

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 Múzeális kiállítóhely
Barcsi Városi Könyvtár

**Barcs Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetése**

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételi jogcímek (E Ft)*

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	799 740	263 498	1 063 238	811 642	265 033	1 076 675	373 012	109 451	482 463
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 662	56 852	253 514	199 458	57 370	256 828	93 052	24 942	117 994
K3. Dologi kiadások	695 972	311 864	1 007 836	840 507	311 864	1 152 371	231 717	134 243	365 960
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 033	0	105 033	105 033	0	105 033	55 290	0	55 290
K5. Egyéb működési célú kiadások	218 859	30 300	249 159	201 079	30 872	231 951	112 848	12 329	125 177
K6. Beruházási kiadások	23 801	62 078	85 879	56 703	70 683	127 386	42 953	2 848	45 801
K7. Felújítások	873 815	699 150	1 572 965	893 796	699 150	1 592 946	23 120	0	23 120
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 132	3 000	62 132	59 132	3 000	62 132	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	2 973 014	1 426 742	4 399 756	3 167 350	1 437 972	4 605 322	931 992	283 813	1 215 805
K9. Finanszírozási kiadások	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	26 944	0	26 944
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 281 846	1 437 972	4 719 818	958 936	283 813	1 242 749
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 225 320	471 417	1 696 737	1 371 414	479 999	1 851 413	559 620	223 831	783 451
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	899 854	731 252	1 631 106	917 654	731 252	1 648 906	15 000	997	15 997
B3. Közhatalmi bevételek	335 673	22 027	357 700	333 048	24 652	357 700	164 979	24 541	189 520
B4. Működési bevételek	281 519	157 508	439 027	281 519	157 348	438 867	142 043	62 390	204 433
B5. Felhalmozási bevételek	24 632	32 976	57 608	24 632	33 136	57 768	1 047	3 104	4 151
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 301	8 582	16 883	2 000	0	2 000	3 799	0	3 799
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 262	0	32 262	32 262	0	32 262	3 753	0	3 753
B1-7. Költségvetési bevételek	2 807 561	1 423 762	4 231 323	2 962 529	1 426 387	4 388 916	890 241	314 863	1 205 104
B8. Finanszírozási bevételek	253 953	2 980	256 933	319 317	11 585	330 902	27 312	8 605	35 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 281 846	1 437 972	4 719 818	917 553	323 468	1 241 021

