

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vettek:
Honvári Katalin közgazdasági irodavezető
Gál László pénzügyi ügyintéző

..... sz. napirendi pont

Tájékoztató

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2015. november 19.-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi III. negyedéves költségvetési bevétele 1.921.017 eFt, mely 43,47%-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a háromnegyedév során) a költségvetés kiadása 1.900.241 ezer Ft volt. Ez esetben 41,00 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

Helyi adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 2012. év óta nem változott, 17.000.- Ft/adótárgy/év.

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök felhasználhatóságát.

	Adónem	2015. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése III. n.év (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	45 400	28 170	62,05
2	Idegenforgalmi adó	450	276	61,33
3	Iparüzési adó	231 400	238 378	103,02
4	Magánsz.kommunális adó	49 400	44 767	90,62
5	Telekadó	1 950	2 330	119,49
6	Gépjárműadó	25 600	16 214	63,34
7	Pótlék, bírság	3 000	2 423	80,77
9	Összesen:	357 200	332 558	93,1

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 1.880.012 eFt, melynek teljesítése 1.196.839 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,66 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztések, pályázatok

A korábbi beszámolóinkban többször utaltunk a „Barcsi Szociális Központ” fejlesztésére, valamint a városi közvilágítási hálózat korszerűsítésre beadott pályázatainkra, ezek azonban a jelenlegi ismereteink alapján már semmilyen formában nem részesülhetnek támogatásban, a várhatóan 2016 évben megjelenő új pályázati konstrukciók alapján látjuk lehetőségét a fejlesztések megvalósításának. Ezeket a feladatokat egyebek mellett beépítettük az „Integrált településfejlesztési stratégiánkba is.

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007 – 2013 tervezési ciklusában még visszalévő és 2014 és 2015 évben a DDOP – KEOP intézkedések kereteiből leosztott pályázati konstrukciókból több pályázattal sikerült vissza nem térítendő támogatást nyernünk, nevezetesen:

- A Dél-dunántúli Operatív Program DDOP – 3.1.3/G – 14 kódszámú intézkedése keretében pályázatot nyújtottunk be a háziorvosi szolgálat és fogorvosi szakrendelések minőségét javító beruházás megvalósítására. A vissza nem térítendő támogatás összege 60.000. eFt az Önkormányzat által vállalt saját erő 17.750 eFt volt. A beruházást megvalósítottuk, jelenleg a projekt zárás és záró elszámolások készítése van folyamatban.
- Ugyancsak megvalósítottuk Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ tervezett fotovoltaikus rendszert a KEOP-2014.-4.10.0/N Környezet és Energia Operatív Program pályázati konstrukció keretéből, a kapott 35.102 eFt és 14.041 eFt önkormányzati saját erő felhasználásával. Jelenleg szintén a projekt zárás és záró elszámolás készítése van folyamatban
- Az 1290/2015.(V.5.) Kormányhatározat alapján ismételten tudunk pályázni az Önkormányzat Hivatala épületének, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Központ épületének épületenergetikai fejlesztésre irányuló támogatás elnyerésére. Mindkét beruházás a KEOP-5.7.0/15 intézkedés keretéből támogatásban részesült 100 %-os támogatás intenzitással, az Önkormányzat Hivatala épületének tekintetében 102.908 eFt, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ tekintetében pedig 64.732 eFt összegben. Mindkét beruházás megvalósítása folyamatban van, a Támogató Szervezet által szabott rövid határidőre tekintettel (projekt fizikai megvalósítása 2015. november 30, projekt megvalósítására kapott előleggel történő elszámolás határideje 2016. január 16.) a teljes támogatási összeget előlegként le tudtuk igényelni, az önkormányzat számláján rendelkezésre áll, ennek hatásaként a kivitelezés megfelelő ütemben tud haladni, és a kivitelezők előrejelzése szerint a határidők tarthatók.
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4.) pontja ab. és b.) alcél, valamint a Képviselő-testület külön határozata szerint benyújtásra került a Barcs Város Bölcsődéje és Óvodája Szent István utcai Tagóvoda Intézményegysége felújítására vonatkozó pályázatunk. A program keretében a tető hőszigetelését, a napozó teraszok felújítását, a belső gyermek és személyzeti öltözők és vizesblokkok felújítását, a melegítő konyha felújítását valamint a teljes fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük megvalósítani. A pályázatunk 29.970 eFt támogatásban részesült, és a Képviselő-testület által korábban megszavazott saját erő kiegészítésével összesen 33.300 eFt összegű beruházást valósítunk meg a támogatói okirat előírásainak figyelembe vételével 2016. második és harmadik negyedévében. jelenleg a közbeszerzési dokumentáció és ajánlatkérési felhívás előkészítése van folyamatban. Az eljárást már az új november 02-től hatályos közbeszerzési törvény alapján folytatjuk le. Ugyancsak ebben a pályázati konstrukcióban nyújtottunk be pályázatot belterületi utak felújítására (Bem József utca és Szociális Központhoz vezető út felújítása) de ezekre a feladatokra nem nyertünk támogatást, ez a magyarázata annak, hogy a Szociális Központnál az utat és a vízelvezetést az intézmény saját kerete felhasználásával valósította meg.
- Szintén Magyarország 2015. évi költségvetési törvény alapján nyújtottunk be pályázatot a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” konstrukció keretében Széchenyi Ferenc Középiskolánál működő konyha fejlesztésére 13.300 eFt támogatási igénnyel, és 700 eFt saját erő vállalásával. A pályázatunk első körben nem részesült támogatásban, jelenleg tartalék listára helyezett státuszban van.

