0	401	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	203	0	203	
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	3 858	0	3 858	12,86%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397	21 919	0	21 919	152,25%
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	0	0	0	0	0	0	45	0	45	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	0	29 400	29 980	0	29 980	3 372	0	3 372	11,25%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	0	29 400	29 980	0	29 980	3 417	0	3 417	11,40%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 976 470	1 799 614	6 776 084	5 090 055	1 804 732	6 894 787	2 166 219	486 042	2 652 261	38,47%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-193 090	-37 483	-230 573	-164 385	-35 958	-200 343	238 014	18 232	256 246	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		50 687	9 322	60 009	38 962	-30 333	8 629	518 645	-35 996	482 649	
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	172 759	33 622	206 381	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	184 586	33 622	218 208	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	273 086	33 622	306 708	184 585	33 622	218 207	71,14%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	257 397	28 161	285 558	273 086	33 622	306 708	184 585	33 622	218 207	71,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 363 141	1 838 354	7 201 495	2 350 804	519 664	2 870 468	39,86%

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 III. negyedév	Teljesítés %
építményadó	B34	50 000	50 000	45 055	90,11%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000	60 000	51 295	85,49%
telekadó	B34	2 000	2 000	1 874	93,70%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	112 000	112 000	98 224	87,70%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000	290 000	250 955	86,54%
<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>250 955</i>	<i>86,54%</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Gépjárműadók	B354	25 000	25 000	19 112	76,45%
<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>19 112</i>	<i>76,45%</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	1 008	126,00%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1 008</i>	<i>126,00%</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	315 800	315 800	271 075	85,84%
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	2 140	61,14%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	4 000	4 000	2 140	53,50%

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 III. negyedév	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	136 209	136 209	81 043	59,50%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	71 950	71 950	43 170	60,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 749	19 749	11 849	60,00%
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 640	27 640	16 584	60,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047	7 047	4 228	60,00%
Közüutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	10 508	60,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 354	30 354	18 212	60,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 265	1 265	759	60,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240	240	144	60,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	1 337	1 337	802	60,00%
2016.évi bérkompenzáció támogatása	B111	708	708	708	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	242 063	242 063	144 839	59,84%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	119 013	119 013	91 260	76,68%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 400	32 400	24 948	77,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	24 183	24 183	18 621	77,00%
Köznevelési int. működtetési támogatás	B112	0	0	0	
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	2 788	6 992	5 384	77,00%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	178 384	182 588	140 213	76,79%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	45 495	45 495	34 634	76,13%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 200	4 200	3 255	77,50%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	19 500	19 500	15 113	77,50%
Szociális étkeztetés	B113	7 197	7 197	5 578	77,50%
Házi segítségnyújtás	B113	4 400	4 400	3 410	77,50%
Idősorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270	3 270	2 534	77,50%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000	3 000	2 325	77,50%
Bölsődei ellátás	B113	16 849	16 849	13 058	77,50%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	8 150	8 150	6 316	77,50%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	80 788	77,50%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	61 961	61 961	48 020	77,50%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	64 692	64 692	50 136	77,50%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	101 565	101 565	78 713	77,50%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 304	7 304	5 661	77,50%
Ágazati pótlék	B113		33 188	33 188	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	451 825	485 013	382 727	78,91%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	12 816	12 816	9 618	75,05%
Közművelődési bérpótlék+szócho	B114	3 596	3 596	2 697	75,00%
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	B114	0	1 047	1 047	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	16 412	17 459	13 362	76,53%
Minimálbér, bérminimum kiegészítő támogatása	B115			25 848	
Polgármester béremelés különbözetének támogatása	B115		941	1 412	150,05%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		42 885	42 885	100,00%
Béerkompenzáció	B115		8 467	8 467	100,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	215 137	217 002	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	215 137	269 295	78 612	29,19%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	1 196 418	759 753	63,50%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		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 kezelési 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		1 033		19,64%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960		2 960		100,00%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 219	0	8 219	0	3 993	0	
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalványban)	B1631					3 605		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	29 276	817 375	29 276	817 375	16 565	67 375	9,91%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251	30 000		30 000		30 000		
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874		30 874		0		
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	B251		0		0	0		
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482		18 482		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089		94 089		0		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445	0	173 445	0	30 000	0	
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		168 733		
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		5 770		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252	173 000		173 000		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805		846 805		0		
Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 920 714	144 623	2 920 714	144 623	526 126	0	17,16%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	3 094 159	144 623	3 094 159	144 623	556 126	0	17,17%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 094 159	144 623	3 094 159	144 623	556 126	0	17,17%
	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	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		5 000		5 000		270	5,40%
Építési telkek értékesítése	B52		0		0			
Otthonházi lakások értékesítése	B52		20 000		20 000		2 802	14,01%
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52		5 000		5 000		182	3,64%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	30 000	0	30 000	0	3 254	10,85%
Szemétszállító 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	3 585	11,95%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		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		520		99,24%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	524	312	524	312	520	315	99,88%
Telekvásárlás	K62	0		0	36 250	0	21 250	58,62%
Ingatlanok 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		1 182		99,75%
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	661		661		0	201	30,41%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 846	980	1 846	980	1 182	822	70,91%
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	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
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		140		99,29%
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db) ÁFA	K67	310		310		310		100,00%
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	450	938	3,98%
Beruházások mindösszesen	K6	14 901	149 220	14 901	185 470	2 152	25 666	13,88%
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-Drávamenti kerékpárút fejlesztés	K71	218 794		218 794		0		0,00%
Barcs-Drávamenti kerékpárút fejlesztés	K71	118 106		118 106		0		0,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	160 676		160 676		13 319		8,29%
Múzeumi infrestruktúra fejlesztése	K71			154				0,00%
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K71			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%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 367 733	0	2 371 592	0	13 319	0	0,56%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
Kikötői úszómű 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-Drávamenti kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	59 075		59 075		0		0,00%
Barcs-Drávamenti 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%
Múzeumi infrestruktúra fejlesztése	K74			41				0,00%
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K74			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	640 332	0	0	0	0,00%
Felújítások mindösszesen	K7	3 007 024	0	3 012 424	0	13 319	0	0,44%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 021 925	149 220	3 027 325	185 470	15 471	25 666	1,28%

