

## **Barcs Város Önkormányzata**

### **C Í M R E N D J E**

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

**Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése**  
**Kiadások - Bevételek (EF)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	944 371	608 097	1 552 468	1 007 883	286 751	1 294 634	924 728	257 535	1 182 263	91,32%
Külső személyi juttatások	K12	48 374	29 886	78 260	50 364	6 971	57 335	46 116	1 864	47 980	83,68%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>992 745</b>	<b>637 983</b>	<b>1 630 728</b>	<b>1 058 247</b>	<b>293 722</b>	<b>1 351 969</b>	<b>970 844</b>	<b>259 399</b>	<b>1 230 243</b>	91,00%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>205 350</b>	<b>150 417</b>	<b>355 767</b>	<b>220 137</b>	<b>60 039</b>	<b>280 176</b>	<b>205 313</b>	<b>50 425</b>	<b>255 738</b>	91,28%
Készletbeszerzés	K31	202 315	81 880	284 195	213 186	70 652	283 838	203 103	56 374	259 477	91,42%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 872	6 840	14 712	7 663	11 214	18 877	6 998	6 837	13 835	73,29%
Szolgáltatási kiadások	K33	258 559	536 516	795 075	243 926	232 806	476 732	209 212	197 929	407 141	85,40%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 445	46 295	51 740	15 649	3 404	19 053	4 156	2 124	6 280	32,96%
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	180 157	168 966	349 123	177 615	65 572	243 187	127 230	63 910	191 140	78,60%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>654 348</b>	<b>840 497</b>	<b>1 494 845</b>	<b>658 039</b>	<b>383 648</b>	<b>1 041 687</b>	<b>550 699</b>	<b>327 174</b>	<b>877 873</b>	84,27%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>62 380</b>	<b>0</b>	<b>62 380</b>	<b>62 380</b>	<b>0</b>	<b>62 380</b>	<b>48 715</b>	<b>0</b>	<b>48 715</b>	78,09%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	2 427	67 475	12 243	2 427	14 670	4 364	2 427	6 791	46,29%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666	15 599	1 501	17 100	96,80%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
Ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	21 830	29 150	50 980	65 346	29 400	94 746	59 573	27 980	87 553	92,41%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	490	0	490	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	1 278	0	1 278	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>131 178</b>	<b>33 577</b>	<b>164 755</b>	<b>99 523</b>	<b>33 827</b>	<b>133 350</b>	<b>84 036</b>	<b>31 908</b>	<b>115 944</b>	86,95%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 046 001</b>	<b>1 662 474</b>	<b>3 708 475</b>	<b>2 098 326</b>	<b>771 236</b>	<b>2 869 562</b>	<b>1 859 607</b>	<b>668 906</b>	<b>2 528 513</b>	88,11%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879	312	1 191	579	312	891	572	315	887	99,55%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	200	1 385	36 250	37 635	1 382	36 250	37 632	99,99%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 221	1 480	4 701	3 581	1 480	5 061	2 497	960	3 457	68,31%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 546	121 004	147 550	21 215	13 267	34 482	18 025	4 696	22 721	65,89%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 169	33 155	41 324	6 600	4 077	10 677	5 330	1 901	7 231	67,73%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>39 015</b>	<b>155 951</b>	<b>194 966</b>	<b>33 360</b>	<b>55 386</b>	<b>88 746</b>	<b>27 806</b>	<b>44 122</b>	<b>71 928</b>	81,05%
Ingatlanok felújítása	K71	2 369 018	5 000	2 374 018	426 796	5 000	431 796	142 212	3 193	145 405	33,67%
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 091	0	20 091	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	644 839	1 350	646 189	120 194	1 350	121 544	4 943	862	5 805	4,78%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 033 857</b>	<b>6 350</b>	<b>3 040 207</b>	<b>567 081</b>	<b>6 350</b>	<b>573 431</b>	<b>147 155</b>	<b>4 055</b>	<b>151 210</b>	26,37%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	100,00%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 072 872</b>	<b>165 301</b>	<b>3 238 173</b>	<b>600 441</b>	<b>64 736</b>	<b>665 177</b>	<b>174 961</b>	<b>51 177</b>	<b>226 138</b>	34,00%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>5 118 873</b>	<b>1 827 775</b>	<b>6 946 648</b>	<b>2 698 767</b>	<b>835 972</b>	<b>3 534 739</b>	<b>2 034 568</b>	<b>720 083</b>	<b>2 754 651</b>	77,93%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	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	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	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 szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>114 994</b>	<b>0</b>	<b>114 994</b>	<b>114 994</b>	<b>0</b>	<b>114 994</b>	<b>26 494</b>	<b>0</b>	<b>26 494</b>	23,04%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>114 994</b>	<b>0</b>	<b>114 994</b>	<b>114 994</b>	<b>0</b>	<b>114 994</b>	<b>26 494</b>	<b>0</b>	<b>26 494</b>	23,04%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 233 867</b>	<b>1 827 775</b>	<b>7 061 642</b>	<b>2 813 761</b>	<b>835 972</b>	<b>3 649 733</b>	<b>2 061 062</b>	<b>720 083</b>	<b>2 781 145</b>	76,20%

**Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése**  
*Kiadások - Bevételek (EF)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063		242 063	189 754		189 754	189 754		189 754	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384		178 384	184 639		184 639	184 639		184 639	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	451 825		451 825	505 549		505 549	505 549		505 549	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412		16 412	17 421		17 421	17 421		17 421	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137		215 137	111 629		111 629	111 629		111 629	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 103 821</b>	<b>0</b>	<b>1 103 821</b>	<b>1 008 992</b>	<b>0</b>	<b>1 008 992</b>	<b>1 008 992</b>	<b>0</b>	<b>1 008 992</b>	100,00%
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	243 912	544 876	788 788	250 737	534 665	785 402	99,57%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 350 506</b>	<b>1 276 195</b>	<b>2 626 701</b>	<b>1 252 904</b>	<b>544 876</b>	<b>1 797 780</b>	<b>1 259 729</b>	<b>534 665</b>	<b>1 794 394</b>	99,81%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 094 159</b>	<b>144 623</b>	<b>3 238 782</b>	<b>637 611</b>	<b>0</b>	<b>637 611</b>	<b>1 035 848</b>	<b>0</b>	<b>1 035 848</b>	162,46%
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	121 792		121 792	108,74%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	148 283	167 517	315 800	148 283	167 517	315 800	326 308	0	326 308	103,33%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000		4 000	4 000		4 000	3 325		3 325	83,13%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>264 283</b>	<b>167 517</b>	<b>431 800</b>	<b>264 283</b>	<b>167 517</b>	<b>431 800</b>	<b>451 425</b>	<b>0</b>	<b>451 425</b>	104,54%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473	50	523	473	71	544	1 430	164	1 594	293,01%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	142 608	190 608	48 000	143 851	191 851	65 588	137 850	203 438	106,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	7 152	7 152	0	5 850	5 850	1 950	5 064	7 014	119,90%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	23 361	0	23 361	511,07%
Ellátási díjak	B405	156 206	0	156 206	154 997	0	154 997	154 598	0	154 598	99,74%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 751	31 437	57 188	25 335	31 437	56 772	31 520	22 617	54 137	95,36%
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	
Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	754	167	921	
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	5 081	630	5 711	5 452	600	6 052	105,97%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>238 122</b>	<b>181 279</b>	<b>419 401</b>	<b>238 457</b>	<b>181 839</b>	<b>420 296</b>	<b>284 660</b>	<b>166 462</b>	<b>451 122</b>	107,33%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	30 000	30 000	0	3 260	3 260	3 293	1	3 294	101,04%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	401	0	401	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	204	0	204	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>3 898</b>	<b>1</b>	<b>3 899</b>	119,60%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 928</b>	<b>0</b>	<b>21 928</b>	<b>23 641</b>	<b>800</b>	<b>24 441</b>	111,46%
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	30 350	0	30 350	4 599	0	4 599	15,15%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400</b>	<b>0</b>	<b>29 400</b>	<b>30 350</b>	<b>0</b>	<b>30 350</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	15,30%
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+B7</b>	<b>4 976 470</b>	<b>1 799 614</b>	<b>6 776 084</b>	<b>2 445 533</b>	<b>897 492</b>	<b>3 343 025</b>	<b>3 063 845</b>	<b>701 928</b>	<b>3 765 773</b>	112,65%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-193 090</b>	<b>-37 483</b>	<b>-230 573</b>	<b>-320 754</b>	<b>122 996</b>	<b>-197 758</b>	<b>159 848</b>	<b>33 021</b>	<b>192 869</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>50 687</b>	<b>9 322</b>	<b>60 009</b>	<b>67 520</b>	<b>-61 476</b>	<b>6 044</b>	<b>869 429</b>	<b>-51 176</b>	<b>818 253</b>	
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%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>168 897</b>	<b>28 161</b>	<b>197 058</b>	<b>184 586</b>	<b>33 622</b>	<b>218 208</b>	<b>184 585</b>	<b>33 622</b>	<b>218 207</b>	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervek 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	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>257 397</b>	<b>28 161</b>	<b>285 558</b>	<b>273 086</b>	<b>33 622</b>	<b>306 708</b>	<b>220 060</b>	<b>33 622</b>	<b>253 682</b>	82,71%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>257 397</b>	<b>28 161</b>	<b>285 558</b>	<b>273 086</b>	<b>33 622</b>	<b>306 708</b>	<b>220 060</b>	<b>33 622</b>	<b>253 682</b>	82,71%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>5 233 867</b>	<b>1 827 775</b>	<b>7 061 642</b>	<b>2 718 619</b>	<b>931 114</b>	<b>3 649 733</b>	<b>3 283 905</b>	<b>735 550</b>	<b>4 019 455</b>	110,13%

### Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
építményadó	B34	50 000	50 000	56 624	113,25%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000	60 000	62 398	104,00%
telekadó	B34	2 000	2 000	2 770	138,50%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>121 792</b>	<b>108,74%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000	290 000	296 595	102,27%
<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>296 595</i>	<i>102,27%</i>
Gépjárműadók	B354	25 000	25 000	28 037	112,15%
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>28 037</i>	<i>112,15%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800	800	1 676	209,50%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1 676</i>	<i>209,50%</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>315 800</b>	<b>315 800</b>	<b>326 308</b>	<b>103,33%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500	586	
egyéb bírság	B36	3 500	3 500	2 739	78,26%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 325</b>	<b>83,13%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	136 209	136 209	136 209	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	71 950	49 602	49 602	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 749	0	0	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 640	25 041	25 041	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047	7 047	7 047	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	17 514	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 354	0	0	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 265	1 265	1 265	100,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240	0	0	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	1 337	1 337	1 337	100,00%
2016.évi bércmpenzáció támogatása	B111	708	1 341	1 341	100,00%
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>242 063</b>	<b>189 754</b>	<b>189 754</b>	<b>100,00%</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	119 013	119 013	119 013	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 400	32 400	32 400	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	24 183	24 183	24 183	100,00%
Köznevelési int. működtetési támogatás	B112	0	0	0	
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	2 788	9 043	9 043	100,00%
	B112				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>178 384</b>	<b>184 639</b>	<b>184 639</b>	<b>100,00%</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	45 495	45 495	45 495	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 200	4 200	4 200	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	19 500	19 500	19 500	100,00%
Szociális étkeztetés	B113	7 197	7 197	7 197	100,00%
Házi segítségnyújtás	B113	4 400	4 400	4 400	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270	3 270	3 270	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000	3 000	3 000	100,00%
Bölcsődei ellátás	B113	16 849	18 209	18 209	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	8 150	8 150	8 150	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	104 242	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	61 961	61 961	61 961	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	64 692	64 692	64 692	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	101 565	101 565	101 565	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 304	7 304	7 304	100,00%
Ágazati pótlék	B113		52 364	52 364	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>451 825</b>	<b>505 549</b>	<b>505 549</b>	<b>100,00%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	12 816	12 816	12 816	100,00%
Közművelődési bérpótlék+socho	B114	3 596	3 558	3 558	100,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	1 047	1 047	100,00%
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>16 412</b>	<b>17 421</b>	<b>17 421</b>	<b>100,00%</b>
Minimálbér, bérminimum kiegészítő támogatása	B115		32 310	32 310	
Polgármester béremelés különbözetének támogatása	B115		1 883	1 883	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		42 885	42 885	100,00%
Bércmpenzáció	B115		10 561	10 561	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>215 137</i>	<i>23 990</i>	<i>23 990</i>	<i>100,00%</i>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>215 137</b>	<b>111 629</b>	<b>111 629</b>	<b>100,00%</b>
	B116				
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 103 821</b>	<b>1 008 992</b>	<b>1 008 992</b>	<b>100,00%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
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		0		0		
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		250 000		0		0	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT	B16131	5 770		5 770		0		
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131	0	500 000	0	0		0	
<b>Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B16131</b>	<b>21 057</b>	<b>817 375</b>	<b>14 770</b>	<b>67 375</b>	<b>8 967</b>	<b>67 375</b>	<b>92,94%</b>
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	5 259		5 259		5 589		106,27%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960		2 960		100,00%
<b>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</b>	<b>B1616</b>	<b>8 219</b>	<b>0</b>	<b>8 219</b>	<b>0</b>	<b>8 549</b>	<b>0</b>	
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalványban)	B1631					7 002		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>29 276</b>	<b>817 375</b>	<b>22 989</b>	<b>67 375</b>	<b>24 518</b>	<b>67 375</b>	<b>101,69%</b>
	B21							
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
EU-s pályázatok forráskiegészítése	B251			908		908		100,00%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251	30 000		30 000		30 000		100,00%
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874		0		0		
Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	B251			1 000		1 000		100,00%
Barcs-Drávataszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482		0		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089		0		0		
<b>Központi költségvetési szervek összesen</b>	<b>B251</b>	<b>173 445</b>	<b>0</b>	<b>31 908</b>	<b>0</b>	<b>31 908</b>	<b>0</b>	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	143 578		143 578		142 103		98,97%
Barcs az élhető zöld város	B252	495 427		0		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		83 371		100,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		144 623		0		0	
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés	B252	262 434		0				
Barcs-Drávataszentesi kerékpárút fejlesztés	B252	157 099		0		0		
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B252	169 234		169 234		168 733		99,70%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	B252	190 121		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	190 125		0		5 770		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252	173 000		0		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805		0		394 443		
<b>Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B252</b>	<b>2 920 714</b>	<b>144 623</b>	<b>605 703</b>	<b>0</b>	<b>1 003 940</b>	<b>0</b>	<b>165,75%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B25</b>	<b>3 094 159</b>	<b>144 623</b>	<b>637 611</b>	<b>0</b>	<b>1 035 848</b>	<b>0</b>	<b>162,46%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>3 094 159</b>	<b>144 623</b>	<b>637 611</b>	<b>0</b>	<b>1 035 848</b>	<b>0</b>	<b>162,46%</b>
	B8131							
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B51							
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>B51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		5 000		160		181	113,13%
Építési telkek értékesítése	B52		0		0			
Onthonházi lakások értékesítése	B52		20 000		2 800		2 802	100,07%
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52		5 000		300		310	103,33%
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>	<b>3 293</b>	<b>101,01%</b>
Szemézállító konténer (Kuka)	B53						331	
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>B53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	
BIOKOM részesedések értékesítése	B543						204	
<b>Részesedések értékesítése összesen</b>	<b>B54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek összesen	B55	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>	<b>3 828</b>	<b>117,42%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
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%
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>524</b>	<b>312</b>	<b>524</b>	<b>312</b>	<b>520</b>	<b>315</b>	<b>99,88%</b>
Telekvásárlás	K62	0		0	36 250	0	36 250	100,00%
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 250</b>	<b>0</b>	<b>36 250</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>1 846</b>	<b>980</b>	<b>1 846</b>	<b>980</b>	<b>1 182</b>	<b>822</b>	<b>70,91%</b>
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		107 142		0		0	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések	K64	8 689		0		0		
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%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64	682		0		0		
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>9 371</b>	<b>116 204</b>	<b>0</b>	<b>9 062</b>	<b>0</b>	<b>2 341</b>	<b>25,83%</b>
<b>Részesedések beszerzése összesen</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		143		101,42%
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db) ÁFA	K67	310		310		316		101,94%
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	178		178		0	54	30,34%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakít. ÁFA	K67		28 928		0		0	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347		0		0		
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67	184		0		0		
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%
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>3 160</b>	<b>31 724</b>	<b>629</b>	<b>2 796</b>	<b>459</b>	<b>938</b>	<b>40,79%</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>14 901</b>	<b>149 220</b>	<b>2 999</b>	<b>49 400</b>	<b>2 161</b>	<b>40 666</b>	<b>81,73%</b>
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	132 455		59 486		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		1 725		2,70%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	108 916		108 916		27 412		25,17%
Barcs az élhető zöld város	K71	370 600		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	144 627		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	144 630		0		0		
Barcs-Drávátamási kerékpárút fejlesztés	K71	218 794		0		0		
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71	118 106		0		0		
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	160 676		160 676		32 126		19,99%
Múzeumi infrestruktúra fejlesztése	K71			154		0		0,00%
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K71			787		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722		0		72 364		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	K71	136 220		0		0		
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200		0		0		
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>2 367 733</b>	<b>0</b>	<b>425 511</b>	<b>0</b>	<b>133 627</b>	<b>0</b>	<b>31,40%</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása összesen</b>	<b>K72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kikötői úszómű felújítása	K73			500		0		0,00%
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	35 763		15 818		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		466		2,70%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	29 407		29 407		764		2,60%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	43 383		43 383		1 593		3,67%
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	100 062		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 049		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 050		0		0		
Barcs-Drávátamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	59 075		0		0		
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	31 889		0		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	198 915		0		0		
Múzeumi infrestruktúra fejlesztése	K74			41		0		
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K74			213		0		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA	K74	36 780		0		0		
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134		0		0		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>639 291</b>	<b>0</b>	<b>114 646</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>2,46%</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 007 024</b>	<b>0</b>	<b>540 657</b>	<b>0</b>	<b>136 450</b>	<b>0</b>	<b>25,24%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>3 021 925</b>	<b>149 220</b>	<b>543 656</b>	<b>49 400</b>	<b>138 611</b>	<b>40 666</b>	<b>30,23%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése**

*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
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	1 278		1 278
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>1 278</b>
		0	0		0	0	
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>1 278</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>44 300</b>	<b>0</b>	<b>44 300</b>	<b>1 768</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>



**Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			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	5 848	5 848	0	5 566	5 566	95,18%
Külső személyi juttatások	K12	27 123	26 469	53 592	28 470	2 363	30 833	28 012	0	28 012	90,85%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 123</b>	<b>354 878</b>	<b>382 001</b>	<b>28 470</b>	<b>8 211</b>	<b>36 681</b>	<b>28 012</b>	<b>5 566</b>	<b>33 578</b>	<b>91,54%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 967</b>	<b>95 596</b>	<b>101 563</b>	<b>6 090</b>	<b>2 143</b>	<b>8 233</b>	<b>5 737</b>	<b>1 087</b>	<b>6 824</b>	<b>82,89%</b>
Készletbeszerzés	K31	400	0	400	730	0	730	726	0	726	99,45%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	110	0	110	93	0	93	84,55%
Szolgáltatási kiadások	K33	103 591	342 678	446 269	81 954	12 387	94 341	54 907	10 822	65 729	69,67%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	43 945	47 965	14 201	795	14 996	2 776	69	2 845	18,97%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 279	104 175	181 454	79 081	4 373	83 454	52 273	2 922	55 195	66,14%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>185 290</b>	<b>490 798</b>	<b>676 088</b>	<b>176 076</b>	<b>17 555</b>	<b>193 631</b>	<b>110 775</b>	<b>13 813</b>	<b>124 588</b>	<b>64,34%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Elvonások és befizetések	K502	65 048	0	65 048	12 243	0	12 243	4 364	0	4 364	35,64%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666	15 599	1 501	17 100	96,80%
Működési célú visszatérítendő tám., köles. 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	60 246	29 400	89 646	59 104	27 980	87 084	97,14%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>81 778</b>	<b>31 150</b>	<b>112 928</b>	<b>92 655</b>	<b>31 400</b>	<b>124 055</b>	<b>83 567</b>	<b>29 481</b>	<b>113 048</b>	<b>91,13%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>300 158</b>	<b>972 422</b>	<b>1 272 580</b>	<b>303 291</b>	<b>59 309</b>	<b>362 600</b>	<b>228 091</b>	<b>49 947</b>	<b>278 038</b>	<b>76,68%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	409	0	409	562	0	562	137,41%
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	725	0	725	144,42%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 471</b>	<b>0</b>	<b>3 471</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>3 997</b>	<b>115,15%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>24 991</b>	<b>0</b>	<b>24 991</b>	<b>9 970</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>39,89%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>25 400</b>	<b>3 000</b>	<b>28 400</b>	<b>28 462</b>	<b>3 000</b>	<b>31 462</b>	<b>13 967</b>	<b>3 000</b>	<b>16 967</b>	<b>53,93%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>325 558</b>	<b>975 422</b>	<b>1 300 980</b>	<b>331 753</b>	<b>62 309</b>	<b>394 062</b>	<b>242 058</b>	<b>52 947</b>	<b>295 005</b>	<b>74,86%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>325 558</b>	<b>975 422</b>	<b>1 300 980</b>	<b>331 753</b>	<b>62 309</b>	<b>394 062</b>	<b>242 058</b>	<b>52 947</b>	<b>295 005</b>	<b>74,86%</b>

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	0,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	3 886	0	3 886	196,26%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300	0	300	300	1 752	0	1 752	584,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	23 361	0	23 361	511,07%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 081	81	1 162	1 081	81	1 162	6 465	0	6 465	556,37%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	3 074	0	3 074	98,49%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>10 753</b>	<b>381</b>	<b>11 134</b>	<b>10 753</b>	<b>381</b>	<b>11 134</b>	<b>38 570</b>	<b>0</b>	<b>38 570</b>	<b>346,42%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 397</b>	<b>0</b>	<b>14 397</b>	<b>17 122</b>	<b>0</b>	<b>17 122</b>	<b>118,93%</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0,18%</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>36 153</b>	<b>381</b>	<b>36 534</b>	<b>50 550</b>	<b>381</b>	<b>50 931</b>	<b>56 037</b>	<b>0</b>	<b>56 037</b>	<b>110,03%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-289 405</b>	<b>-972 041</b>	<b>-1 261 446</b>	<b>-278 141</b>	<b>-58 928</b>	<b>-337 069</b>	<b>-172 099</b>	<b>-49 947</b>	<b>-222 046</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 062</b>	<b>-3 000</b>	<b>-6 062</b>	<b>-13 922</b>	<b>-3 000</b>	<b>-16 922</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	0	105 211	103 346	0	103 346	103 346	0	103 346	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>105 211</b>	<b>0</b>	<b>105 211</b>	<b>103 346</b>	<b>0</b>	<b>103 346</b>	<b>103 346</b>	<b>0</b>	<b>103 346</b>	<b>100,00%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475	0,00%
<b>Belföldi finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B81</b>	<b>105 211</b>	<b>0</b>	<b>105 211</b>	<b>103 346</b>	<b>0</b>	<b>103 346</b>	<b>138 821</b>	<b>0</b>	<b>138 821</b>	<b>134,33%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>105 211</b>	<b>0</b>	<b>105 211</b>	<b>103 346</b>	<b>0</b>	<b>103 346</b>	<b>138 821</b>	<b>0</b>	<b>138 821</b>	<b>134,33%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>141 364</b>	<b>381</b>	<b>141 745</b>	<b>153 896</b>	<b>381</b>	<b>154 277</b>	<b>194 858</b>	<b>0</b>	<b>194 858</b>	<b>126,30%</b>

**Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	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	28 470	28 012										
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 123</b>	<b>28 470</b>	<b>28 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 967</b>	<b>6 090</b>	<b>5 737</b>										
Készletbeszerzés	K31	400	730	726		0								
Kommunikációs szolgáltatások	K32		110	93										
Szolgáltatási kiadások	K33	24 443	11 134	4 592	6 800	6 800	6 198	5 548		0			0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	13 801	2 776										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 453	36 507	22 848	1 900	1 900	7 599	1 498		996			6 887	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>61 916</b>	<b>62 282</b>	<b>31 035</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>13 797</b>	<b>7 046</b>		<b>996</b>			<b>6 887</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>													
Elvonások és befizetések	K502	65 048	12 243	4 364										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	15 666	15 599										
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		4 500	4 500										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 580	58 096	57 542			0						0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>79 628</b>	<b>90 505</b>	<b>82 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>174 634</b>	<b>187 347</b>	<b>146 789</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>13 797</b>	<b>7 046</b>		<b>996</b>			<b>6 887</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	153										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100	250		600	600		1 860				1 860	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			59			54		502				502	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>			<b>2 362</b>	
Ingatlanok felújítása	K71			7 850										
Informaticai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			2 120										
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>10 432</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>			<b>2 362</b>	
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>174 634</b>	<b>187 447</b>	<b>157 221</b>	<b>8 700</b>	<b>9 300</b>	<b>14 451</b>	<b>7 046</b>		<b>3 358</b>			<b>9 249</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>174 634</b>	<b>187 447</b>	<b>157 221</b>	<b>8 700</b>	<b>9 300</b>	<b>14 451</b>	<b>7 046</b>		<b>3 358</b>			<b>9 249</b>	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	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										
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>													
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402			706			3 180							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			323			1 429							
Tulajdonosi bevételek	B404			47	4 005	4 005	2 470							
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			248	1 081	1 081	590							
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	3 074	0	0	0						0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>3 121</b>	<b>3 121</b>	<b>4 430</b>	<b>5 086</b>	<b>5 086</b>	<b>7 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részvétel értékesítése	B54													
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		14 397	17 122										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			45										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>3 121</b>	<b>17 518</b>	<b>21 897</b>	<b>5 086</b>	<b>5 086</b>	<b>7 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-171 513</b>	<b>-169 829</b>	<b>-124 937</b>	<b>-3 614</b>	<b>-3 614</b>	<b>-6 128</b>	<b>-7 046</b>		<b>-996</b>			<b>-6 887</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-10 387</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-654</b>	<b>0</b>		<b>-2 362</b>			<b>-2 362</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	103 346	103 346										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131													
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>105 211</b>	<b>103 346</b>	<b>103 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			35 475										
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>105 211</b>	<b>103 346</b>	<b>138 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>105 211</b>	<b>103 346</b>	<b>138 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>108 332</b>	<b>120 864</b>	<b>160 718</b>	<b>5 086</b>	<b>5 086</b>	<b>7 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				14 820	14 820	4 216	8 550	5 770	414
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				4 001	4 001	1 139	2 309	1 559	112
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>	<b>5 355</b>	<b>10 859</b>	<b>7 329</b>	<b>526</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>	<b>5 355</b>	<b>10 859</b>	<b>7 329</b>	<b>526</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>	<b>5 355</b>	<b>10 859</b>	<b>7 329</b>	<b>526</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>	<b>5 355</b>	<b>10 859</b>	<b>7 329</b>	<b>526</b>

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>-18 821</b>	<b>-18 821</b>	<b>-5 355</b>	<b>-10 859</b>	<b>-7 329</b>	<b>-526</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>-18 821</b>	<b>-18 821</b>	<b>-5 355</b>	<b>-10 859</b>	<b>-7 329</b>	<b>-526</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	8 000	8 000	4 390	5 570	5 570	2 684			1 396
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400	400	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160	2 160	1 185	1 504	1 504	725	21 000	21 000	3 512
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>5 575</b>	<b>7 074</b>	<b>7 074</b>	<b>3 409</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>4 908</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
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			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>5 575</b>	<b>7 074</b>	<b>7 074</b>	<b>3 409</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>4 908</b>
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			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>24 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>5 575</b>	<b>32 474</b>	<b>32 474</b>	<b>3 928</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>4 908</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>5 575</b>	<b>32 474</b>	<b>32 474</b>	<b>3 928</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>4 908</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
Aru- 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeselek értékesítése	B54									
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						0			
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400	25 400				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-8 260</b>	<b>-8 260</b>	<b>-5 075</b>	<b>-7 074</b>	<b>-7 074</b>	<b>22 562</b>	<b>-21 400</b>	<b>-21 400</b>	<b>-4 908</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)

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	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	28 600	28 600	30 057	1 260	1 260	960			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	7 722	7 409	665	665	348	635	635	38
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>36 322</b>	<b>36 322</b>	<b>37 466</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 308</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>38</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>36 322</b>	<b>36 322</b>	<b>37 466</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 308</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>38</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>36 322</b>	<b>36 322</b>	<b>37 466</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 308</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>38</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>36 322</b>	<b>36 322</b>	<b>37 466</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 308</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>38</b>

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	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
Aru- 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-36 322</b>	<b>-36 322</b>	<b>-37 466</b>	<b>-1 845</b>	<b>-1 845</b>	<b>-1 308</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-38</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	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									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432	471						
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
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	12 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 562</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>471</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 562</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>471</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 562</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>471</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 562</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	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 bevetelei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
Aru- 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részvételértékesítés	B54									
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-471</b>	<b>-2 150</b>	<b>-2 150</b>	<b>-1 562</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
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	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				328 409	5848	5 566			
Külső személyi juttatások	K12				26 469	2363	0			
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 878</b>	<b>8 211</b>	<b>5 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>				95 596	2 143	1 087			
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				340 746	10 455	10 822			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945	795	69			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				103 653	3 851	2 922			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 344</b>	<b>15 101</b>	<b>13 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
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	12 010
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>12 010</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 818</b>	<b>25 455</b>	<b>20 466</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>12 010</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							3 000	3 000	3 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 818</b>	<b>25 455</b>	<b>20 466</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 010</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 818</b>	<b>25 455</b>	<b>20 466</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 010</b>