- Ugyancsak a Magyarország 2015. évi költségvetési törvénye alapján elkészítettük a lakossági víz és csatorna szolgáltatás ráfordításának csökkentését szolgáló támogatás igényünket a DRV Zrt. – mint a közműrendszer üzemeltetője – közreműködésével. A 2014. évi tervezett adatok, illetve a 2013 évi tényadatok tükrében a Belügyminiszter döntése alapján 26.602 eFt támogatást kaptunk, melyet a szolgáltató DRV Zrt. részére a pályázati kiírás 11.2 pontja előírásainak megfelelően utalunk át.
- Projekt partnerek vagyunk a „Magyarország – Horvátország IPA határon átnyúló Együttműködési Program támogatási rendszeréhez a Somogy Megyei Vállalkozási Központ és Horvát Partnerek által közösen benyújtott pályázatban. A program keretében az Önkormányzatot terhelő feladat számítógép beszerzése, turisztikai tartalmú kiadvány és programfüzet szerkesztése, valamint projekt záró konferencia szervezése az érintett partnerek bevonásával. A projekt keretében a társfinanszírozási szerződés 2015. július 17-én megkötésre került, a tervezett partneri költség 22.789.- EURO, melyből közösségi támogatás 19.371.- EURO, Kormányzati társfinanszírozás támogatás 2.279.- EURO, az Önkormányzat által vállalt saját erő pedig 1.139.- EURO. A program a tervezett ütemezésnek megfelelően halad, a projekt tervezett befejezési határideje 2016. február 29.
- A 2014 májusban bekövetkezett vízkárok elhárításához, benyújtott 8.994 eFt összegű VIS-MAIOR pályázattal a Magyar Államkincstár felé elszámoltunk, a pályázatot lezáró határozatot megkaptuk.
- Az ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló beruházásunk várhatóan 2015 november második felében lezárul, jelenleg a rendszer próbaüzemei, és ezzel összefüggő feladatok és záró elszámolások előkészítése, az elkészült művek vagyónátadásának előkészítése van folyamatban.

Az intézmények háromnegyed-éves gazdálkodásáról (8.-14. melléklet szerint)

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, feladatfinanszírozást, amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2015. évi módosított bevételi - kiadási költségvetési előirányzata: 464 899 ezer Ft.

Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, a Gimnázium Konyhája, valamint a Dráva-Völgye Középiskola konyhájának költségvetési bevételeit és kiadásait.