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	490	0	490
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	490	0	490
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	50		50
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	1 690		1 690
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	1 740	0	1 740
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	1 740	0	1 740
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	2 230	0	2 230

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	327 258	327 258	0	1 224	1 224	0,37%
Külső személyi juttatások	K12	27 123	26 469	53 592	27 858	26 469	54 327	20 040	0	20 040	36,89%
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	354 878	382 001	27 858	353 727	381 585	20 040	1 224	21 264	5,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	95 596	101 563	6 174	95 343	101 517	4 284	270	4 554	4,49%
Készletbeszerzés	K31	400	0	400	400	0	400	396	0	396	99,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	100	0	100	48	0	48	48,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	103 591	342 678	446 269	92 263	342 678	434 941	50 743	0	50 743	11,67%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	43 945	47 965	4 020	43 945	47 965	2 147	0	2 147	4,48%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 279	104 175	181 454	79 010	104 175	183 185	36 440	0	36 440	19,89%
Dologi kiadások összesen	K3	185 290	490 798	676 088	175 793	490 798	666 591	89 774	0	89 774	13,47%
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	15 198	1 000	16 198	91,69%
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	59 536	29 960	89 496	51 597	18 214	69 811	78,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	81 778	31 150	112 928	144 886	31 960	176 846	75 645	19 214	94 859	53,66%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	300 158	972 422	1 272 580	354 711	971 828	1 326 539	189 743	20 708	210 451	15,86%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	409	0	409	409	0	409	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	2 560	0	2 560	2 710	0	2 710	105,86%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	502	0	502	692	0	692	137,63%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	3 471	0	3 471	3 811	0	3 811	109,80%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	19 591	0	19 591	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	24 991	0	24 991	9 970	0	9 970	39,89%
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	28 462	3 000	31 462	13 781	3 000	16 781	53,34%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	325 558	975 422	1 300 980	383 173	974 828	1 358 001	203 524	23 708	227 232	16,73%
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	383 173	974 828	1 358 001	203 524	23 708	227 232	16,73%