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	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
Aru- 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			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-938 818</b>	<b>-25 455</b>	<b>-20 466</b>	<b>-12 400</b>	<b>-12 400</b>	<b>-12 010</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése  
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önként vállalt									Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	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																	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>																	
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														
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>2 454</b>	<b>2 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>																	
Elvonások és befizetések	K502																	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				2 000	2 000	1 501											
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								4 300	4 550	3 520	450	450	450				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>4 300</b>	<b>4 550</b>	<b>3 520</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 454</b>	<b>2 454</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>4 300</b>	<b>4 550</b>	<b>3 520</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71																	
Informatikai eszközök felújítása	K72																	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 454</b>	<b>2 454</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>4 300</b>	<b>4 550</b>	<b>3 520</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 454</b>	<b>2 454</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>4 300</b>	<b>4 550</b>	<b>3 520</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Rovat megnevezése	Rovat- szám	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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>				
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				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvadások értékesítése	B54				
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-2 073</b>	<b>-2 073</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Barcsi Polgármesteri Hivatal**  
2017. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (EFt)

8.melléklet  
a ... /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 794		144 794	147 397		147 397	136 664		136 664	92,72%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	2 191		2 191	91,29%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>147 194</b>	<b>0</b>	<b>147 194</b>	<b>149 797</b>	<b>0</b>	<b>149 797</b>	<b>138 855</b>	<b>0</b>	<b>138 855</b>	<b>92,70%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>34 708</b>	<b>0</b>	<b>34 708</b>	<b>35 285</b>	<b>0</b>	<b>35 285</b>	<b>33 037</b>	<b>0</b>	<b>33 037</b>	<b>93,63%</b>
Készletbeszerzés	K31	4 030		4 030	4 030		4 030	2 965		2 965	73,57%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800		2 800	2 850		2 850	2 454		2 454	86,11%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 548		21 548	21 408		21 408	16 408		16 408	76,64%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	330		330	327		327	99,09%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 132		8 132	8 476		8 476	4 947		4 947	58,36%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>36 750</b>	<b>0</b>	<b>36 750</b>	<b>37 094</b>	<b>0</b>	<b>37 094</b>	<b>27 101</b>	<b>0</b>	<b>27 101</b>	<b>73,06%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>218 652</b>	<b>0</b>	<b>218 652</b>	<b>222 176</b>	<b>0</b>	<b>222 176</b>	<b>198 993</b>	<b>0</b>	<b>198 993</b>	<b>89,57%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	737		737	737		737	341		341	46,27%
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	65		65	32,66%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>43,38%</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai 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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>43,38%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>219 588</b>	<b>0</b>	<b>219 588</b>	<b>223 112</b>	<b>0</b>	<b>223 112</b>	<b>199 399</b>	<b>0</b>	<b>199 399</b>	<b>89,37%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>219 588</b>	<b>0</b>	<b>219 588</b>	<b>223 112</b>	<b>0</b>	<b>223 112</b>	<b>199 399</b>	<b>0</b>	<b>199 399</b>	<b>89,37%</b>

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	7 153		7 153	96,45%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>6 011</b>	<b>0</b>	<b>6 011</b>	<b>7 416</b>	<b>0</b>	<b>7 416</b>	<b>7 153</b>	<b>0</b>	<b>7 153</b>	<b>96,45%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 263		3 263	3 263		3 263	3 400		3 400	104,20%
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	823		823	101,11%
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		0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>4 077</b>	<b>0</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>0</b>	<b>4 077</b>	<b>4 256</b>	<b>0</b>	<b>4 256</b>	<b>104,39%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 088</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>11 493</b>	<b>0</b>	<b>11 493</b>	<b>11 409</b>	<b>0</b>	<b>11 409</b>	<b>99,27%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-208 564</b>	<b>0</b>	<b>-208 564</b>	<b>-210 683</b>	<b>0</b>	<b>-210 683</b>	<b>-187 584</b>	<b>0</b>	<b>-187 584</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-936</b>	<b>0</b>	<b>-936</b>	<b>-936</b>	<b>0</b>	<b>-936</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>	<b>-406</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	344		344	344		344	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	209 500		209 500	211 275		211 275	187 924		187 924	88,95%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		136 209		136 209	136 209		136 209			0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		73 291	0	73 291	75 066	0	75 066			0	0,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>209 500</b>	<b>0</b>	<b>209 500</b>	<b>211 619</b>	<b>0</b>	<b>211 619</b>	<b>188 268</b>	<b>0</b>	<b>188 268</b>	<b>88,97%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>209 500</b>	<b>0</b>	<b>209 500</b>	<b>211 619</b>	<b>0</b>	<b>211 619</b>	<b>188 268</b>	<b>0</b>	<b>188 268</b>	<b>88,97%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>219 588</b>	<b>0</b>	<b>219 588</b>	<b>223 112</b>	<b>0</b>	<b>223 112</b>	<b>199 677</b>	<b>0</b>	<b>199 677</b>	<b>89,50%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	238 308	122 004	360 312	253 752	122 004	375 756	183 911	106 632	290 543	77,32%
Külső személyi juttatások	K12	8 399	2 240	10 639	8 399	2 240	10 639	4 906		4 906	46,11%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>246 707</b>	<b>124 244</b>	<b>370 951</b>	<b>262 151</b>	<b>124 244</b>	<b>386 395</b>	<b>188 817</b>	<b>106 632</b>	<b>295 449</b>	<b>76,46%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 537	23 485	64 022	40 583	23 485	64 068	30 914	18 209	49 123	76,67%
Készletbeszerzés	K31	31 059	25 275	56 334	31 059	25 275	56 334	29 563	15 188	44 751	79,44%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	710	1 575	905	710	1 615	766	447	1 213	75,11%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 337	52 582	80 919	28 337	52 582	80 919	32 290	36 413	68 703	84,90%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	2 050	2 250	200	2 050	2 250	287	1 401	1 688	75,02%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 126	41 668	58 794	16 186	41 668	57 854	2 708	43 052	45 760	79,10%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>77 587</b>	<b>122 285</b>	<b>199 872</b>	<b>76 687</b>	<b>122 285</b>	<b>198 972</b>	<b>65 614</b>	<b>96 501</b>	<b>162 115</b>	<b>81,48%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
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	469		469	9,20%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>9,20%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>369 931</b>	<b>270 014</b>	<b>639 945</b>	<b>384 521</b>	<b>270 014</b>	<b>654 535</b>	<b>285 814</b>	<b>221 342</b>	<b>507 156</b>	<b>77,48%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550		550	550		550	5	56	61	11,09%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850	2 800	11 650	8 850	2 800	11 650	7 624	1 680	9 304	79,86%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések 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	1 736	770	2 506	79,66%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>11 790</b>	<b>3 556</b>	<b>15 346</b>	<b>11 790</b>	<b>3 556</b>	<b>15 346</b>	<b>9 365</b>	<b>2 506</b>	<b>11 871</b>	<b>77,36%</b>
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		862	862	57,54%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>698</b>	<b>6 350</b>	<b>7 048</b>	<b>698</b>	<b>6 350</b>	<b>7 048</b>	<b>0</b>	<b>4 055</b>	<b>4 055</b>	<b>57,53%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>12 488</b>	<b>9 906</b>	<b>22 394</b>	<b>12 488</b>	<b>9 906</b>	<b>22 394</b>	<b>9 365</b>	<b>6 561</b>	<b>15 926</b>	<b>71,12%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>382 419</b>	<b>279 920</b>	<b>662 339</b>	<b>397 009</b>	<b>279 920</b>	<b>676 929</b>	<b>295 179</b>	<b>227 903</b>	<b>523 082</b>	<b>77,27%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>382 419</b>	<b>279 920</b>	<b>662 339</b>	<b>397 009</b>	<b>279 920</b>	<b>676 929</b>	<b>295 179</b>	<b>227 903</b>	<b>523 082</b>	<b>77,27%</b>

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	150 117	77 593	227 710	97,17%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>159 984</b>	<b>74 347</b>	<b>234 331</b>	<b>159 984</b>	<b>74 347</b>	<b>234 331</b>	<b>150 117</b>	<b>77 593</b>	<b>227 710</b>	<b>97,17%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473		473	473		473	1 430	93	1 523	321,99%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 661	113 587	137 248	23 661	113 587	137 248	33 561	109 162	142 723	103,99%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		252	252		252	252	165	30	195	77,38%
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	7 236	22 088	29 324	78,72%
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	663	167	830	
Egyéb működési bevételek	B411			0		10	10	358		358	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>30 650</b>	<b>144 585</b>	<b>175 235</b>	<b>30 650</b>	<b>144 585</b>	<b>175 235</b>	<b>43 416</b>	<b>131 540</b>	<b>174 956</b>	<b>99,84%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	70		70	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000		4 000	4 000		4 000	3 649		3 649	91,23%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 649</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>	<b>91,23%</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>194 634</b>	<b>218 932</b>	<b>413 566</b>	<b>194 634</b>	<b>218 932</b>	<b>413 566</b>	<b>197 252</b>	<b>209 133</b>	<b>406 385</b>	<b>98,26%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-179 297</b>	<b>-51 082</b>	<b>-230 379</b>	<b>-193 887</b>	<b>-51 082</b>	<b>-244 969</b>	<b>-92 281</b>	<b>-12 209</b>	<b>-104 490</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-8 488</b>	<b>-9 906</b>	<b>-18 394</b>	<b>-8 488</b>	<b>-9 906</b>	<b>-18 394</b>	<b>-5 646</b>	<b>-6 561</b>	<b>-12 207</b>	
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%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>60 051</b>	<b>25 734</b>	<b>85 785</b>	<b>74 377</b>	<b>25 734</b>	<b>100 111</b>	<b>74 377</b>	<b>25 734</b>	<b>100 111</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 734	35 254	162 988	127 998	35 254	163 252	162 896	0	162 896	99,78%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		127 734	35 254	162 988	127 998	35 254	163 252	162 896	0	162 896	99,78%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>187 785</b>	<b>60 988</b>	<b>248 773</b>	<b>202 375</b>	<b>60 988</b>	<b>263 363</b>	<b>237 273</b>	<b>25 734</b>	<b>263 007</b>	<b>99,86%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>187 785</b>	<b>60 988</b>	<b>248 773</b>	<b>202 375</b>	<b>60 988</b>	<b>263 363</b>	<b>237 273</b>	<b>25 734</b>	<b>263 007</b>	<b>99,86%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>382 419</b>	<b>279 920</b>	<b>662 339</b>	<b>397 009</b>	<b>279 920</b>	<b>676 929</b>	<b>434 525</b>	<b>234 867</b>	<b>669 392</b>	<b>98,89%</b>