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	764 799	257 725	1 022 524	775 288	259 625	1 034 913	353 516	105 557	459 073	44,36%
Külső személyi juttatások	K12	34 941	5 773	40 714	36 354	5 408	41 762	19 496	3 894	23 390	56,01%
Személyi juttatások összesen	K1	799 740	263 498	1 063 238	811 642	265 033	1 076 675	373 012	109 451	482 463	44,81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 662	56 852	253 514	199 458	57 370	256 828	93 052	24 942	117 994	45,94%
Készletbeszerzés	K31	199 656	65 500	265 156	199 736	65 500	265 236	77 039	27 528	104 567	39,42%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 785	6 710	15 495	8 785	6 710	15 495	3 965	3 467	7 432	47,96%
Szolgáltatási kiadások	K33	266 958	151 413	418 371	313 645	151 413	465 058	96 240	86 357	182 597	39,26%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 550	2 530	8 080	5 700	2 530	8 230	1 481	431	1 912	23,23%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 023	85 711	300 734	312 641	85 711	398 352	52 992	16 460	69 452	17,43%
Dologi kiadások összesen	K3	695 972	311 864	1 007 836	840 507	311 864	1 152 371	231 717	134 243	365 960	31,76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	105 033	0	105 033	105 033	0	105 033	55 290	0	55 290	52,64%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	12 806	0	12 806	33 074	0	33 074	21 931	0	21 931	66,31%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	2 000	152 060	150 060	2 000	152 060	75 030	210	75 240	49,48%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	100,00%
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	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 kívülre	K512	11 693	28 300	39 993	11 579	28 872	40 451	13 338	12 119	25 457	62,93%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	240	0	240	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	3 577	0	3 577	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	218 859	30 300	249 159	201 079	30 872	231 951	112 848	12 329	125 177	53,97%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 016 266	662 514	2 678 780	2 157 719	665 139	2 822 858	865 919	280 965	1 146 884	40,63%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	803	40	843	889	40	929	27	0	27	2,91%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 150	0	3 150	27 351	0	27 351	25 275	0	25 275	92,41%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 079	120	2 199	3 107	420	3 527	2 552	205	2 757	78,17%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 536	48 720	61 256	18 375	58 915	77 290	12 687	2 048	14 735	19,06%
Részeseledések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 233	13 198	18 431	6 981	11 308	18 289	2 412	595	3 007	16,44%
Beruházások összesen	K6	23 801	62 078	85 879	56 703	70 683	127 386	42 953	2 848	45 801	35,95%
Ingatlanok felújítása	K71	538 357	529 251	1 067 608	558 338	529 251	1 087 589	18 205	0	18 205	1,67%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	149 685	0	149 685	149 685	0	149 685	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	185 773	169 899	355 672	185 773	169 899	355 672	4 915	0	4 915	1,38%
Felújítások összesen	K7	873 815	699 150	1 572 965	893 796	699 150	1 592 946	23 120	0	23 120	1,45%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	0	59 132	59 132	0	59 132	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	59 132	3 000	62 132	59 132	3 000	62 132	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	956 748	764 228	1 720 976	1 009 631	772 833	1 782 464	66 073	2 848	68 921	3,87%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 973 014	1 426 742	4 399 756	3 167 350	1 437 972	4 605 322	931 992	283 813	1 215 805	26,40%
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	948	0	948	1,07%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	948	0	948	1,07%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	25 996	0	25 996	25 996	0	25 996	100,00%
Központi, irányító szervei 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
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	26 944	0	26 944	23,53%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	26 944	0	26 944	23,53%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 281 846	1 437 972	4 719 818	958 936	283 813	1 242 749	26,33%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
építményadó	B34	45 400	45 400	18 870	41,56%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	49 400	49 400	31 267	63,29%
telekadó	B34	1 950	1 950	1 980	101,54%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	96 750	96 750	52 117	53,87%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 400	231 400	120 478	52,06%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>231 400</i>	<i>231 400</i>	<i>120 478</i>	<i>52,06%</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Gépjárműadók	B354	25 600	25 600	14 839	57,96%
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>25 600</i>	<i>25 600</i>	<i>14 839</i>	<i>57,96%</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450	450	276	61,33%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>276</i>	<i>61,33%</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	257 450	257 450	135 593	52,67%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500	170	34,00%
egyéb bírság	B36	3 000	3 000	1 640	54,67%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 500	3 500	1 810	51,71%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	137 308	137 308	59 647	43,44%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	55 756	55 756	23 229	41,66%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	10 622	10 622	4 425	41,66%
Közművelődés fenntartásának támogatása	B111	27 520	27 520	11 466	41,66%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100	100	41	41,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	7 297	41,66%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 029	1 029	428	41,59%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés)	B111	47 995	47 995	19 997	41,66%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	242 088	242 088	103 301	42,67%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	108 678	108 678	45 282	41,67%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	B112	31 200	31 200	13 000	41,67%
Óvoda működtetési támogatás	B112	20 673	20 673	8 613	41,66%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	1 638	1 638	682	41,64%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B112	108 481	108 481	16 362	15,08%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	270 670	270 670	83 939	31,01%
Családsegítés	B113	4 509	4 509	3 757	83,32%
Gyermekjóléti szolgálat	B113	4 509	4 509	3 757	83,32%
Szociális étkeztetés	B113	11 072	11 072	4 613	41,66%
Házi segítségnyújtás	B113	7 250	7 250	3 020	41,66%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 815	3 815	3 179	83,33%
Bölcsődei ellátás	B113	17 392	17 392	14 493	83,33%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	85 322	81,85%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	65 318	65 318	54 431	83,33%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	73 195	73 195	60 995	83,33%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	65 629	65 629	54 690	83,33%
Szociális ágazati pótlék	B113		6 877	6 877	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	356 931	363 808	295 134	81,12%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 012	13 012	7 354	56,52%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 012	13 012	7 354	56,52%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115	0	0	0	
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	B115				
Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettósítás)	B115		25 996	9 003	34,63%
Bérkompenzáció	B115		9 782	9 782	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>180 671</i>	<i>275 809</i>		0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	180 671	311 587	18 785	6,03%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 063 372	1 201 165	508 513	42,33%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		előirányzat		I. féléves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen	B14	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen	B15	0	0	0	0	0	0	
<i>ÁROP-1.A.5-2013-2013-0079 Szervezetfejlesztés Barcson</i>	<i>B16131</i>		13 658		13 658		13 633	99,82%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	13 658	0	13 658	0	13 633	99,82%
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	7 000		7 000		2 955		42,21%
<i>Települési hozzájárulás szociális alapszolgáltatáshoz</i>	<i>B1616</i>	3 388		3 388		1 600		47,23%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	3 000		3 000		1 500		50,00%
<i>Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása</i>	<i>B1616</i>		8 300		8 300		5 075	61,14%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	13 388	8 300	13 388	8 300	6 055	5 075	51,32%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	13 388	21 958	13 388	21 958	6 055	18 708	70,06%
<i>Muzeális intézmények szakmai támogatása</i>	<i>B21</i>							
<i>Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</i>	<i>B21</i>							
<i>Vis maior támogatás</i>	<i>B21</i>	7 154		7 154				0,00%
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	28 099		28 099				0,00%
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	24 705		24 705				0,00%
<i>Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	17 750		17 750		15 000		84,51%
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>		99 037		99 037			0,00%
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>		15 000		15 000			0,00%
<i>Ivóvíz minőség javítási program Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	59 132		59 132				0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	136 840	114 037	136 840	114 037	15 000	0	5,98%
<i>Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása</i>	<i>B251</i>	14 999		14 999				0,00%
<i>VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása</i>	<i>B251</i>	29 970		29 970				0,00%
<i>Tavasz u. 3. szám alatti konyha felújítása</i>	<i>B251</i>			13 300				0,00%
<i>Művelődési Központ közösségi színterének karbantartása</i>	<i>B251</i>			4 500				0,00%
<i>Városi PLAC épületének korszerűsítése</i>	<i>B251</i>							
<i>Első Világháborús Emlékmű felújítása</i>	<i>B251</i>							
Központi költségvetési szervek összesen	B251	44 969	0	62 769	0	0	0	0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	<i>B252</i>	37 680		37 680				0,00%
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése</i>	<i>B252</i>	139 995		139 995				0,00%
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés</i>	<i>B252</i>		285 000		285 000			0,00%
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe</i>	<i>B252</i>	84 296		84 296				0,00%
<i>Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése</i>	<i>B252</i>	131 074		131 074				0,00%
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napелеm rendszer kialakítása</i>	<i>B252</i>		35 102		35 102		997	2,84%
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése</i>	<i>B252</i>		297 113		297 113			0,00%
<i>Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása</i>	<i>B252</i>	60 000		60 000				0,00%
<i>Móricz Zsigmond Művelődési Központ mozi terem felújítása, külső térrendezés</i>	<i>B252</i>	265 000		265 000				0,00%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	718 045	617 215	718 045	617 215	0	997	0,07%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	763 014	617 215	780 814	617 215	0	997	0,07%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	899 854	731 252	917 654	731 252	15 000	997	0,97%
	<i>B8131</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	16 632		16 632				0,00%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	8 000		8 000				0,00%
<i>Onthonházi lakások értékesítése</i>	<i>B52</i>		26 976		26 976		2 944	10,91%
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	<i>B52</i>		6 000		6 000			0,00%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	24 632	32 976	24 632	32 976	0	2 944	5,11%
<i>Gépjármű értékesítés</i>	<i>B52</i>							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	24 632	32 976	24 632	32 976	0	2 944	5,11%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés %
Számítógéphez (Ph.) WIN 8.1 szoftver beszerzése	K61	243		243		27		11,11%
Laptopokhoz WIN 8.1 szoftver beszerzése képviselőknek	K61	520		520				0,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	763	0	763	0	27	0	3,54%
Telek vásárlások	K62			4 531		4 657		102,78%
Egyéb épület beszerzés (Drávaparti kikötő)	K62			14 150		14 150		100,00%
Bajcsy-Zs. 30. épület vásárlás (Szoc.központ mellett)	K62	3 150		3 150		4 000		126,98%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	3 150	0	21 831	0	22 807	0	104,47%
Számítógép beszerzés (Ph.)	K63	815		815		455		55,83%
Monitor beszerzés (Ph.)	K63	104		104		46		44,23%
Laptopok beszerzése képviselőknek	K63	1 060		1 060		2 051		193,49%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 979	0	1 979	0	2 552	0	128,95%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napelem rendszer kialakítása	K64		38 695		38 695		343	0,89%
Jármű beszerzés (Kisbusz)	K64			5 690		5 690		100,00%
Szavazó rendszer (Tanácskozóterem)	K64	3 100		3 100		3 174		102,39%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	3 100	38 695	8 790	38 695	8 864	343	19,39%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
Számítógéphez (Ph.) WIN 8.1 szoftver beszerzése ÁFA	K67	66		66				0,00%
Számítógép beszerzés (Ph.) ÁFA	K67	220		220		129		58,64%
Monitor beszerzés (Ph.) ÁFA	K67	28		28		14		50,00%
Bajcsy-Zs. 30. épület vásárlás (Szoc.központ mellett) ÁFA	K67	850		850		0		0,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napelem rendszer kialakítása ÁFA	K67		10 448		10 448		93	0,89%
Laptopokhoz WIN 8.1 szoftver beszerzése képviselőknek ÁFA	K67	140		140				0,00%
Laptopok beszerzése képviselőknek ÁFA	K67	286		286		570		199,30%
Szavazó rendszer (Tanácskozóterem) ÁFA	K67	838		838				0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	2 428	10 448	2 428	10 448	713	93	6,26%
Beruházások mindösszesen	K6	11 420	49 143	35 791	49 143	34 963	436	41,68%
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása	K71	61 220		61 220		5 445		8,89%
Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása	K71			14 000				0,00%
Művelődési Központ közösségi színterének karbantartása	K71			5 000				0,00%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	K71	26 220		26 220				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	29 669		29 669				0,00%
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése	K71		290 669		290 669			0,00%
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése	K71	103 208		103 208				0,00%
Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe	K71	88 500		88 500		1 500		1,69%
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	K71		236 220		236 220			0,00%
Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása	K71	13 123		14 104				0,00%
Kemping kialakítása a Szabadstrandon	K71		2 362		2 362			0,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ moziterem felújítása, külső térrendezés	K71	208 661		208 661		7 480		3,58%
Városi PIAC tetőszerkezetének felújítása	K71	7 559		7 559		3 780		50,01%
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	538 160	529 251	558 141	529 251	18 205	0	1,67%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése	K73	129 685		129 685				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	129 685	0	129 685	0	0	0	0,00%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés %
Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása ÁFA	K74	3 543		3 543				0,00%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA	K74	7 080		7 080				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	8 011		8 011				0,00%
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása	K74	16 530		16 530		1 470		8,89%
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése ÁFA	K74		105 481		105 481			0,00%
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése ÁFA	K74	27 866		27 866				0,00%
Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe ÁFA	K74	23 895		23 895		405		1,69%
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		63 780		63 780			0,00%
Kemping kialakítása a Szabadstrandon ÁFA	K74		638		638			0,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ moziterem felújítása, külső térrendezés ÁFA	K74	56 339		56 339		2 019		3,58%
Városi PIAC tetőszerkezetének felújítása ÁFA	K74	2 041		2 041		1 021		50,02%
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése ÁFA	K74	35 015		35 015				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	180 320	169 899	180 320	169 899	4 915	0	1,40%
Felújítások mindösszesen	K7	848 165	699 150	868 146	699 150	23 120	0	1,48%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	859 585	748 293	903 937	748 293	58 083	436	3,54%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000	0	40 000	240	0	240
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	240	0	240
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	40		40
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	100		100
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	3 437		3 437
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	3 577	0	3 577
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	3 577	0	3 577
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	3 817	0	3 817