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	1 923	0	1 923	97,12%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300	0	300	300	1 433	0	1 433	477,67%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	23 074	0	23 074	504,79%
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	6 266	0	6 266	539,24%
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	28	0	28	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	45	0	45	1,44%
Működési bevételek összesen	B4	10 753	381	11 134	10 753	381	11 134	32 773	0	32 773	294,35%
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
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	203	0	203	0
Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	203	0	203	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397	16 760	0	16 760	116,41%
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%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	36 153	381	36 534	50 550	381	50 931	50 081	0	50 081	98,33%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 405	-972 041	-1 261 446	-329 561	-971 447	-1 301 008	-139 910	-20 708	-160 618	12,35%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 000	-3 000	-3 062	-3 000	-6 062	-13 533	-3 000	-16 533	272,73%
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	153 428	0	153 428	99,45%

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	27 858	20 040										
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	27 858	20 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	6 174	4 284										
Készletbeszerzés	K31	400	400	396		0								
Kommunikációs szolgáltatások	K32		100	48										
Szolgáltatási kiadások	K33	24 443	21 443	13 202	6 800	6 800	5 077	5 548	0	0				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	3 620	2 147										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 453	36 436	16 799	1 900	1 900	2 061	1 498	996	6 787				
Dologi kiadások összesen	K3	61 916	61 999	32 592	8 700	8 700	7 138	7 046	996	6 787				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502	65 048	65 184	4 350										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	15 666	15 198										
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		4 500	4 500										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 580	57 386	7 150			0							
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 628	142 736	31 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	174 634	238 767	88 114	8 700	8 700	7 138	7 046	996	6 787				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100	250		600	600	1 860		1 860				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			26			54	502		502				
Beruházások összesen	K6	0	100	276	0	600	654	0	2 362	2 362				
Ingatlanok felújítása	K71			7 850										
Informaticai 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 csoport összesen	K6+...+K8	0	100	10 246	0	600	654	0	2 362	2 362				
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	174 634	238 867	98 360	8 700	9 300	7 792	7 046	3 358	9 149				
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	174 634	238 867	98 360	8 700	9 300	7 792	7 046	3 358	9 149				

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				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			300										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	300	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			207			1 716							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			308			1 125							
Tulajdonosi bevételek	B404			47	4 005	4 005	2 183							
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			82	1 081	1 081	557							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408	0		4										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			28		0								
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	3 121	45	0	0	0							0
Működési bevételek összesen	B4	3 121	3 121	721	5 086	5 086	5 581	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részeselek értékesítése	B54			203										
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		14 397	2 363										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74			45										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 121	17 518	3 632	5 086	5 086	5 581	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-171 513	-221 249	-84 730	-3 614	-3 614	-1 557	-7 046	-996	-6 787				
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-100	-9 998	0	-600	-654	0	-2 362	-2 362				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	103 347	103 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	103 347	103 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	108 332	120 865	106 979	5 086	5 086	5 581	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
		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	3 217	8 550	5 770	208
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				4 001	4 001	868	2 309	1 559	56
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	18 821	18 821	4 085	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., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	0	0	0	18 821	18 821	4 085	10 859	7 329	264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	18 821	18 821	4 085	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	4 085	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	-4 085	-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 finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	566	566	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	3 308	5 570	5 570	2 018							50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34										400	400		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160	2 160	893	1 504	1 504				21 000	21 000			2 896
Dologi kiadások összesen	K3	10 160	10 160	4 201	7 074	7 074	2 018			21 400	21 400			2 946
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									42 885				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	42 885	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	10 160	10 160	4 201	7 074	7 074	44 903	21 400	21 400	2 946				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						409	409						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							110						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	409	519	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				20 000	19 591								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400	5 400								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	25 400	24 991	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	25 400	25 400	519	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	10 160	10 160	4 201	32 474	32 474	45 422	21 400	21 400	2 946				
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	4 201	32 474	32 474	45 422	21 400	21 400	2 946				