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

10.melléklet  
a .../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 674	144 179	163 853	19 674	145 394	165 068	26 386	133 315	159 701	96,75%
Külső személyi juttatások	K12	500	1 177	1 677	99	2 368	2 467	341	1 864	2 205	89,38%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>20 174</b>	<b>145 356</b>	<b>165 530</b>	<b>19 773</b>	<b>147 762</b>	<b>167 535</b>	<b>26 727</b>	<b>135 179</b>	<b>161 906</b>	<b>96,64%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 054</b>	<b>29 726</b>	<b>34 780</b>	<b>5 054</b>	<b>32 801</b>	<b>37 855</b>	<b>5 997</b>	<b>29 585</b>	<b>35 582</b>	<b>94,00%</b>
Készletbeszerzés	K31	850	55 800	56 650	850	44 572	45 422	885	40 347	41 232	90,78%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	6 130	6 530	400	10 504	10 904	684	6 390	7 074	64,88%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100	140 881	142 981	6 000	167 462	173 462	11 459	150 481	161 940	93,36%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	300	500	200	559	759	105	654	759	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96	22 485	22 581	550	18 893	19 443	1 483	17 116	18 599	95,66%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>3 646</b>	<b>225 596</b>	<b>229 242</b>	<b>8 000</b>	<b>241 990</b>	<b>249 990</b>	<b>14 616</b>	<b>214 988</b>	<b>229 604</b>	<b>91,85%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502		2 427	2 427		2 427	2 427		2 427	2 427	100,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>28 874</b>	<b>403 105</b>	<b>431 979</b>	<b>32 827</b>	<b>424 980</b>	<b>457 807</b>	<b>47 340</b>	<b>382 179</b>	<b>429 519</b>	<b>93,82%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500	500		500	500		82	82	16,40%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 000	2 000	644	1 405	2 049	773	675	1 448	70,67%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		675	675		525	525	35	193	228	43,43%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>644</b>	<b>2 430</b>	<b>3 074</b>	<b>808</b>	<b>950</b>	<b>1 758</b>	<b>57,19%</b>
Ingtatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>644</b>	<b>2 430</b>	<b>3 074</b>	<b>808</b>	<b>950</b>	<b>1 758</b>	<b>57,19%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>28 874</b>	<b>406 280</b>	<b>435 154</b>	<b>33 471</b>	<b>427 410</b>	<b>460 881</b>	<b>48 148</b>	<b>383 129</b>	<b>431 277</b>	<b>93,58%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>28 874</b>	<b>406 280</b>	<b>435 154</b>	<b>33 471</b>	<b>427 410</b>	<b>460 881</b>	<b>48 148</b>	<b>383 129</b>	<b>431 277</b>	<b>93,58%</b>

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	28 874	370 456	399 330	28 874	389 137	418 011	40 916	377 089	418 005	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>28 874</b>	<b>370 456</b>	<b>399 330</b>	<b>28 874</b>	<b>389 137</b>	<b>418 011</b>	<b>40 916</b>	<b>377 089</b>	<b>418 005</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		50	50		71	71		71	71	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 725	26 725		27 059	27 059		26 478	26 478	97,85%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		6 600	6 600		5 298	5 298		5 034	5 034	95,02%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		22	22		0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		620	620		600	600	96,77%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>33 397</b>	<b>33 397</b>	<b>0</b>	<b>33 048</b>	<b>33 048</b>	<b>0</b>	<b>32 183</b>	<b>32 183</b>	<b>97,38%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingtatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>28 874</b>	<b>403 853</b>	<b>432 727</b>	<b>28 874</b>	<b>422 185</b>	<b>451 059</b>	<b>40 916</b>	<b>409 272</b>	<b>450 188</b>	<b>99,81%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>-3 953</b>	<b>-2 795</b>	<b>-6 748</b>	<b>-6 424</b>	<b>27 093</b>	<b>20 669</b>	<b>-1 758</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>-3 175</b>	<b>-3 175</b>	<b>-644</b>	<b>-2 430</b>	<b>-3 074</b>	<b>-808</b>	<b>-950</b>	<b>-1 758</b>	<b>-1 758</b>	
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	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>7 888</b>	<b>7 888</b>	<b>0</b>	<b>7 888</b>	<b>7 888</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		1 934	1 934		1 934	1 934	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0		1 934	1 934		1 884	1 884	97,41%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>			0	0		0	0		50	50	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>9 822</b>	<b>9 822</b>	<b>0</b>	<b>9 822</b>	<b>9 822</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>9 822</b>	<b>9 822</b>	<b>0</b>	<b>9 822</b>	<b>9 822</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>28 874</b>	<b>406 280</b>	<b>435 154</b>	<b>28 874</b>	<b>432 007</b>	<b>460 881</b>	<b>40 916</b>	<b>419 094</b>	<b>460 010</b>	<b>99,81%</b>

**Barcsi Szociális Központ**  
2017. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 974	13 505	243 479	264 554	13 505	278 059	263 703	12 022	275 725	99,16%
Külső személyi juttatások	K12	7 559		7 559	8 553		8 553	8 240		8 240	96,34%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>237 533</b>	<b>13 505</b>	<b>251 038</b>	<b>273 107</b>	<b>13 505</b>	<b>286 612</b>	<b>271 943</b>	<b>12 022</b>	<b>283 965</b>	99,08%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>51 536</b>	<b>1 610</b>	<b>53 146</b>	<b>63 015</b>	<b>1 610</b>	<b>64 625</b>	<b>60 975</b>	<b>1 544</b>	<b>62 519</b>	96,74%
Készletbeszerzés	K31	49 075	805	49 880	58 094	805	58 899	57 165	839	58 004	98,48%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 517	0	1 517	978	0	978	978		978	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 667	375	45 042	45 071	375	45 446	40 759	213	40 972	90,16%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265	0	265	118	0	118	117		117	99,15%
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 282	638	27 920	23 746	638	24 384	22 919	820	23 739	97,35%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>122 806</b>	<b>1 818</b>	<b>124 624</b>	<b>128 007</b>	<b>1 818</b>	<b>129 825</b>	<b>121 938</b>	<b>1 872</b>	<b>123 810</b>	95,37%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>411 875</b>	<b>16 933</b>	<b>428 808</b>	<b>464 129</b>	<b>16 933</b>	<b>481 062</b>	<b>454 856</b>	<b>15 438</b>	<b>470 294</b>	97,76%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	355		355	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200		200	1 385		1 385	1 382		1 382	99,78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	625		625	414		414	414		414	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250		2 250	3 279		3 279	3 232		3 232	98,57%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	925		925	1 379		1 379	1 357		1 357	98,40%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>4 355</b>	<b>0</b>	<b>4 355</b>	<b>6 457</b>	<b>0</b>	<b>6 457</b>	<b>6 385</b>	<b>0</b>	<b>6 385</b>	98,88%
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>4 355</b>	<b>0</b>	<b>4 355</b>	<b>6 457</b>	<b>0</b>	<b>6 457</b>	<b>6 385</b>	<b>0</b>	<b>6 385</b>	98,88%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>416 230</b>	<b>16 933</b>	<b>433 163</b>	<b>470 586</b>	<b>16 933</b>	<b>487 519</b>	<b>461 241</b>	<b>15 438</b>	<b>476 679</b>	97,78%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>416 230</b>	<b>16 933</b>	<b>433 163</b>	<b>470 586</b>	<b>16 933</b>	<b>487 519</b>	<b>461 241</b>	<b>15 438</b>	<b>476 679</b>	97,78%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		14 017	14 017		14 017	14 017	329	12 608	12 937	92,30%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>14 017</b>	<b>14 017</b>	<b>0</b>	<b>14 017</b>	<b>14 017</b>	<b>329</b>	<b>12 608</b>	<b>12 937</b>	92,30%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 296	2 296	0	3 205	3 205	1 013	2 210	3 223	100,56%
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	121 324		121 324	102,67%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 923	620	3 543	3 169	620	3 789	3 088	529	3 617	95,46%
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	1 926		1 926	102,45%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>121 090</b>	<b>2 916</b>	<b>124 006</b>	<b>123 216</b>	<b>3 825</b>	<b>127 041</b>	<b>127 351</b>	<b>2 739</b>	<b>130 090</b>	102,40%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>6 519</b>	<b>800</b>	<b>7 319</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	950		950	950		950	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>121 090</b>	<b>16 933</b>	<b>138 023</b>	<b>131 697</b>	<b>17 842</b>	<b>149 539</b>	<b>135 149</b>	<b>16 147</b>	<b>151 296</b>	101,17%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-290 785</b>	<b>0</b>	<b>-290 785</b>	<b>-333 382</b>	<b>909</b>	<b>-332 473</b>	<b>-320 657</b>	<b>709</b>	<b>-319 948</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-4 355</b>	<b>0</b>	<b>-4 355</b>	<b>-5 507</b>	<b>0</b>	<b>-5 507</b>	<b>-5 435</b>	<b>0</b>	<b>-5 435</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	739		739	739		739	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	295 140	0	295 140	337 241	0	337 241	327 637	-709	326 928	96,94%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		224 674	0	224 674	266 775	0	266 775	266 207	0	266 207	99,79%
Önkormányzati hozzájárulás		70 466	0	70 466	70 466	0	70 466	61 430	-709	60 721	86,17%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>295 140</b>	<b>0</b>	<b>295 140</b>	<b>337 980</b>	<b>0</b>	<b>337 980</b>	<b>328 376</b>	<b>-709</b>	<b>327 667</b>	96,95%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>295 140</b>	<b>0</b>	<b>295 140</b>	<b>337 980</b>	<b>0</b>	<b>337 980</b>	<b>328 376</b>	<b>-709</b>	<b>327 667</b>	96,95%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>416 230</b>	<b>16 933</b>	<b>433 163</b>	<b>469 677</b>	<b>17 842</b>	<b>487 519</b>	<b>463 525</b>	<b>15 438</b>	<b>478 963</b>	98,24%