Bevételek alakulása:

A működési bevételek előirányzata 79 447 ezer Ft, teljesítés 56 414 ezer Ft (71,01 %).

A 2015. szeptember 1-től hatályos jogszabály módosítás következtében kibővült az ingyenesen étkező óvodás, valamint a bölcsődés gyermekek köre.

Az emiatt kieső bevétel összegére (mely 2 543 ezer Ft-ot tesz ki 4 hónapra), az állami támogatás igénylése megtörtént, melynek elbírálása folyamatban van.

Barcs Város Önkormányzata ebben az évben is pályázott a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére, melynek keretében 8 511 ezer Ft összeget nyert.

Az étkeztetést teljes egészében az intézmény konyhái bonyolították le: június 16.-a és július 31.-e között a Tavasz u. 3. szám alatti, augusztus 3.-a és augusztus 28.-e között a Szent László u.13. szám alatti konyha végezte a főzést.

A két konyha összesen 365 fő rászoruló gyermek részére biztosította a napi egyszeri étkezést.

Az intézmény szeptember hónapban a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól megrendelést kapott a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggésben Somogy megye területén szolgálatot teljesítő rendőri állomány részére napi négyszeri étkezés biztosítására.

Mivel huzamos ideig tartó megrendelésről van szó, a hétvégeken is biztosítani kell az étkezést, ezért szükségessé vált a konyhai dolgozók munkaidejének átszervezése.

A felmerült túlmunkák kifizetését az ebből keletkezett bevételből tudják finanszírozni.

Szeptember hónapra 1 db számla került kiállításra ezzel összefüggésben 2 085 ezer Ft összegben, melynek kifizetése októberben (már a III. negyedév zárását követően) megtörtént.

Ezen kívül még étkezést biztosítottak a Rátgéber Kosárlabda Akadémia részére 643 ezer Ft, valamint a Magyar Mikológiai Társaság (gombászok) részére 160 ezer Ft összegben.

A saját bevételek között a fentiekén kívül a bölcsődés, óvodás, valamint az iskolás gyermekek által befizetett étkezési térítési díjakból, a bölcsődei gondozási díjból, valamint egyéb bevételekből (bérleti díj) származó bevételek kerültek elszámolásra.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2015. szeptember 30-ig:

	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
Étkezési térítési díj	53 015	29 019
Bölcsődei gondozási díj	1 960	1 348
Szolgáltatás (külső étkezők részére biztosított étkezés, nyári gyermekétkeztetés)	7998	14 210
Egyéb bevétel (bérleti díj, mosás)	0	168
Kiszámlázott ÁFA	16 474	11 669
Összesen:	79 447	56 414

A bevételi hátralék értékvesztéssel csökkentett, mérlegben kimutatott összege szeptember 30-án 9 014 ezer Ft, melyből:

étkezési térítési díjhátralék: 5 673 ezer Ft

külső étkezők hátraléka: 3 341 ezer Ft (Rendőr-főkapitányság, Rátgéber Akadémia,

Összesen: 9 014 ezer Ft Mikológiai Társaság, egyéb külső étkezés)

A külső étkeztetésből eredő hátralék október hónapban kifizetésre került.

Az elmaradt térítési díjak beszedése érdekében továbbra is folyamatosan fizetési felszólításokat küldenek ki a szülők részére, de ez csak kevés esetben vezet eredményre.

Átvett pénzek alakulása:

Működésre átvett pénzeszközök 2015. évi költségvetésben tervezett összegének teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Módosított előirányzat	Előirányzat
Közmunkaprogram	7 776	7 707
Munkaügyi Központ bértámogatása	525	506
Nyári diákmunka támogatása	0	406
Összesen:	8 301	8 619

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 369 787 ezer Ft, módosított előirányzat 375 995 ezer Ft, a teljesítés 242 102 ezer Ft (64,39 %) volt a háromnegyed-év végén.