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				20 450						
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			106				5 521						
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	25 971	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	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							14 397						
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	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900	1 900	500	25 400	25 400	40 368	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 260	-8 260	-3 701	-7 074	-7 074	-4 535	-21 400	-21 400	-2 946				
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	-519	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	40 368	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-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									
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	23 023	1 260	1 260	640			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	7 722	5 664	665	665	323	635	635	
Dologi kiadások összesen	K3	36 322	36 322	28 687	1 925	1 925	963	635	635	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., köles. 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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	36 322	36 322	28 687	1 925	1 925	963	635	635	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
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	36 322	36 322	28 687	1 925	1 925	963	635	635	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	36 322	36 322	28 687	1 925	1 925	963	635	635	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-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				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 megszüntetéséhez 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	-28 687	-1 845	-1 845	-963	-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 kábeltelevíziós rendszerek			
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									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432	93						
Dologi kiadások összesen	K3	432	432	93	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	1 562	12 000	12 000	9 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	9 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	432	432	93	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	9 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
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	432	432	93	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	9 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	432	432	93	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	9 000

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 kábeltelevíziós 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
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
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									
Részvételértékesítés	B54									
Részvételértékesítés 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)		-432	-432	-93	-2 150	-2 150	-1 562	-12 000	-12 000	-9 000
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	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 Versenysport- 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	327 258	1 224			
Külső személyi juttatások	K12				26 469	26 469	0			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	354 878	353 727	1 224	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				95 596	95 343	270			
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				340 746	340 746	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945	43 945	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				103 653	103 653	0			
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	488 344	488 344	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	0	0				12 400	12 400	7 384
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	12 400	12 400	7 384
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	938 818	937 414	1 494	12 400	12 400	7 384
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
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	937 414	1 494	15 400	15 400	10 384
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	938 818	937 414	1 494	15 400	15 400	10 384

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenysport- 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 bevételai államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
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 megszüntetéséhez 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	-937 414	-1 494	-12 400	-12 400	-7 384
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.	B813									
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	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					
		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	1 000								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							4 300	5 110	1 830	450	450	0		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	1 000	4 300	5 110	1 830	450	450	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454	2 454	0	2 000	2 000	1 000	4 300	5 110	1 830	450	450	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														
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 csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454	2 454	0	2 000	2 000	1 000	4 300	5 110	1 830	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	1 000	4 300	5 110	1 830	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					
		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														
Részeselek értékesítése	B54														
Részeselek 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
Kölségvetési 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	-1 000	-4 300	-5 110	-1 830	-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 finanszírozás bevételei 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 III. negyedév			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	147 108		147 108	98 191		98 191	66,75%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	1 591		1 591	66,29%
Személyi juttatások összesen	K1	147 194	0	147 194	149 508	0	149 508	99 782	0	99 782	66,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 708	0	34 708	35 221	0	35 221	23 696	0	23 696	67,28%
Készletbeszerzés	K31	4 030		4 030	4 030		4 030	2 229		2 229	55,31%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800		2 800	2 850		2 850	1 875		1 875	65,79%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 548		21 548	21 448		21 448	12 870		12 870	60,01%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	290		290	111		111	38,28%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 132		8 132	8 476		8 476	3 638		3 638	42,92%
Dologi kiadások összesen	K3	36 750	0	36 750	37 094	0	37 094	20 723	0	20 723	55,87%
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	221 823	0	221 823	144 201	0	144 201	65,01%
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	235		235	31,89%
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	36		36	18,09%
Beruházások összesen	K6	936	0	936	936	0	936	271	0	271	28,95%
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	271	0	271	28,95%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	219 588	0	219 588	222 759	0	222 759	144 472	0	144 472	64,86%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	219 588	0	219 588	222 759	0	222 759	144 472	0	144 472	64,86%