**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**  
2017. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (EFt)

a ... /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	269 742		269 742	279 457		279 457	271 819		271 819	97,27%
Külső személyi juttatások	K12	715		715	715		715	715		715	100,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>270 457</b>	<b>0</b>	<b>270 457</b>	<b>280 172</b>	<b>0</b>	<b>280 172</b>	<b>272 534</b>	<b>0</b>	<b>272 534</b>	<b>97,27%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 686		58 686	60 841		60 841	59 652		59 652	98,05%
Készletbeszerzés	K31	111 348		111 348	111 223		111 223	105 023		105 023	94,43%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350		1 350	1 350		1 350	968		968	71,70%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 108		35 108	35 251		35 251	31 170		31 170	88,42%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70	70		70	42		42	60,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 739		38 739	38 153		38 153	35 516		35 516	93,09%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>186 615</b>	<b>0</b>	<b>186 615</b>	<b>186 047</b>	<b>0</b>	<b>186 047</b>	<b>172 719</b>	<b>0</b>	<b>172 719</b>	<b>92,84%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>515 758</b>	<b>0</b>	<b>515 758</b>	<b>527 060</b>	<b>0</b>	<b>527 060</b>	<b>504 905</b>	<b>0</b>	<b>504 905</b>	<b>95,80%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	212		212	212		212	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 738		4 738	4 550		4 550	2 750		2 750	60,44%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 279		1 279	1 285		1 285	752		752	58,52%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>6 017</b>	<b>0</b>	<b>6 017</b>	<b>6 047</b>	<b>0</b>	<b>6 047</b>	<b>3 714</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	<b>61,42%</b>
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>6 017</b>	<b>0</b>	<b>6 017</b>	<b>6 047</b>	<b>0</b>	<b>6 047</b>	<b>3 714</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	<b>61,42%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>521 775</b>	<b>0</b>	<b>521 775</b>	<b>533 107</b>	<b>0</b>	<b>533 107</b>	<b>508 619</b>	<b>0</b>	<b>508 619</b>	<b>95,41%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>521 775</b>	<b>0</b>	<b>521 775</b>	<b>533 107</b>	<b>0</b>	<b>533 107</b>	<b>508 619</b>	<b>0</b>	<b>508 619</b>	<b>95,41%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>14 276</b>	<b>0</b>	<b>14 276</b>	<b>14 276</b>	<b>0</b>	<b>14 276</b>	<b>16 790</b>	<b>0</b>	<b>16 790</b>	<b>117,61%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 820		6 820	6 820		6 820	10 376		10 376	152,14%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	38 039		38 039	36 830		36 830	33 274		33 274	90,34%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 681		11 681	11 099		11 099	11 100		11 100	100,01%
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>56 540</b>	<b>0</b>	<b>56 540</b>	<b>54 749</b>	<b>0</b>	<b>54 749</b>	<b>54 750</b>	<b>0</b>	<b>54 750</b>	<b>100,00%</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>70 816</b>	<b>0</b>	<b>70 816</b>	<b>69 025</b>	<b>0</b>	<b>69 025</b>	<b>71 540</b>	<b>0</b>	<b>71 540</b>	<b>103,64%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-444 942</b>	<b>0</b>	<b>-444 942</b>	<b>-458 035</b>	<b>0</b>	<b>-458 035</b>	<b>-433 365</b>	<b>0</b>	<b>-433 365</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-6 017</b>	<b>0</b>	<b>-6 017</b>	<b>-6 047</b>	<b>0</b>	<b>-6 047</b>	<b>-3 714</b>	<b>0</b>	<b>-3 714</b>	
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	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	450 959		450 959	462 841		462 841	437 811		437 811	94,59%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		369 795		369 795	462 841		462 841	372 838		372 838	80,55%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		81 164		81 164			0	64 973		64 973	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>450 959</b>	<b>0</b>	<b>450 959</b>	<b>464 082</b>	<b>0</b>	<b>464 082</b>	<b>439 052</b>	<b>0</b>	<b>439 052</b>	<b>94,61%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>450 959</b>	<b>0</b>	<b>450 959</b>	<b>464 082</b>	<b>0</b>	<b>464 082</b>	<b>439 052</b>	<b>0</b>	<b>439 052</b>	<b>94,61%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>521 775</b>	<b>0</b>	<b>521 775</b>	<b>533 107</b>	<b>0</b>	<b>533 107</b>	<b>510 592</b>	<b>0</b>	<b>510 592</b>	<b>95,78%</b>

## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

## Múzeális kiállítóhely

2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások - Bevételek (EF)

a ... /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 720		21 720	22 576		22 576	22 418		22 418	99,30%
Külső személyi juttatások	K12	1 678		1 678	1 678		1 678	1 661		1 661	98,99%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>23 398</b>	<b>0</b>	<b>23 398</b>	<b>24 254</b>	<b>0</b>	<b>24 254</b>	<b>24 079</b>	<b>0</b>	<b>24 079</b>	99,28%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>4 950</b>	<b>5 142</b>	<b>0</b>	<b>5 142</b>	<b>5 037</b>	<b>0</b>	<b>5 037</b>	97,96%
Készletbeszerzés	K31	602		602	702		702	404		404	57,55%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490		490	620		620	608		608	98,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 473		17 473	20 669		20 669	17 618		17 618	85,24%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100	100		100	79		79	79,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 528		7 528	7 528		7 528	4 306		4 306	57,20%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	<b>26 193</b>	<b>29 619</b>	<b>0</b>	<b>29 619</b>	<b>23 015</b>	<b>0</b>	<b>23 015</b>	77,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>54 541</b>	<b>0</b>	<b>54 541</b>	<b>59 015</b>	<b>0</b>	<b>59 015</b>	<b>52 131</b>	<b>0</b>	<b>52 131</b>	88,34%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	0		0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0		0			0	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	100,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	100,00%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>55 276</b>	<b>0</b>	<b>55 276</b>	<b>59 750</b>	<b>0</b>	<b>59 750</b>	<b>52 866</b>	<b>0</b>	<b>52 866</b>	88,48%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>55 276</b>	<b>0</b>	<b>55 276</b>	<b>59 750</b>	<b>0</b>	<b>59 750</b>	<b>52 866</b>	<b>0</b>	<b>52 866</b>	88,48%

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	2 887		2 887	4 626		4 626	4 867		4 867	105,21%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 887</b>	<b>0</b>	<b>2 887</b>	<b>4 626</b>	<b>0</b>	<b>4 626</b>	<b>4 867</b>	<b>0</b>	<b>4 867</b>	105,21%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 157		5 157	5 157		5 157	5 871		5 871	113,85%
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	977		977	114,67%
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 009</b>	<b>0</b>	<b>6 009</b>	<b>6 009</b>	<b>0</b>	<b>6 009</b>	<b>6 858</b>	<b>0</b>	<b>6 858</b>	114,13%
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>8 896</b>	<b>0</b>	<b>8 896</b>	<b>10 635</b>	<b>0</b>	<b>10 635</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>	<b>11 725</b>	110,25%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-45 645</b>	<b>0</b>	<b>-45 645</b>	<b>-48 380</b>	<b>0</b>	<b>-48 380</b>	<b>-40 406</b>	<b>0</b>	<b>-40 406</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>-735</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	903		903	903		903	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 380		46 380	48 212		48 212	41 959		41 959	87,03%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 634		8 634	10 466		10 466	9 682		9 682	92,51%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		37 746		37 746	37 746		37 746	32 277		32 277	85,51%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>46 380</b>	<b>0</b>	<b>46 380</b>	<b>49 115</b>	<b>0</b>	<b>49 115</b>	<b>42 862</b>	<b>0</b>	<b>42 862</b>	87,27%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>46 380</b>	<b>0</b>	<b>46 380</b>	<b>49 115</b>	<b>0</b>	<b>49 115</b>	<b>42 862</b>	<b>0</b>	<b>42 862</b>	87,27%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>55 276</b>	<b>0</b>	<b>55 276</b>	<b>59 750</b>	<b>0</b>	<b>59 750</b>	<b>54 587</b>	<b>0</b>	<b>54 587</b>	91,36%