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	22 235	0	22 235	22 235	0	22 235	13 549	0	13 549	60,9%
Személyi juttatások összesen	K1	22 235	0	22 235	22 235	0	22 235	13 549	0	13 549	60,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	3 455	0	3 455	57,6%
Készletbeszerzés	K31	570	0	570	650	0	650	202	0	202	31,1%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	114 963	7 196	122 159	135 792	7 196	142 988	21 818	430	22 248	15,6%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	0	4 020	4 170	0	4 170	1 229	0	1 229	29,5%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 177	2 469	83 646	190 946	2 469	193 415	10 470	166	10 636	5,5%
Dologi kiadások összesen	K3	200 730	9 665	210 395	331 558	9 665	341 223	33 719	596	34 315	10,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	12 806	0	12 806	33 074	0	33 074	21 931	0	21 931	66,3%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	2 000	152 060	150 060	2 000	152 060	75 030	210	75 240	49,5%
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	100,0%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 593	28 300	38 893	10 479	28 872	39 351	13 095	12 119	25 214	64,1%
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	173 459	30 300	203 759	196 162	30 872	227 034	112 605	12 329	124 934	55,0%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	402 427	39 965	442 392	555 958	40 537	596 495	163 328	12 925	176 253	29,5%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0,0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	120	120	0	120	120	0	0	0	0,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	43	43	0	43	43	0	0	0	0,0%
Beruházások összesen	K6	0	203	203	0	203	203	0	0	0	0,0%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0,0%
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,0%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	0	59 132	59 132	0	59 132	0	0	0	0,0%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	59 132	3 000	62 132	59 132	3 000	62 132	0	0	0	0,0%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	84 532	3 203	87 735	84 532	3 203	87 735	0	0	0	0,0%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	486 959	43 168	530 127	640 490	43 740	684 230	163 328	12 925	176 253	25,8%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	486 959	43 168	530 127	640 490	43 740	684 230	163 328	12 925	176 253	25,8%

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	0	0	0,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	171	0	171	8,1%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270	1 000	1 270	270	1 000	1 270	1 152	0	1 152	90,7%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 173	1 000	5 173	4 173	1 000	5 173	1 563	80	1 643	31,8%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 047	270	1 317	1 047	270	1 317	311	0	311	23,6%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6	0	6	0,3%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	285	0	285	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	9 610	2 270	11 880	9 610	2 270	11 880	3 488	80	3 568	30,0%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,0%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	35 010	9 313	44 323	35 010	2 270	44 323	3 488	80	3 568	8,0%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-392 817	-30 652	-423 469	-546 348	-38 267	-584 615	-159 840	-12 845	-172 685	29,5%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-59 132	-3 203	-62 335	-59 132	-3 203	-62 335	0	0	0	0,0%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	0	0	0	0,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	0	0	0	0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	152 147	9 313	161 460	191 466	2 270	200 736	3 488	80	3 568	1,8%

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működés			041120 Földügy igazgatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12	22 235	22 235	13 549										
Személyi juttatások összesen	K1	22 235	22 235	13 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 003	6 003	3 455										
Készletbeszerzés	K31		650	202										
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33	28 324	39 083	7 070	5 800	5 800	2 654							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	3 770	1 229										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 544	139 713	3 751	1 600	1 600	669							
Dologi kiadások összesen	K3	64 488	183 216	12 252	7 400	7 400	3 323	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502	12 806	33 074	21 931										
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503													
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	150 060	75 030										
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		2 549	2 549										
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Működési célú támogatások EU-nak	K511													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 593	8 479	5 148										
Tartalékok-általános	K513													
Tartalékok-cél	K513													
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	171 459	194 162	104 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	264 185	405 616	133 914	7 400	7 400	3 323	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81													
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82													
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	59 132											
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	59 132	59 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	59 132	59 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	323 317	464 748	133 914	7 400	7 400	3 323	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	323 317	464 748	133 914	7 400	7 400	3 323	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező											
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402			12			159						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			50	270	270	1 102						
Tulajdonosi bevételek	B404			7	3 607	3 607	1 393			566	566	163	
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			14	1 047	1 047	297						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
Kamatbevételek	B408	2 000	2 000	6									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			285									
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	2 000	2 000	374	4 924	4 924	2 951	0	0	0	566	566	163
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések értékesítése	B54												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71												
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72												
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73												
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 000	2 000	374	4 924	4 924	2 951	0	0	0	566	566	163
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-262 185	-403 616	-133 540	-2 476	-2 476	-372	0	0	0	566	566	163
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-59 132	-59 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	117 137	156 456										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	117 137	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	117 137	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 137	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	119 137	158 456	374	4 924	4 924	2 951	0	0	0	566	566	163