A finanszírozás év közben az alábbiak miatt módosult:

2015. évi bérkompenzáció miatt:	+ 3 574 ezer Ft
Szociális ágazati pótlék miatt:	+ 863 ezer Ft
Gépkocsi vásárlására tervezett összeg önkormányzat részére történő átadása miatt:	- 5 715 ezer Ft
Gyermekétkezés állami támogatás pótlánylása miatt:	+ 8 742 ezer Ft
Bölcsokei állami támogatásról való lemondás miatt:	- 2 075 ezer Ft
Óvodai normatíva állami támogatás pótlánylása miatt:	+ 819 ezer Ft
Összesen:	+ 6 208 ezer Ft

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok :

A személyi juttatások eredeti előirányzata 219 220 ezer Ft, módosított előirányzat 221 959 ezer Ft, teljesítés 156 516 ezer Ft (70,52 %). Előirányzat módosítás az intézményfinanszírozásnál ismerttetett tételek miatt történt.

A közmunkaprogram keretében 11 fő közcélú foglalkoztatott állt az intézmény alkalmazásában. Emiatt szükségessé vált a közfoglalkoztatotti létszám előirányzat módosítása, melyet az októberi ülésen fogadott el a Képviselő-Testület.

A közalkalmazotti engedélyezett álláshely 99 fő, a betöltött létszám 95 fő.

A nyári diákmunkaprogram keretében július hónapban 7 fő diákot napi 4 órában, augusztus hónapban 12 főt napi 6 órában foglalkoztattak.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 57 843 ezer Ft, módosított előirányzat: 58 678 ezer Ft, teljesítés 40 909 ezer Ft volt (69,72 %).

Előirányzat módosítás az intézményfinanszírozásnál ismertetett tételek miatt történt.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 174 517 ezer Ft, módosított előirányzat: 184 022 ezer Ft, teljesítés 109 532 ezer Ft (59,52%).

Előirányzat módosítás az alábbiak miatt történt:

Előző évi pénzmaradvány	+ 1 156 ezer Ft
Gyermekétkezés állami támogatás pótigénylése miatt:	+ 8 742 ezer Ft
Bölcsődei állami támogatásról való lemondás miatt:	- 393 ezer Ft
Összesen:	+ 9 505 ezer Ft

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2015. szeptember 30-án 17 289 ezer Ft, melyből a lejárt tartozás 7 343 ezer Ft, 90 napon túli tartozása az intézménynek nincs.

Az előző évi pénzmaradvány 1 156 ezer Ft összegben került jóváhagyásra. A pénzmaradványt dologi kiadásokra használja fel az Intézmény.

Beruházások:

Beruházás soron a módosított előirányzat 240 ezer Ft, teljesítés 222 ezer Ft (92,50 %).

A 240 ezer Ft előirányzat 1 db fűnyíró, valamint a konyha részére 1 db szeletelőgép, 1 db szünetmentes tápegység beszerzési költségét foglalja magában.

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely**

Az intézmény költségvetése a 2015. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	8 470	8 470	3 185	37,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	667	667	87	13,04
Működési bevételek összesen	9 137	9 137	3 297	36,08
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 128	1 128	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 280	1 912	1 706	89,23
Központi, irányító szervi támogatás	37 913	38 712	24 971	64,5
Finanszírozási bevételek összesen	37 913	39 840	26 099	65,51

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) nem a tervezettek szerint (37,6 %) teljesültek. Ennek okai:

- a Türr István Képző- és Kutató Intézet és a P&G Kft. a tervezettnél kevesebb pályázati programot valósított meg Barcson, ezért az intézmény szolgáltatásait sem az előzetes egyeztetések szerint vették igénybe.

- A Kocsis Kft. –vel kötött megállapodás szerint 2015. márciusától 10 hónap időtartamban vették volna igénybe intézmény szolgáltatását, de a program kezdése 2015. szeptember végére tolódott ki. Ezért az ebből a szerződésből származó bevétel a 2016. költségvetési évre tolódik át.