**Barcsi Városi Könyvtár**  
2017. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (EF)

a .../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 159		20 159	20 473		20 473	19 827		19 827	96,84%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	50		50	50		50	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>20 159</b>	<b>0</b>	<b>20 159</b>	<b>20 523</b>	<b>0</b>	<b>20 523</b>	<b>19 877</b>	<b>0</b>	<b>19 877</b>	96,85%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 912</b>	<b>0</b>	<b>3 912</b>	<b>4 127</b>	<b>0</b>	<b>4 127</b>	<b>3 964</b>	<b>0</b>	<b>3 964</b>	96,05%
Készletbeszerzés	K31	4 951		4 951	6 498		6 498	6 372		6 372	98,06%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450		450	450		450	447		447	99,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 735		5 735	5 236		5 236	4 601		4 601	87,87%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350	430		430	423		423	98,37%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 975		3 975	3 895		3 895	3 078		3 078	79,02%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>15 461</b>	<b>0</b>	<b>15 461</b>	<b>16 509</b>	<b>0</b>	<b>16 509</b>	<b>14 921</b>	<b>0</b>	<b>14 921</b>	90,38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>39 532</b>	<b>0</b>	<b>39 532</b>	<b>41 159</b>	<b>0</b>	<b>41 159</b>	<b>38 762</b>	<b>0</b>	<b>38 762</b>	94,18%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	55		55	52		52	94,55%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200		200	150		150	122		122	81,33%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600		600	595		595	595		595	100,00%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216		216	216		216	201		201	93,06%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	95,47%
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	95,47%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>40 548</b>	<b>0</b>	<b>40 548</b>	<b>42 175</b>	<b>0</b>	<b>42 175</b>	<b>39 732</b>	<b>0</b>	<b>39 732</b>	94,21%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>40 548</b>	<b>0</b>	<b>40 548</b>	<b>42 175</b>	<b>0</b>	<b>42 175</b>	<b>39 732</b>	<b>0</b>	<b>39 732</b>	94,21%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>5 377</b>	<b>0</b>	<b>5 377</b>	<b>5 747</b>	<b>0</b>	<b>5 747</b>	<b>5 747</b>	<b>0</b>	<b>5 747</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 119		7 119	7 119		7 119	7 481		7 481	105,08%
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	1 804		1 804	1 831		1 831	101,50%
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	80		80	84		84	105,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>9 003</b>	<b>0</b>	<b>9 003</b>	<b>9 003</b>	<b>0</b>	<b>9 003</b>	<b>9 459</b>	<b>0</b>	<b>9 459</b>	105,06%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>14 380</b>	<b>0</b>	<b>14 380</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>15 206</b>	<b>0</b>	<b>15 206</b>	103,09%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-25 152</b>	<b>0</b>	<b>-25 152</b>	<b>-26 409</b>	<b>0</b>	<b>-26 409</b>	<b>-23 556</b>	<b>0</b>	<b>-23 556</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 016</b>	<b>0</b>	<b>-1 016</b>	<b>-1 016</b>	<b>0</b>	<b>-1 016</b>	<b>-970</b>	<b>0</b>	<b>-970</b>	
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	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>3 635</b>	<b>0</b>	<b>3 635</b>	<b>3 636</b>	<b>0</b>	<b>3 636</b>	<b>3 635</b>	<b>0</b>	<b>3 635</b>	99,97%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 533		22 533	23 789		23 789	23 780		23 780	99,96%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 778		8 778	10 034		10 034	10 404		10 404	103,69%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	13 376	0	13 376	97,24%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>26 168</b>	<b>0</b>	<b>26 168</b>	<b>27 425</b>	<b>0</b>	<b>27 425</b>	<b>27 415</b>	<b>0</b>	<b>27 415</b>	99,96%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>26 168</b>	<b>0</b>	<b>26 168</b>	<b>27 425</b>	<b>0</b>	<b>27 425</b>	<b>27 415</b>	<b>0</b>	<b>27 415</b>	99,96%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>40 548</b>	<b>0</b>	<b>40 548</b>	<b>42 175</b>	<b>0</b>	<b>42 175</b>	<b>42 621</b>	<b>0</b>	<b>42 621</b>	101,06%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a .../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Köröndekői Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	féligérvény, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																					2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				18,00	18,00	18,00																					18,00	18,00	18,00
3	II. besorolási osztály összesen				15,00	15,00	15,00																					15,00	15,00	15,00
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																					1,00	1,00	1,00
5	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	8,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00												3,00	3,00	4,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	9,00															6,00	6,00	6,00
9	Gyakornok													2,00	2,00	2,00											2,00	2,00	2,00	
10	Pedagógus I.													15,00	15,00	15,00											15,00	15,00	15,00	
11	Pedagógus II.													4,00	4,00	3,00											4,00	4,00	3,00	
12	Mester pedagógus													1,00	1,00	1,00											1,00	1,00	1,00	
13	"A", "B" fizetési osztály összesen				6,00	6,00	6,00	31,00	31,00	31,00	45,00	45,00	42,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	30,00	116,00	116,00	113,00					
14	"C", "D" fizetési osztály összesen				17,00	17,00	17,00	20,00	20,00	18,00	23,00	23,00	20,00				3,00	3,00	3,00	18,00	18,00	12,00	81,00	81,00	70,00					
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen				32,00	32,00	28,00	36,00	36,00	34,00	6,00	6,00	9,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00			1,00	80,00	80,00	78,00					
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										5,00	5,00	5,00														5,00	5,00	5,00	
17	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>53,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>96,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>98,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>48,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>310,00</b>		
18	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			9,00	10,00	10,00	10,00									1,00							4,00	4,00	10,00	14,00	24,00			
19	őszöndíjas foglalkoztatott																										0,00	0,00	0,00	
20	közfoglalkoztatott				4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	7,00	12,00	12,00	11,00	14,00	14,00	13,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	200,00	196,00	160,00	246,00	242,00	203,00		
21	Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		1,00																			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00			
22	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>165,00</b>	<b>257,00</b>	<b>258,00</b>	<b>228,00</b>		
23	polgármester, főpolgármester		1,00	1,00																							1,00	1,00	1,00	
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		10,00	10,00	10,00																						10,00	10,00	10,00	
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00	
26	<b>VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (23+...+25)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+22+26)</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>21,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>60,00</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>107,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>112,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>213,00</b>	<b>630,00</b>	<b>631,00</b>	<b>586,00</b>		



**Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése**

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ]	K4	23 000	23 000	18 827	81,86%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980	1 582	79,90%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500	79	15,80%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500	6 500	5 594	86,06%
Méltányossági támogatás	K4	10 000	10 000	9 506	95,06%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	476	31,73%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000	4 000	2 843	71,08%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500	5 500	2 761	50,20%
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	6 989	81,27%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>62 380</b>	<b>62 380</b>	<b>48 715</b>	<b>78,09%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K9111	0		0				
	K9111	0		0				
	K9111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>							
	K9113							
2017.évi folyószámlahitel	K9113	88 500		88 500				0,00%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500</b>		<b>88 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500		88 500				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>K9123</b>							
	K9124							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>K9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>114 994</b>	<b>0</b>	<b>114 994</b>	<b>0</b>	<b>26 494</b>	<b>0</b>	<b>23,04%</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	B8111	0		0				
	B8111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0			
	B8112							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2017.évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500				0,00%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0			0,00%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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							
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
								0
								0
								0
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
<b>Beruházások összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
<b>Felújítások összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	0	0	0	0

**19. melléklet**  
a .../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai**

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (eFt)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	167	4 748
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	7	214
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	409
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	47
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	6	1 028
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	30	263
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	536	5 575
<b>Összesen:</b>				<b>12 284</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése**

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 182 263	1 624 024	1 230 000	1 242 300
Külső személyi juttatások	K12	47 980	128 816	52 000	52 520
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 230 243</b>	<b>1 752 840</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 294 820</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>255 738</b>	<b>331 565</b>	<b>263 707</b>	<b>266 344</b>
Készletbeszerzés	K31	259 477	275 310	266 000	268 660
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 835	15 918	15 000	15 150
Szolgáltatási kiadások	K33	407 141	748 601	411 000	315 110
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 280	52 581	6 500	6 565
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	191 140	306 179	205 000	180 050
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>877 873</b>	<b>1 398 589</b>	<b>903 500</b>	<b>785 535</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>48 715</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	6 791	2 200	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	17 100	9 741	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	4 500	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	87 553	50 880	40 000	30 000
Tartalékok-általános	K513	0	40 000	40 000	40 000
Tartalékok-cél	K513	0	23 500	4 300	4 300
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>115 944</b>	<b>126 321</b>	<b>84 300</b>	<b>74 300</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 528 513</b>	<b>3 669 115</b>	<b>2 593 307</b>	<b>2 480 799</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	887	370	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 632	35 996	43 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 457	1 994	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 721	226 192	30 000	25 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 231	70 509	19 926	6 966
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>71 928</b>	<b>335 060</b>	<b>93 726</b>	<b>32 766</b>
Ingatlanok felújítása	K71	145 405	2 833 596	1 150 000	250 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	20 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 805	779 148	313 200	70 200
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>151 210</b>	<b>3 632 744</b>	<b>1 473 200</b>	<b>330 200</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>3 000</b>	<b>17 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>226 138</b>	<b>3 985 672</b>	<b>1 566 926</b>	<b>362 966</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 754 651</b>	<b>7 654 787</b>	<b>4 160 233</b>	<b>2 843 765</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0	88 500	88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494	31 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>26 494</b>	<b>119 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>26 494</b>	<b>119 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 781 145</b>	<b>7 774 287</b>	<b>4 248 733</b>	<b>2 932 265</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése**

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	189 754	213 799	240 000	240 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	184 639	179 101	180 000	190 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	505 549	544 695	452 000	454 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 421	13 507	13 000	13 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	111 629	210 179	150 000	152 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 008 992</b>	<b>1 161 282</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 049 000</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	785 402	1 435 464	414 951	389 469
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 794 394</b>	<b>2 596 746</b>	<b>1 449 951</b>	<b>1 438 469</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 035 848</b>	<b>3 219 910</b>	<b>1 305 782</b>	<b>292 676</b>
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	121 792	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	326 308	318 200	318 200	318 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 325	3 000	3 000	3 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>451 425</b>	<b>436 700</b>	<b>436 700</b>	<b>436 700</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 594	956	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	203 438	197 828	212 000	216 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 014	5 521	600	620
Tulajdonosi bevételek	B404	23 361	7 973	7 200	7 300
Ellátási díjak	B405	154 598	156 873	157 000	160 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 137	47 563	25 000	26 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	4	22	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3	10	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	921	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 052	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>451 122</b>	<b>416 747</b>	<b>401 800</b>	<b>409 920</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 294	109 000	36 000	36 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	401	500	0	0
Részeselek értékesítése	B54	204	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>3 899</b>	<b>109 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24 441</b>	<b>7 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	45	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 599	29 400	30 000	30 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 644</b>	<b>29 400</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+..+B7</b>	<b>3 765 773</b>	<b>6 816 744</b>	<b>3 660 233</b>	<b>2 643 765</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>192 869</b>	<b>-211 182</b>	<b>-304 856</b>	<b>-195 710</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>818 253</b>	<b>-626 861</b>	<b>-195 144</b>	<b>-4 290</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0	88 500	88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	206 380	249 263	200 000	200 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	619 780	300 000	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>218 207</b>	<b>869 043</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	35 475	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>253 682</b>	<b>957 543</b>	<b>588 500</b>	<b>288 500</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>253 682</b>	<b>957 543</b>	<b>588 500</b>	<b>288 500</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+..+B8</b>	<b>4 019 455</b>	<b>7 774 287</b>	<b>4 248 733</b>	<b>2 932 265</b>