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	5 784		5 784	77,99%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 011	0	6 011	7 416	0	7 416	5 784	0	5 784	77,99%
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	2 500		2 500	76,62%
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	597		597	73,34%
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	1		1	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	3 131	0	3 131	76,80%
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	8 915	0	8 915	77,57%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 564	0	-208 564	-210 330	0	-210 330	-135 286	0	-135 286	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-936	0	-936	-936	0	-936	-271	0	-271	
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	210 922		210 922	139 112		139 112	65,95%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>136 209</i>		<i>136 209</i>	<i>136 209</i>		<i>136 209</i>			<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>73 291</i>	<i>0</i>	<i>73 291</i>	<i>74 713</i>	<i>0</i>	<i>74 713</i>			<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	209 500	0	209 500	211 266	0	211 266	139 456	0	139 456	66,01%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	209 500	0	209 500	211 266	0	211 266	139 456	0	139 456	66,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	219 588	0	219 588	222 759	0	222 759	148 371	0	148 371	66,61%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	252 814	122 004	374 818	140 060	73 130	213 190	56,88%
Külső személyi juttatások	K12	8 399	2 240	10 639	8 399	2 240	10 639	3 200		3 200	30,08%
Személyi juttatások összesen	K1	246 707	124 244	370 951	261 213	124 244	385 457	143 260	73 130	216 390	56,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 537	23 485	64 022	40 572	23 485	64 057	22 226	12 519	34 745	54,24%
Készletbeszerzés	K31	31 059	25 275	56 334	31 059	25 275	56 334	19 649	15 188	34 837	61,84%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	710	1 575	865	710	1 575	436		883	56,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 337	52 582	80 919	28 337	52 582	80 919	13 587	36 413	50 000	61,79%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	2 050	2 250	200	2 050	2 250	1	1 401	1 402	62,31%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 126	41 668	58 794	17 126	41 668	58 794	21 951	14 506	36 457	62,01%
Dologi kiadások összesen	K3	77 587	122 285	199 872	77 587	122 285	199 872	55 624	67 955	123 579	61,83%
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	344		344	6,75%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	344	0	344	6,75%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	369 931	270 014	639 945	384 472	270 014	654 486	221 454	153 604	375 058	57,31%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550		550	550		550		56	56	10,18%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850	2 800	11 650	8 850	2 800	11 650	5 675	1 870	7 545	64,76%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Mezlelvő 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	1 517	770	2 287	72,70%
Beruházások összesen	K6	11 790	3 556	15 346	11 790	3 556	15 346	7 192	2 696	9 888	64,43%
Ingatlanok felújítása	K71	550	5 000	5 550	550	5 000	5 550		3 193	3 193	57,53%
Informaticai 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	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	12 488	9 906	22 394	12 488	9 906	22 394	7 192	6 496	13 688	61,12%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	382 419	279 920	662 339	396 960	279 920	676 880	228 646	160 100	388 746	57,43%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	382 419	279 920	662 339	396 960	279 920	676 880	228 646	160 100	388 746	57,43%