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Kötelező								
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.			
		045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2															
Készletbeszerzés	K31												570			
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	27 020	27 020	3 375	14 839	14 839		6 200	6 200	1 073	4 000	4 570	1 355			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 295	7 295	911	4 007	4 007		1 674	1 674	290	1 234	1 234	2 542			
Dologi kiadások összesen	K3	34 315	34 315	4 286	18 846	18 846	0	7 874	7 874	1 363	5 804	5 804	3 897			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Nemzetközi kötelezettségek	K501															
Elvonások és befizetések	K502															
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503															
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508															
Arkiegészítések, ártámogatások	K509															
Kamattámogatások	K510															
Működési célú támogatások EU-nak	K511															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512														7 192	
Tartalékok-általános	K513															
Tartalékok-cél	K513															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 192
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	34 315	34 315	4 286	18 846	18 846	0	7 874	7 874	1 363	5 804	5 804	11 089			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Részesedések beszerzése	K65															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71															
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81															
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82															
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83															
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85															
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86															
Lakástámogatás	K87															
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89															
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	34 315	34 315	4 286	18 846	18 846	0	7 874	7 874	1 363	31 204	31 204	11 089			
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	34 315	34 315	4 286	18 846	18 846	0	7 874	7 874	1 363	31 204	31 204	11 089			

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Kötelező							
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.		
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11														
Elvonások és befizetések bevételei	B12														
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
Szolgáltatások ellenértéke	B402							1 900	1 900						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
Tulajdonosi bevételek	B404														
Ellátási díjak	B405														
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
Kamatbevételek	B408														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
Biztosító által fizetett kártérítés	B410														
Egyéb működési bevételek	B411														
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Részeseések értékesítése	B54														
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												25 400	25 400	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	25 400	25 400	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-34 315	-34 315	-4 286	-18 846	-18 846	0	-5 974	-5 974	-1 363	-5 804	-5 804	-11 089		
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														
Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132														
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
Központi, irányító szervi támogatás	B816														
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	25 400	25 400	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező											
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010	Közüvilágítás	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33				26 600	36 100	6 291	2 180	2 180	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	400										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 048	24 048	680	7 182	9 782	1 627	704	704		635	635	
Dologi kiadások összesen	K3	24 448	24 448	680	33 782	45 882	7 918	2 884	2 884	0	635	635	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502												
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503												
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508												
Arkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamattámogatások	K510												
Működési célú támogatások EU-nak	K511												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Tartalékok-általános	K513												
Tartalékok-cél	K513												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	24 448	24 448	680	33 782	45 882	7 918	2 884	2 884	0	635	635	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	24 448	24 448	680	33 782	45 882	7 918	2 884	2 884	0	635	635	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	24 448	24 448	680	33 782	45 882	7 918	2 884	2 884	0	635	635	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező															
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.				
		066020			Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010			Közüvilágítás	081030			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043			Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																
Elvonások és befizetések bevételei	B12																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																
Szolgáltatások ellenértéke	B402								220	220							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																
Tulajdonosi bevételek	B404																
Ellátási díjak	B405																
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																
Kamatbevételek	B408																
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																
Egyéb működési bevételek	B411																
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																
Ingatlanok értékesítése	B52																
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
Részeseések értékesítése	B54																
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72																
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73																
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-24 448	-24 448	-680	-33 782	-45 882	-7 918	-2 664	-2 664	0	-635	-635	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132																
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814																
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																
Központi, irányító szervi támogatás	B816																
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt						
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12													
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													
Készletbeszerzés	K31													
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	254	254											
Dologi kiadások összesen	K3	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503													
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506													
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508													
Arkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Működési célú támogatások EU-nak	K511													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 000	2 000	755	11 000	11 000	6 589	950	950		
Tartalékok-általános	K513													
Tartalékok-cél	K513													
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	755	11 000	11 000	6 589	950	950	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	254	254	0	2 000	2 000	755	11 000	11 000	6 589	950	950	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81													
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82													
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84													
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254	254	0	2 000	2 000	755	11 000	11 000	6 589	950	950	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254	254	0	2 000	2 000	755	11 000	11 000	6 589	950	950	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt										
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.					
					081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek				045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																	
Elvonások és befizetések bevételei	B12																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																	
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																	
Ingatlanok értékesítése	B52																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
Részeseések értékesítése	B54																	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74																	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-254	-254	0	-2 000	-2 000	-755	-11 000	-11 000	-6 589	-950	-950	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132																	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814																	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																	
Központi, irányító szervi támogatás	B816																	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt						Önként					
		Eredeti e.i.			Mód. e.i.			Eredeti e.i.			Mód. e.i.		
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.
		011130	IPA 3 TOUR-Pack pályázat (Horvát-Magyar)	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	5 264	5 264	0			1 932	1 932	430				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 947	1 947				522	522	166				
Dologi kiadások összesen	K3	7 211	7 211	0	0	0	2 454	2 454	596	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502												
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503												
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506									2 000	2 000	210	
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré	K507												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré	K508												
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamattámogatások	K510												
Működési célú támogatások EU-nak	K511												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				8 300	8 300	3 440						
Tartalékok-általános	K513												
Tartalékok-cél	K513												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	8 300	8 300	3 440	0	0	0	2 000	2 000	210
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	7 211	7 211	0	8 300	8 300	3 440	2 454	2 454	596	2 000	2 000	210
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	40	40										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120	120										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43	43										
Beruházások összesen	K6	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülré	K81												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84												
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülré	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré	K86												
Lakástámogatás	K87												
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				3 000	3 000							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	203	203	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 414	7 414	0	11 300	11 300	3 440	2 454	2 454	596	2 000	2 000	210
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 414	7 414	0	11 300	11 300	3 440	2 454	2 454	596	2 000	2 000	210