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	375	0	259
A/I/2 Szellemi termékek	3 934	0	2 656
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>4 309</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 654 423	0	10 393 156
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	636 341	0	531 440
A/II/4 Beruházások, felújítások	56 800	0	242 361
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>11 347 564</b>	<b>0</b>	<b>11 166 956</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 150	0	9 778
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 150	0	9 778
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	877	0	906
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>11 027</b>	<b>0</b>	<b>10 684</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>11 362 900</b>	<b>0</b>	<b>11 180 556</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	6 014	0	5 137
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>6 014</b>	<b>0</b>	<b>5 137</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 014</b>	<b>0</b>	<b>5 137</b>
C/II/1 Forintpénztár	1 314	0	1 438
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	222 887	0	890 044
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	457
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>222 887</b>	<b>0</b>	<b>890 500</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>224 201</b>	<b>0</b>	<b>891 939</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	29 512	0	2 952
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	59 160	0	68 730
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	59 160	0	68 730
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	63 599	0	65 460
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 902	0	23 227
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 453	0	19 439
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 276	0	16 637
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 094	0	6 155
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 874	0	3
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 270	0	31
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 112	0	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	157	0	31
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	24 984	0	25 256
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 425	0	24 461
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 274	0	5 987
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 410	0	5 365
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>160 238</b>		<b>168 416</b>
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 157	0	347 830
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	345 131
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	17	0	22
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160	0	336
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	1 341	0	2 341
D/III/4 Forgótőke elszámolása	260	0	260
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 777</b>	<b>0</b>	<b>348 090</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>163 075</b>	<b>0</b>	<b>516 506</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 278	0	34 034
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 356	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>54 634</b>	<b>0</b>	<b>34 034</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 655	0	-40 012
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-35 655</b>	<b>0</b>	<b>-40 012</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 962	0	13 786
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>11 962</b>	<b>0</b>	<b>13 786</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>7 808</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	122 488	0	136 558
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 324	0	22 937
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>153 812</b>	<b>0</b>	<b>159 495</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 940 942</b>	<b>0</b>	<b>12 761 441</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 812	0	13 109 812
G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 940	0	-101 679
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234	0	277 234
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>277 234</b>	<b>0</b>	<b>277 234</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 277 405	0	-2 705 733
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-428 611	0	807 590
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>10 580 090</b>	<b>0</b>	<b>11 387 224</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 378
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 111
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 303	0	38 734
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 207	0	3 583
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	72 311
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>56 510</b>	<b>0</b>	<b>117 117</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 557	0	1 956
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (≥=H/II/9a+...+H/II/9j)	26 494	0	35 475
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 494	0	35 475
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>29 051</b>	<b>0</b>	<b>37 431</b>
H/III/1 Kapott előlegek	47 461	0	41 416
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	52
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 982	0	3 290
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	457
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>50 443</b>	<b>0</b>	<b>45 214</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>136 004</b>	<b>0</b>	<b>199 762</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	659	0	5 484
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 773	0	123 980
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 115 417	0	1 044 991
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 224 848</b>	<b>0</b>	<b>1 174 455</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>11 940 942</b>	<b>0</b>	<b>12 761 441</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

### Eredménykimutatás

(eFt)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	496 311	0	451 429
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	354 855	0	367 805
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 360	0	23 771
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>875 525</b>	<b>0</b>	<b>843 005</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 034 751	0	2 694 238
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	687 877	0	801 002
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 553	0	13 219
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 876	0	643 137
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 808 057</b>	<b>0</b>	<b>4 151 596</b>
10 Anyagköltség	253 803	0	243 871
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	388 592	0	429 787
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	321	0	323
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>642 716</b>	<b>0</b>	<b>673 981</b>
14 Bérköltség	1 026 879	0	1 147 033
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 593	0	99 881
16 Bérjárulékok	277 246	0	258 249
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 405 719</b>	<b>0</b>	<b>1 505 163</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>398 165</b>	<b>0</b>	<b>440 104</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 658 485</b>	<b>0</b>	<b>1 558 423</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)</b>	<b>-421 503</b>	<b>0</b>	<b>816 932</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	11	0	5
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	10
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	435	0	234
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-1 239	0	118
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 930	0	9 004
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>7 127</b>	<b>0</b>	<b>9 356</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-7 108</b>	<b>0</b>	<b>-9 341</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-428 611</b>	<b>0</b>	<b>807 590</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

## Vagyon kimutatás

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

								(eFt)
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>65 431</b>	<b>13 189 179</b>	<b>1 268 525</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>14 579 935</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	378	0	0	0	61	0	439
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	216 382	0	216 382
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 825	55 847	0	0	0	96 672
05	Térítésmentes átvétel	0	0	5 956	0	0	0	5 956
07	Egyéb növekedés	52	5 506	30 684	0	0	0	36 242
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>430</b>	<b>46 330</b>	<b>92 487</b>	<b>0</b>	<b>216 443</b>	<b>0</b>	<b>355 690</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 037	0	38 632	0	0	0	41 669
11	Térítésmentes átadás	0	0	6 582	0	735	0	7 317
13	Egyéb csökkenés	0	12 283	3 587	0	30 148	0	46 019
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 037</b>	<b>12 283</b>	<b>48 801</b>	<b>0</b>	<b>30 883</b>	<b>0</b>	<b>95 004</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>62 823</b>	<b>13 223 226</b>	<b>1 312 211</b>	<b>0</b>	<b>242 361</b>	<b>0</b>	<b>14 840 621</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 122	2 534 756	627 876	0	0	0	3 223 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 823	297 171	231 046	0	0	0	530 040
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 037	1 857	114 937	0	0	0	119 831
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>59 908</b>	<b>2 830 070</b>	<b>743 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 633 963</b>
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 308	0	0	0	4 308
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	32 479	0	0	0	32 479
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 786</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>59 908</b>	<b>2 830 070</b>	<b>780 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 670 750</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 915</b>	<b>10 393 156</b>	<b>531 440</b>	<b>0</b>	<b>242 361</b>	<b>0</b>	<b>11 169 872</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	54 092	10 657	428 462	0	0	0	493 211

**Önkormányzat**  
**2017. évi pénzeszközök változása**

**Ezer forintban**

<i>Megnevezés</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Összeg</i>
-------------------	----------------	---------------

<b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i></b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	222 887
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 314
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>224 201</b>
Bevételek (+)	06	5 202 689
Kiadások (-)	07	4 534 952

<b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i></b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	890 500
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 438
- Valutapénztárak egyenlege	11	
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>12</b>	<b>891 938</b>

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 765 771	11 409	71 539	450 188	15 206	11 725	151 296	406 385	2 648 023
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 754 650	199 400	508 619	431 277	39 732	52 867	476 679	523 082	522 994
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 011 121</b>	<b>-187 991</b>	<b>-437 080</b>	<b>18 911</b>	<b>-24 526</b>	<b>-41 142</b>	<b>-325 383</b>	<b>-116 697</b>	<b>2 125 029</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 436 917	188 269	439 053	9 822	27 416	42 862	327 667	263 008	138 820
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 209 727								1 209 727
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>227 190</b>	<b>188 269</b>	<b>439 053</b>	<b>9 822</b>	<b>27 416</b>	<b>42 862</b>	<b>327 667</b>	<b>263 008</b>	<b>-1 070 907</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 238 311</b>	<b>278</b>	<b>1 973</b>	<b>28 733</b>	<b>2 890</b>	<b>1 720</b>	<b>2 284</b>	<b>146 311</b>	<b>1 054 122</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 238 311</b>	<b>278</b>	<b>1 973</b>	<b>28 733</b>	<b>2 890</b>	<b>1 720</b>	<b>2 284</b>	<b>146 311</b>	<b>1 054 122</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 054 400</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054 122</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>183 911</b>	<b>0</b>	<b>1 973</b>	<b>28 733</b>	<b>2 890</b>	<b>1 720</b>	<b>2 284</b>	<b>146 311</b>	<b>0</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Barcs Város Önkormányzata**  
2017. évi költségvetésének teljesítése

26. melléklet  
a .../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása ( ezer Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 368	351 584	411 596	446 640	768 509	41 793	36 081	2 940	2 068 511
Külső személyi juttatások	K12			5 742					1 938	7 680
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>9 368</b>	<b>351 584</b>	<b>417 338</b>	<b>446 640</b>	<b>768 509</b>	<b>41 793</b>	<b>36 081</b>	<b>4 878</b>	<b>2 076 191</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 633	64 022	106 015	120 593	151 350	9 540	6 483	518	461 154
Készletbeszerzés	K31									0
Kommunikációs szolgáltatások	K32			50 344						50 344
Szolgáltatási kiadások	K33	8 625	39 706	451 160	87 540	75 064	9 920	5 040	4 820	681 875
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 322	35 727	39 855	23 636	20 267	2 121	947	1 025	125 900
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>10 947</b>	<b>75 433</b>	<b>541 359</b>	<b>111 176</b>	<b>95 331</b>	<b>12 041</b>	<b>5 987</b>	<b>5 845</b>	<b>858 119</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>22 948</b>	<b>491 039</b>	<b>1 064 712</b>	<b>678 409</b>	<b>1 015 190</b>	<b>63 374</b>	<b>48 551</b>	<b>11 241</b>	<b>3 395 464</b>
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>22 948</b>	<b>491 039</b>	<b>1 064 712</b>	<b>678 409</b>	<b>1 015 190</b>	<b>63 374</b>	<b>48 551</b>	<b>11 241</b>	<b>3 395 464</b>
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>22 948</b>	<b>491 039</b>	<b>1 064 712</b>	<b>678 409</b>	<b>1 015 190</b>	<b>63 374</b>	<b>48 551</b>	<b>11 241</b>	<b>3 395 464</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes	2017. év után esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								48	48
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								12	12
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0				0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

### Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

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

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.