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	159 636	5 108	164 744	70,30%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	159 984	74 347	234 331	159 984	74 347	234 331	159 636	5 108	164 744	70,30%
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	898	93	991	209,51%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 661	113 587	137 248	23 661	113 587	137 248	31 777	81 568	113 345	82,58%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		252	252		252	252	74	30	104	41,27%
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	1 930	22 088	24 018	64,47%
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	592	167	759	
Egyéb működési bevételek	B411			0		10	10	16		16	160,00%
Működési bevételek összesen	B4	30 650	144 585	175 235	30 650	144 585	175 235	35 290	103 946	139 236	79,46%
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	2 792		2 792	69,80%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 792	0	2 792	69,80%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	194 634	218 932	413 566	194 634	218 932	413 566	197 788	109 054	306 842	74,19%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-179 297	-51 082	-230 379	-193 838	-51 082	-244 920	-26 528	-44 550	-71 078	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 488	-9 906	-18 394	-8 488	-9 906	-18 394	-4 330	-6 496	-10 826	
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		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	127 949	35 254	163 203	122 815	0	122 815	75,25%
<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	127 949	35 254	163 203	122 815	0	122 815	75,25%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	187 785	60 988	248 773	202 326	60 988	263 314	197 192	25 734	222 926	84,66%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	187 785	60 988	248 773	202 326	60 988	263 314	197 192	25 734	222 926	84,66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	382 419	279 920	662 339	396 960	279 920	676 880	394 980	134 788	529 768	78,27%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	143 503	163 177	17 619	98 025	115 644	70,87%
Külső személyi juttatások	K12	500	1 177	1 677	99	2 362	2 461	225	1 640	1 865	75,78%
Személyi juttatások összesen	K1	20 174	145 356	165 530	19 773	145 865	165 638	17 844	99 665	117 509	70,94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054	29 726	34 780	5 054	31 581	36 635	4 010	21 709	25 719	70,20%
Készletbeszerzés	K31	850	55 800	56 650	850	31 967	32 817	280	29 106	29 386	89,55%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	6 130	6 530	400	10 436	10 836	259	4 488	4 747	43,81%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100	140 881	142 981	6 000	167 227	173 227	4 500	112 365	116 865	67,46%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	300	500	200	312	512	57	455	512	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96	22 485	22 581	550	17 477	18 027	573	12 551	13 124	72,80%
Dologi kiadások összesen	K3	3 646	225 596	229 242	8 000	227 419	235 419	5 669	158 965	164 634	69,93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			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	407 292	440 119	27 523	282 766	310 289	70,50%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informai 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	4 905	5 549	644	657	1 301	23,45%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		675	675		675	675		177	177	26,22%
Beruházások összesen	K6	0	3 175	3 175	644	6 580	7 224	644	834	1 478	20,46%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			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	6 580	7 224	644	834	1 478	20,46%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	28 874	406 280	435 154	33 471	413 872	447 343	28 167	283 600	311 767	69,69%
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	413 872	447 343	28 167	283 600	311 767	69,69%

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	30 393	274 067	304 460	75,28%
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		61	61		61	61	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 725	26 725		26 714	26 714		20 350	20 350	76,18%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		6 600	6 600		6 600	6 600		3 804	3 804	57,64%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408		22	22		0	0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			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	24 216	24 216	72,51%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			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	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	30 393	298 283	328 676	75,07%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	0	748	748	-3 953	1 679	-2 274	2 870	15 517	18 387		
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	0	-3 175	-3 175	-644	-6 580	-7 224	-644	-834	-1 478		
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	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		1 610	1 610		50	50	3,11%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0		1 610	1 610		50	50	3,11%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>			0	0		0	0		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	2 427	2 427	0	9 498	9 498	0	7 938	7 938	83,58%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	2 427	2 427	0	9 498	9 498	0	7 938	7 938	83,58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	28 874	406 280	435 154	28 874	418 469	447 343	30 393	306 221	336 614	75,25%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	256 474	13 505	269 979	188 626	8 615	197 241	73,06%
Külső személyi juttatások	K12	7 559		7 559	8 393		8 393	6 143		6 143	73,19%
Személyi juttatások összesen	K1	237 533	13 505	251 038	264 867	13 505	278 372	194 769	8 615	203 384	73,06%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 536	1 610	53 146	57 286	1 610	58 896	43 545	981	44 526	75,60%
Készletbeszerzés	K31	49 075	805	49 880	48 925	805	49 730	38 151	542	38 693	77,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	756	2	758	49,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 667	375	45 042	44 225	375	44 600	29 984	143	30 127	67,55%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265	0	265	265	0	265	101		101	38,11%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 282	638	27 920	27 122	638	27 760	16 428	449	16 877	60,80%
Dologi kiadások összesen	K3	122 806	1 818	124 624	122 054	1 818	123 872	85 420	1 136	86 556	69,88%
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	411 875	16 933	428 808	444 207	16 933	461 140	323 734	10 732	334 466	72,53%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	355		355	355		355			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200		200	1 600		1 600	1 382		1 382	86,38%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	625		625	625		625	3		3	0,48%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250		2 250	3 360		3 360	2 185		2 185	65,03%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	925		925	1 614		1 614	964		964	59,73%
Beruházások összesen	K6	4 355	0	4 355	7 554	0	7 554	4 534	0	4 534	60,02%
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	7 554	0	7 554	4 534	0	4 534	60,02%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	416 230	16 933	433 163	451 761	16 933	468 694	328 268	10 732	339 000	72,33%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	416 230	16 933	433 163	451 761	16 933	468 694	328 268	10 732	339 000	72,33%