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt						Önként					
		Eredeti e.i.		Mód. e.i.		Telj.		Eredeti e.i.		Mód. e.i.		Telj.	
		011130	IPA	081041	082091	084020							
		3 TOUR-Pack pályázat (Horvát-Magyar)		Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 043	7 043										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	7 043	7 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							1 000	1 000				
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							270	270				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések értékesítése	B54												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	7 043	7 043	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-168	-168	0	-8 300	-8 300	-3 440	-1 184	-1 184	-596	-2 000	-2 000	-210
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-203	-203	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 043	7 043	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	vállalt					
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.
		084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35						
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503						
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Működési célú támogatások EU-nak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 600	8 172	2 090	450	450	
Tartalékok-általános	K513						
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7 600	8 172	2 090	450	450	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K1+...+K5	7 600	8 172	2 090	450	450	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81						
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82						
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 600	8 172	2 090	450	450	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 600	8 172	2 090	450	450	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	vállalt					
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	Telj.
		084031	Civil	084040			
		szervezetek működési támogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11						
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000	1 000	80			
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	1 000	1 000	80	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 000	1 000	80	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 600	-7 172	-2 010	-450	-450	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 000	1 000	80	0	0	0

Bárcsi Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 298		140 298	141 428		141 428	66 604		66 604	47,09%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	911		911	37,96%
Személyi juttatások összesen	K1	142 698	0	142 698	143 828	0	143 828	67 515	0	67 515	46,94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 406		36 406	36 711		36 711	17 542		17 542	47,78%
Készletbeszerzés	K31	4 330		4 330	4 830		4 830	2 324		2 324	48,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 600		4 600	4 600		4 600	2 049		2 049	44,54%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 340		21 340	21 340		21 340	9 850		9 850	46,16%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	240		240	37		37	15,42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 347		9 347	10 842		10 842	4 437		4 437	40,92%
Dologi kiadások összesen	K3	39 857	0	39 857	41 852	0	41 852	18 697	0	18 697	44,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 961	0	218 961	222 391	0	222 391	103 754	0	103 754	46,65%
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	
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0			0			0	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	218 961	0	218 961	222 391	0	222 391	103 754	0	103 754	46,65%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	218 961	0	218 961	222 391	0	222 391	103 754	0	103 754	46,65%

Bacsi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 480		7 480	7 480		7 480	2 447		2 447	32,71%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	2 447	0	2 447	32,71%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 157		7 157	7 100		7 100	3 924		3 924	55,27%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	57		57	14		14	24,56%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 878		1 878	1 878		1 878	981		981	52,24%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	4 919	0	4 919	54,44%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	7 366	0	7 366	44,60%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-202 446	0	-202 446	-205 876	0	-205 876	-96 388	0	-96 388	46,82%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 995		1 995			0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	202 446		202 446	203 881		203 881	95 347		95 347	46,77%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>137 308</i>		<i>137 308</i>	<i>138 743</i>		<i>138 743</i>	<i>69 547</i>		<i>69 547</i>	<i>50,13%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>65 138</i>	<i>0</i>	<i>65 138</i>	<i>65 138</i>	<i>0</i>	<i>65 138</i>	<i>25 800</i>	<i>0</i>	<i>25 800</i>	<i>39,61%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	202 446	0	202 446	205 876	0	205 876	95 347	0	95 347	46,31%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	202 446	0	202 446	205 876	0	205 876	95 347	0	95 347	46,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	218 961	0	218 961	222 391	0	222 391	102 713	0	102 713	46,19%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8)		-202 446	0	-202 446	-205 876	0	-205 876	-96 388	0	-96 388	46,82%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		202 446	0	202 446	205 876	0	205 876	95 347	0	95 347	46,31%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178 142	122 804	300 946	178 463	122 804	301 267	64 663	41 643	106 306	35,29%
Külső személyi juttatások	K12	8 503		8 503	8 594		8 594	3 187		3 187	37,08%
Személyi juttatások összesen	K1	186 645	122 804	309 449	187 057	122 804	309 861	67 850	41 643	109 493	35,34%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 534	22 351	57 885	35 626	22 351	57 977	12 446	8 385	20 831	35,93%
Készletbeszerzés	K31	28 746	14 887	43 633	28 746	14 887	43 633	10 678	6 038	16 716	38,31%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	835	1 700	865	835	1 700	299	354	653	38,41%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 547	14 748	27 295	35 917	14 748	50 665	8 454	19 647	28 101	55,46%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	1 900	2 100	200	1 900	2 100	0	307	307	14,62%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 314	61 279	98 593	22 882	61 279	84 161	7 319	7 207	14 526	17,26%
Dologi kiadások összesen	K3	79 672	93 649	173 321	88 610	93 649	182 259	26 750	33 553	60 303	33,09%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100		1 100	1 100		1 100	243		243	22,09%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	243	0	243	22,09%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	302 951	238 804	541 755	312 393	238 804	551 197	107 289	83 581	190 870	34,63%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	7		7		7	7	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362	1 915	4 277	2 540	1 915	4 455	2 381	1 375	3 756	84,31%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	638	517	1 155	499	517	1 016	643	373	1 016	100,00%
Beruházások összesen	K6	3 000	2 432	5 432	3 046	2 432	5 478	3 024	1 755	4 779	87,24%
Ingatlanok felújítása	K71	197		197	197		197			197	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53		53	53		53			53	0,00%
Felújítások összesen	K7	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 250	2 432	5 682	3 296	2 432	5 728	3 024	1 755	4 779	83,43%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	306 201	241 236	547 437	315 689	241 236	556 925	110 313	85 336	195 649	35,13%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	306 201	241 236	547 437	315 689	241 236	556 925	110 313	85 336	195 649	35,13%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	109 200	109 193	218 393	109 200	109 193	218 393	21 489	25 435	46 924	21,49%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	109 200	109 193	218 393	109 200	109 193	218 393	21 489	25 435	46 924	21,49%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	650		650	650		650	537		537	82,62%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 331	121 572	148 903	27 331	121 572	148 903	16 246	36 463	52 709	35,40%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	76	89	165	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0	726	9 834	10 560	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	2		2	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	166		166	
Működési bevételek összesen	B4	27 981	121 572	149 553	27 981	121 572	149 553	17 753	46 386	64 139	42,89%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	1 047		1 047	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0	3 862		3 862	1 543		1 543	39,95%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 862		3 862			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	1 543	0	1 543	39,95%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	141 043	230 765	371 808	141 043	230 765	371 808	41 832	71 821	113 653	30,57%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-165 770	-8 039	-173 809	-175 212	-8 039	-183 251	-68 047	-11 760	-79 807	43,55%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		612	-2 432	-1 820	566	-2 432	-1 866	-434	-1 755	-2 189	117,31%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 316	2 980	51 296	57 392	2 980	60 372			0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	48 316	2 980	51 296	57 392	2 980	60 372	0	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	116 842	7 491	124 333	117 254	7 491	124 745	85 970		85 970	68,92%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>19 074</i>	<i>7 491</i>	<i>26 565</i>	<i>19 486</i>	<i>7 491</i>	<i>26 977</i>	<i>13 570</i>		<i>13 570</i>	<i>50,30%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>97 768</i>	<i>0</i>	<i>97 768</i>	<i>97 768</i>	<i>0</i>	<i>97 768</i>	<i>72 400</i>	<i>0</i>	<i>72 400</i>	<i>74,05%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	165 158	10 471	175 629	174 646	10 471	185 117	85 970	0	85 970	46,44%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	165 158	10 471	175 629	174 646	10 471	185 117	85 970	0	85 970	46,44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	306 201	241 236	547 437	315 689	241 236	556 925	127 802	71 821	199 623	35,84%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-165 158	-10 471	-175 629	-174 646	-10 471	-185 117	-68 481	-13 515	-81 996	44,29%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		165 158	10 471	175 629	174 646	10 471	185 117	85 970	0	85 970	46,44%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 979	118 117	137 096	18 979	119 511	138 490	8 929	56 923	65 852	47,55%
Külső személyi juttatások	K12		973	973		1 108	1 108		1 056	1 056	95,31%
Személyi juttatások összesen	K1	18 979	119 090	138 069	18 979	120 619	139 598	8 929	57 979	66 908	47,93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 118	30 981	36 099	5 118	31 394	36 512	2 400	15 357	17 757	48,63%
Készletbeszerzés	K31	200	49 963	50 163	200	49 963	50 163	3	21 442	21 445	42,75%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320	5 625	5 945	320	5 625	5 945	48	3 083	3 131	52,67%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 283	128 389	130 672	2 283	128 389	130 672	926	65 892	66 818	51,13%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	500	700	200	500	700	45	124	169	24,14%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400	21 241	21 641	400	21 241	21 641	223	8 989	9 212	42,57%
Dologi kiadások összesen	K3	3 403	205 718	209 121	3 403	205 718	209 121	1 245	99 530	100 775	48,19%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	27 500	355 789	383 289	27 500	357 731	385 231	12 574	172 866	185 440	48,14%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		300	300		177	177	59,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		8 110	8 110		18 305	18 305		330	330	1,80%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 190	2 190		300	300		123	123	41,00%
Beruházások összesen	K6	0	10 300	10 300	0	18 905	18 905	0	630	630	3,33%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	10 300	10 300	0	18 905	18 905	0	630	630	3,33%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	27 500	366 089	393 589	27 500	376 636	404 136	12 574	173 496	186 070	46,04%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	27 500	366 089	393 589	27 500	376 636	404 136	12 574	173 496	186 070	46,04%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 500	333 223	360 723	27 500	333 223	360 723	13 598	177 442	191 040	52,96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	27 500	333 223	360 723	27 500	333 223	360 723	13 598	177 442	191 040	52,96%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		200	200		200	200		54	54	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		32 216	32 216		32 056	32 056		15 456	15 456	48,22%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		400	400		400	400		115	115	
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		50	50		50	50		1	1	2,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	0	32 866	32 866	0	32 706	32 706	0	15 626	15 626	47,78%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		160	160		160	160	100,00%
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	160	160	0	160	160	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	27 500	366 089	393 589	27 500	366 089	393 589	13 598	193 228	206 826	52,55%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	10 300	10 300	0	8 198	8 198	1 024	20 202	21 226	258,92%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-10 300	-10 300	0	-18 745	-18 745	0	-470	-470	2,51%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		8 605	8 605		8 605	8 605	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	8 605	8 605	0	8 605	8 605	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		1 942	1 942		0	0	0,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0		1 942	1 942		0	0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>				0		0	0		0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	10 547	10 547	0	8 605	8 605	81,59%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	10 547	10 547	0	8 605	8 605	81,59%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	27 500	366 089	393 589	27 500	376 636	404 136	13 598	201 833	215 431	53,31%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		0	0	0	0	-10 547	-10 547	1 024	19 732	20 756	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		0	0	0	0	10 547	10 547	0	8 605	8 605	

Barcsi Szociális Központ

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	173 122	16 804	189 926	179 765	17 310	197 075	94 062	6 991	101 053	51,28%
Külső személyi juttatások	K12	300	4 800	5 100	1 400	4 300	5 700	774	2 838	3 612	63,37%
Személyi juttatások összesen	K1	173 422	21 604	195 026	181 165	21 610	202 775	94 836	9 829	104 665	51,62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 506	3 520	50 026	48 198	3 625	51 823	25 862	1 200	27 062	52,22%
Készletbeszerzés	K31	72 885	650	73 535	72 385	650	73 035	22 704	48	22 752	31,15%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 215	250	1 465	1 215	250	1 465	559	30	589	40,20%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 234	1 080	52 314	51 234	1 080	52 314	24 795	388	25 183	48,14%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310	130	440	310	130	440	73	0	73	16,59%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 264	722	38 986	38 764	722	39 486	11 815	98	11 913	30,17%
Dologi kiadások összesen	K3	163 908	2 832	166 740	163 908	2 832	166 740	59 946	564	60 510	36,29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	383 836	27 956	411 792	393 271	28 067	421 338	180 644	11 593	192 237	45,63%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	5 520		5 520	2 468		2 468	44,71%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	1 021		1 021		21	21	2,06%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 190		2 190	5 015		5 015	1 315		1 315	26,22%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810		810	3 444		3 444	1 021	6	1 027	29,82%
Beruházások összesen	K6	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	4 804	27	4 831	32,21%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	4 804	27	4 831	32,21%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	386 836	27 956	414 792	408 271	28 067	436 338	185 448	11 620	197 068	45,16%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	386 836	27 956	414 792	408 271	28 067	436 338	185 448	11 620	197 068	45,16%