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	0	14 017	14 017	0	14 017	14 017	329	9 573	9 902	70,64%
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	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	974	1 383	2 357	102,66%
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	89 523		89 523	75,76%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 923	620	3 543	2 923	620	3 543	2 348	374	2 722	76,83%
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	1 880		1 880	1 920		1 920	
Működési bevételek összesen	B4	121 090	2 916	124 006	122 970	2 916	125 886	94 765	1 757	96 522	76,67%
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	5 159	0	5 159	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	580		580	580		580	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	580	0	580	580	0	580	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	121 090	16 933	138 023	123 550	16 933	140 483	100 833	11 330	112 163	79,84%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 785	0	-290 785	-321 237	0	-321 237	-223 481	598	-222 883	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 355	0	-4 355	-6 974	0	-6 974	-3 954	0	-3 954	
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	327 473	0	327 473	235 131	-598	234 533	71,62%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		224 674	0	224 674	257 007	0	257 007	196 396	0	196 396	76,42%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		70 466	0	70 466	70 466	0	70 466	38 735	-598	38 137	54,12%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	295 140	0	295 140	328 211	0	328 211	235 869	-598	235 271	71,68%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	295 140	0	295 140	328 211	0	328 211	235 869	-598	235 271	71,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	416 230	16 933	433 163	451 761	16 933	468 694	336 702	10 732	347 434	74,13%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	277 907		277 907	198 318		198 318	71,36%
Külső személyi juttatások	K12	715		715	715		715	520		520	72,73%
Személyi juttatások összesen	K1	270 457	0	270 457	278 622	0	278 622	198 838	0	198 838	71,36%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 686		58 686	60 500		60 500	43 746		43 746	72,31%
Készletbeszerzés	K31	111 348		111 348	112 432		112 432	66 922		66 922	59,52%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350		1 350	1 350		1 350	745		745	55,19%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 108		35 108	35 251		35 251	23 197		23 197	65,81%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70	70		70	36		36	51,43%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 739		38 739	38 735		38 735	24 348		24 348	62,86%
Dologi kiadások összesen	K3	186 615	0	186 615	187 838	0	187 838	115 248	0	115 248	61,35%
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	526 960	0	526 960	357 832	0	357 832	67,90%
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	1 669		1 669	35,23%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 279		1 279	1 279		1 279	450		450	35,18%
Beruházások összesen	K6	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	2 119	0	2 119	35,22%
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	2 119	0	2 119	35,22%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 775	0	521 775	532 977	0	532 977	359 951	0	359 951	67,54%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 775	0	521 775	532 977	0	532 977	359 951	0	359 951	67,54%

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	12 806	0	12 806	89,70%
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	8 337		8 337	122,24%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	38 039		38 039	38 039		38 039	21 756		21 756	57,19%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 681		11 681	11 681		11 681	7 607		7 607	65,12%
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	37 700	0	37 700	66,68%
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	
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	50 506	0	50 506	71,32%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-444 942	0	-444 942	-456 144	0	-456 144	-307 326	0	-307 326	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 017	0	-6 017	-6 017	0	-6 017	-2 119	0	-2 119	
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 szervek támogatás	B816	450 959		450 959	460 920		460 920	313 364		313 364	67,99%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		369 795		369 795	460 920		460 920	277 346		277 346	60,17%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		81 164		81 164			0	36 018		36 018	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	450 959	0	450 959	462 161	0	462 161	314 605	0	314 605	68,07%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	450 959	0	450 959	462 161	0	462 161	314 605	0	314 605	68,07%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	521 775	0	521 775	532 977	0	532 977	365 111	0	365 111	68,50%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	22 527		22 527	16 006		16 006	71,05%
Külső személyi juttatások	K12	1 678		1 678	1 678		1 678	1 234		1 234	73,54%
Személyi juttatások összesen	K1	23 398	0	23 398	24 205	0	24 205	17 240	0	17 240	71,22%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 950	0	4 950	5 131	0	5 131	3 620	0	3 620	70,55%
Készletbeszerzés	K31	602		602	802		802	319		319	39,78%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490		490	490		490	463		463	94,49%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 473		17 473	20 499		20 499	13 543		13 543	66,07%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100	300		300	51		51	17,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 528		7 528	7 528		7 528	3 171		3 171	42,12%
Dologi kiadások összesen	K3	26 193	0	26 193	29 619	0	29 619	17 547	0	17 547	59,24%
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	58 955	0	58 955	38 407	0	38 407	65,15%
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	59 690	0	59 690	39 142	0	39 142	65,58%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 276	0	55 276	59 690	0	59 690	39 142	0	39 142	65,58%