Barcsi Szociális Központ

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Eft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		8 582	8 582	91	2 246	2 337	27,23%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	8 582	8 582	91	2 246	2 337	27,23%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 525	630	16 155	15 370	630	16 000	6 217	235	6 452	40,33%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	113 680		113 680	113 680		113 680	58 816		58 816	51,74%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 261	170	8 431	8 261	170	8 431	3 617	63	3 680	43,65%
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	155		155	125		125	80,65%
Működési bevételek összesen	B4	137 466	800	138 266	137 466	800	138 266	68 775	298	69 073	49,96%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		8 582	8 582	2 000		2 000	3 799		3 799	189,95%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 000		3 000	3 000		3 000	2 210		2 210	73,67%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 210	0	2 210	73,67%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	140 466	9 382	149 848	142 466	9 382	151 848	74 875	2 544	77 419	50,98%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-246 370	-18 574	-264 944	-253 805	-18 685	-272 490	-107 979	-9 049	-117 028	42,95%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-12 000	0	-12 000	-2 594	-27	-2 621	21,84%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 370	18 574	264 944	255 805	18 685	274 490	123 917		123 917	45,14%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		215 793	18 300	234 093	225 407	18 411	243 818	109 917		109 917	45,08%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		30 577	274	30 851	30 398	274	30 672	14 000	0	14 000	45,64%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	246 370	18 574	264 944	265 805	18 685	284 490	133 917	0	133 917	47,07%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	246 370	18 574	264 944	265 805	18 685	284 490	133 917	0	133 917	47,07%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	386 836	27 956	414 792	408 271	28 067	436 338	208 792	2 544	211 336	48,43%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-246 370	-18 574	-264 944	-265 805	-18 685	-284 490	-110 573	-9 076	-119 649	42,06%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		246 370	18 574	264 944	265 805	18 685	284 490	133 917	0	133 917	47,07%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	219 220		219 220	221 482		221 482	102 720		102 720	46,38%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	219 220	0	219 220	221 482	0	221 482	102 720	0	102 720	46,38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 843		57 843	58 454		58 454	26 874		26 874	45,97%
Készletbeszerzés	K31	89 943		89 943	89 943		89 943	40 934		40 934	45,51%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	755		755	755		755	439		439	58,15%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 061		47 061	47 971		47 971	21 662		21 662	45,16%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60		60	60		60	9		9	15,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 698		36 698	36 944		36 944	15 018		15 018	40,65%
Dologi kiadások összesen	K3	174 517	0	174 517	175 673	0	175 673	78 062	0	78 062	44,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	451 580	0	451 580	455 609	0	455 609	207 656	0	207 656	45,58%
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	4 689		4 689	189		189	61		61	32,28%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 266		1 266	51		51	17		17	33,33%
Beruházások összesen	K6	5 955	0	5 955	240	0	240	78	0	78	32,50%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 955	0	5 955	240	0	240	78	0	78	32,50%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	457 535	0	457 535	455 849	0	455 849	207 734	0	207 734	45,57%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	457 535	0	457 535	455 849	0	455 849	207 734	0	207 734	45,57%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	8 301		8 301	4 609		4 609	55,52%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 301	0	8 301	4 609	0	4 609	55,52%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 658		7 658	7 998		7 998	6 059		6 059	75,76%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	54 975		54 975	54 975		54 975	26 071		26 071	47,42%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 474		16 474	16 474		16 474	8 323		8 323	50,52%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	340		340			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	79 447	0	79 447	79 447	0	79 447	40 453	0	40 453	50,92%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	87 748	0	87 748	87 748	0	87 748	45 062	0	45 062	51,35%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-363 832	0	-363 832	-367 861	0	-367 861	-162 594	0	-162 594	44,20%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 955	0	-5 955	-240	0	-240	-78	0	-78	32,50%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 156		1 156	1 156		1 156	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	369 787		369 787	366 945		366 945	162 985		162 985	44,42%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		306 537		306 537	303 695		303 695	151 985		151 985	50,05%
Önkormányzati hozzájárulás		63 250		63 250	63 250		63 250	11 000		11 000	17,39%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	369 787	0	369 787	368 101	0	368 101	164 141	0	164 141	44,59%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	369 787	0	369 787	368 101	0	368 101	164 141	0	164 141	44,59%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	457 535	0	457 535	455 849	0	455 849	209 203	0	209 203	45,89%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-369 787	0	-369 787	-368 101	0	-368 101	-162 672	0	-162 672	44,19%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		369 787	0	369 787	368 101	0	368 101	164 141	0	164 141	44,59%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű
Múzeális kiállítóhely
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 270		18 270	18 260		18 260	8 462		8 462	46,34%
Külső személyi juttatások	K12	1 503		1 503	1 725		1 725	1 075		1 075	62,32%
Személyi juttatások összesen	K1	19 773	0	19 773	19 985	0	19 985	9 537	0	9 537	47,72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 222		5 222	5 279		5 279	2 535		2 535	48,02%
Készletbeszerzés	K31	922		922	922		922	114		114	12,36%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670		670	670		670	319		319	47,61%
Szolgáltatási kiadások	K33	13 490		13 490	14 618		14 618	6 688		6 688	45,75%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230		230	230		230	44		44	19,13%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 597		7 597	7 597		7 597	1 881		1 881	24,76%
Dologi kiadások összesen	K3	22 909	0	22 909	24 037	0	24 037	9 046	0	9 046	37,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	47 904	0	47 904	49 301	0	49 301	21 118	0	21 118	42,83%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	40		40	40		40	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100		100	100		100	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195		195	195		195	23		23	11,79%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	91		91	91		91	6		6	6,59%
Beruházások összesen	K6	426	0	426	426	0	426	29	0	29	6,81%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	426	0	426	426	0	426	29	0	29	6,81%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	48 330	0	48 330	49 727	0	49 727	21 147	0	21 147	42,53%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	48 330	0	48 330	49 727	0	49 727	21 147	0	21 147	42,53%

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közterekü

Múzeális kiállítóhely

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 280		1 280	1 280		1 280	1 016		1 016	79,38%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 016	0	1 016	79,38%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 470		8 470	8 470		8 470	2 210		2 210	26,09%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	667		667	667		667	44		44	6,60%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	25		25	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	2 279	0	2 279	24,94%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 417	0	10 417	10 417	0	10 417	3 295	0	3 295	31,63%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-37 487	0	-37 487	-38 884	0	-38 884	-17 823	0	-17 823	45,84%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-426	0	-426	-426	0	-426	-29	0	-29	6,81%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 128		1 128	1 128		1 128	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 913		37 913	38 182		38 182	17 353		17 353	45,45%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>5 855</i>		<i>5 855</i>	<i>6 124</i>		<i>6 124</i>	<i>3 063</i>		<i>3 063</i>	<i>50,02%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>32 058</i>	<i>0</i>	<i>32 058</i>	<i>32 058</i>	<i>0</i>	<i>32 058</i>	<i>14 290</i>	<i>0</i>	<i>14 290</i>	<i>44,58%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	37 913	0	37 913	39 310	0	39 310	18 481	0	18 481	47,01%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	37 913	0	37 913	39 310	0	39 310	18 481	0	18 481	47,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	48 330	0	48 330	49 727	0	49 727	21 776	0	21 776	43,79%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+...+K8)		-37 913	0	-37 913	-39 310	0	-39 310	-17 852	0	-17 852	45,41%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		37 913	0	37 913	39 310	0	39 310	18 481	0	18 481	47,01%

Barcsi Városi Könyvtár
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 768		16 768	16 911		16 911	8 076		8 076	47,76%
Külső személyi juttatások	K12			0			0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	16 768	0	16 768	16 911	0	16 911	8 076	0	8 076	47,76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 030		4 030	4 069		4 069	1 938		1 938	47,63%
Készletbeszerzés	K31	2 060		2 060	2 060		2 060	80		80	3,88%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360		360	360		360	252		252	70,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 040		4 040	4 490		4 490	2 047		2 047	45,59%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	290		290	290		290	44		44	15,17%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 226		4 226	4 266		4 266	1 829		1 829	42,87%
Dologi kiadások összesen	K3	10 976	0	10 976	11 466	0	11 466	4 252	0	4 252	37,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	31 774	0	31 774	32 446	0	32 446	14 266	0	14 266	43,97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	86		86	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	1 646		1 646	43		43	2,61%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	468		468	12		12	2,56%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	2 200	0	2 200	55	0	55	2,50%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	2 200	0	2 200	55	0	55	2,50%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	31 774	0	31 774	34 646	0	34 646	14 321	0	14 321	41,34%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	31 774	0	31 774	34 646	0	34 646	14 321	0	14 321	41,34%

Barcsi Városi Könyvtár
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 100		3 100	3 100		3 100	1 802		1 802	58,13%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	1 802	0	1 802	58,13%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 983		6 983	6 983		6 983	3 449		3 449	49,39%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 860		1 860	1 860		1 860	927		927	49,84%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	4 376	0	4 376	49,49%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	11 943	0	11 943	11 943	0	11 943	6 178	0	6 178	51,73%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-19 831	0	-19 831	-20 503	0	-20 503	-8 088	0	-8 088	39,45%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-2 200	0	-2 200	-55	0	-55	2,50%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 690		2 690	2 690		2 690	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 831		19 831	20 013		20 013	9 909		9 909	49,51%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>7 157</i>		<i>7 157</i>	<i>7 339</i>		<i>7 339</i>	<i>3 679</i>		<i>3 679</i>	<i>50,13%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>12 674</i>	<i>0</i>	<i>12 674</i>	<i>12 674</i>	<i>0</i>	<i>12 674</i>	<i>6 230</i>	<i>0</i>	<i>6 230</i>	<i>49,16%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	19 831	0	19 831	22 703	0	22 703	12 599	0	12 599	55,49%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	19 831	0	19 831	22 703	0	22 703	12 599	0	12 599	55,49%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	31 774	0	31 774	34 646	0	34 646	18 777	0	18 777	54,20%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..+B7) - (K1+..+K8)		-19 831	0	-19 831	-22 703	0	-22 703	-8 143	0	-8 143	35,87%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		19 831	0	19 831	22 703	0	22 703	12 599	0	12 599	55,49%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közterületi Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés			
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																						2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				19,00	19,00	19,00																						19,00	19,00	19,00
3	II. besorolási osztály összesen				16,00	16,00	16,00																						16,00	16,00	16,00
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	11,00	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető										1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00				0,00			3,00	3,00	4,00			8,00	8,00	9,00	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00							0,00								8,00	8,00	8,00	
9	Pedagógus I.												21,00	21,00	21,00													21,00	21,00	21,00	
10	Pedagógus II.												1,00	1,00	1,00													1,00	1,00	0,00	
11	Mesterpedagógus												1,00	1,00	1,00													0,00	0,00	1,00	
12	"A", "B" fizetési osztály összesen							5,00	5,00	6,00	25,00	25,00	25,00	45,00	45,00	43,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	30,00	109,00	109,00	108,00			
13	"C", "D" fizetési osztály összesen							20,00	20,00	17,00	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00	22,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	19,00	19,00	12,00	83,00	83,00	74,00			
14	"E", "F" fizetési osztály összesen							28,00	28,00	31,00	43,00	43,00	42,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	82,00	82,00	85,00			
15	kutató, felsőoktatásban oktató																		0,00									0,00	0,00	0,00	
16	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	55,00	99,00	99,00	98,00	99,00	99,00	100,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	54,00	54,00	49,00	321,00	321,00	317,00			
17	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00																					10,00	10,00	10,00	
18	szétválasztott foglalkoztatott																											0,00	0,00	0,00	
19	közfoglalkoztatott				7,00	7,00	4,00	3,00	3,00	5,00	8,00	8,00	6,00	9,00	9,00	14,00	4,00	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	177,00	177,00	281,00	210,00	210,00	317,00			
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (17+..+19)	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	14,00	3,00	3,00	5,00	8,00	8,00	6,00	9,00	9,00	14,00	4,00	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	177,00	177,00	281,00	220,00	220,00	327,00			
21	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																								1,00	1,00	1,00	
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																								10,00	10,00	10,00	
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																								1,00	1,00	1,00	
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (21+..+23)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00		
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+16+20+24)	12,00	12,00	12,00	55,00	55,00	52,00	57,00	57,00	60,00	107,00	107,00	104,00	108,00	108,00	114,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	231,00	231,00	330,00	591,00	591,00	694,00			
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek																											0,00	0,00	0,00	
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett: létszáma																											0,00	0,00	0,00	
28	szétválasztott foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																											0,00	0,00	0,00	
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek																											0,00	0,00	0,00	
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK MINDÖSSZESEN (6+..+29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (Március 1-ig)	K4	2 706	2 706	2 623	96,93%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (Március 1-ig)	K4	29 503	29 503	27 799	94,22%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	11 600	11 600	0	0,00%
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K4	700	700	480	68,57%
Lakásfenntartási támogatás (Normatív) [Szoctv. 38. § (2)-(3) bek.134/C §]	K4	10 732	10 732	8 876	82,71%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	960	960	83	8,65%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	2 832	2 832	1 154	40,75%
Települési támogatás 2015. március 1-től					
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	17 000	17 000	3 457	20,34%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	4 000	4 000	8	0,20%
Rendkívüli települési támogatás					
Atmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	16 000	16 000	8 450	52,81%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	476	31,73%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	3 500	3 500	262	7,49%
Települési támogatás összesen:		42 000	42 000	12 653	30,13%
Köztetetés [Szoctv. 48.§]	K4	3 500	3 500	1 471	42,03%
Közgyógyellátás [Szoctv.53.§ (1) bek.]	K4	500	500	151	30,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	105 033	105 033	55 290	52,64%
Dologi kiadás		3 500	3 500	766	21,89%
Segély finanszírozás dologival együtt		108 533	108 533	56 056	51,65%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
2015. évi folyószámlahitel	K9113	88 500		88 500		88 500		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500		88 500		88 500		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500		88 500		88 500		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	0	88 500	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
ebből: befektetési jegyek	K9121							
ebből: kárpótlási jegyek	K9121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			25 996		25 996		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	88 500	0	114 496	0	114 496	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924							
ebből: más kormányok	K924							
ebből: külföldi pénzintézetek	K924							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500		12 338		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500	0	88 500	0	12 338	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0	12 338	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	88 500	0	12 338	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500	0	88 500	0	12 338	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824							
ebből: más kormányok	B824							
ebből: külföldi pénzintézetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	0