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	4 626	0	4 626	4 053	0	4 053	87,61%
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	4 373		4 373	84,80%
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	772		772	90,61%
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	5 155	0	5 155	85,79%
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	10 635	0	10 635	9 208	0	9 208	86,58%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 645	0	-45 645	-48 320	0	-48 320	-29 199	0	-29 199	
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 szervei támogatás	B816	46 380		46 380	48 152		48 152	30 381		30 381	63,09%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 634		8 634	10 406		10 406	8 248		8 248	79,26%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		37 746	0	37 746	37 746	0	37 746	22 134	0	22 134	58,64%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	46 380	0	46 380	49 055	0	49 055	31 284	0	31 284	63,77%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	46 380	0	46 380	49 055	0	49 055	31 284	0	31 284	63,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 276	0	55 276	59 690	0	59 690	40 492	0	40 492	67,84%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			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	21 057		21 057	14 668		14 668	69,66%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	50		50	50		50	
Személyi juttatások összesen	K1	20 159	0	20 159	21 107	0	21 107	14 718	0	14 718	69,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 912	0	3 912	4 120	0	4 120	2 939	0	2 939	71,33%
Készletbeszerzés	K31	4 951		4 951	5 998		5 998	4 250		4 250	70,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450		450	450		450	372		372	82,67%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 735		5 735	5 736		5 736	3 037		3 037	52,95%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350	350		350	279		279	79,71%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 975		3 975	3 975		3 975	1 848		1 848	46,49%
Dologi kiadások összesen	K3	15 461	0	15 461	16 509	0	16 509	9 786	0	9 786	59,28%
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	41 736	0	41 736	27 443	0	27 443	65,75%
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	42 752	0	42 752	27 452	0	27 452	64,21%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	40 548	0	40 548	42 752	0	42 752	27 452	0	27 452	64,21%

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	6 364	0	6 364	4 598	0	4 598	72,25%
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	5 087		5 087	71,46%
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	1 231		1 231	65,34%
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	48		48	
Működési bevételek összesen	B4	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003	6 429	0	6 429	71,41%
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	B7	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	14 380	0	14 380	15 367	0	15 367	11 027	0	11 027	71,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-25 152	0	-25 152	-26 369	0	-26 369	-16 416	0	-16 416	
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	3 636		3 636	3 635		3 635	99,97%
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	3 636	0	3 636	3 635	0	3 635	99,97%
Központi, irányító szervi támogatás	B816			22 533	23 749		23 749	18 417		18 417	77,55%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		8 778		8 778	9 994		9 994	7 800		7 800	78,04%
Önkormányzati hozzájárulás		13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	10 618	0	10 618	77,19%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	26 168	0	26 168	27 385	0	27 385	22 052	0	22 052	80,53%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 168	0	26 168	27 385	0	27 385	22 052	0	22 052	80,53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	40 548	0	40 548	42 752	0	42 752	33 079	0	33 079	77,37%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. n.éves teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	23 000	23 000	14 543	63,23%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980	1 286	64,95%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500	67	13,40%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500	6 500	4 101	63,09%
Méltányossági támogatás	K4	10 000	10 000	5 794	57,94%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	408	27,20%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000	4 000	2 337	58,43%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500	5 500	2 268	41,24%
Közlekedési támogatás	K4	300	300	58	19,33%
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	3 605	41,92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	62 380	62 380	34 467	55,25%

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 III. negyedév		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 III. negyedév		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	