- A 2015. évben elmaradt a Barcsi Nemzetközi Ipari- és Élelmiszeripari Szakvásár is, ami szintén jelentős bevételkiesést eredményezett.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 270	18 056	12 570	69,62
Külső személyi juttatások	1 503	2 115	1 669	78,91
Személyi juttatások összesen	19 773	20 596	14 612	70,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 222	5 444	3 856	70,83

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2 fő, 2015. 01. 01. – 2015. 09.30-ig.

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	922	922	246	26,68
Kommunikációs szolgáltatások	670	670	479	71,49
Szolgáltatási kiadások	13 490	14 618	9 090	62,18
Különféle befizetések (működési célú általános forgalmi adó)	7 597	7 597	2 434	32,04
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	230	230	49	21,3
Dologi kiadások összesen:	22 909	24 037	12 298	51,16
Beruházások	426	812	29	3,57
Költségvetési kiadások összesen:	48 330	50 889	30 795	60,51

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2015. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakult.
Az intézmény saját bevételei időarányosan, a költségvetésben tervezettek szerint teljesültek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	6 983	6 983	5 174	74,09
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860	1 860	1 383	74,35
Működési bevételek összesen	8 843	8 843	6 557	74,15
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 690	2 690	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 100	3 981	3 646	91,59
Központi, irányító szervei támogatás	19 831	20 699	17 998	86,95
Költségvetési bevételek összesen	31 774	36 213	30 891	85,3

- Szolgáltatások ellenértéke (saját bevétel): lakossági számítógépes, reprográfiai (másolás, nyomtatás, színes nyomtatás), telefax szolgáltatás, beiratkozási (regisztrációs díj), késedelmi díj, könyvtérítés, könyv- és folyóirat eladás, terembérlés 461 e Ft
- A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer)működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás utalása időarányosan teljesült 4 713 eFt
- Kiszámlázott általános forgalmi adó: 1 383 eFt
- Működési bevételek összesen: 6 557 eFt**
- Előző év pénzmaradványának igénybevétele: 2 690 eFt

Az intézményi 2014. évi pénzmaradvány 2.690.000 (azaz kettőmillió-hatszázkilencvenezer) forint, melyet az alábbi megbontásban használja fel az Intézmény:

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290
Egyéb szolgáltatások	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 646
Szoftver, szellemi termékek	86
Beruházások, le nem vonható ÁFA	468

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
- 6 fő közfoglalkoztatott törvény szerinti illetménye, munkabére: 3 646 eFt
- Központi, irányító szervei támogatás 17 998 eFt
- Költségvetési bevételek összesen: 30 891 eFt**

Kiadások alakulása:

Illetmények, munkabérek, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 768	17 443	13 196	75,65
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	240	239	99,58
Foglalkoztatottak szem. juttatásai összesen	16 768	17 683	13 435	75,98
Személyi juttatások összesen	16 768	17 683	13 435	75,98
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030	4 277	3 192	74,63

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
<i>Készletbeszerzés</i>	2 060	2 647	2 077	78,47
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	360	360	318	88,33
Szolgáltatási kiadások	4 040	4 490	2 498	55,63
Működési célú általános forgalmi adó	4 116	4 116	2 554	62,05
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	290	290	64	22,07
Egyéb dologi kiadások/banki kölcsön	110	150	141	94,00
Dologi kiadások összesen	10 976	12 053	7 652	63,49
<i>Beruházások</i>	0	2 200	95	4,32
Költségvetési kiadások összesen	31 774	36 213	24 374	67,31

Beruházások: 95 eFt.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (módosított előirányzat 2 200 eFt)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 646
Szoftver, szellemi termékek	86
Beruházások, le nem vonható ÁFA	468

Az Intézmény engedélyezett létszáma 6 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 7 fő, 2015. 01. 01. – 2015. 09. 30-ig.

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2015. III. negyedévi intézményi bevétele 391 143 eFt, intézményi kiadása 378 177 eFt. A bevétel 70%-os teljesítést jelent, kiadás teljesítése 68 %-a a módosított előirányzatnak.

2015. I- III.negyedév	BEVÉTEL			KIADÁS	
	előirányzat	teljesítés	%	előirányzat	teljesítés
<i>Szociális Központ</i>	447 489	320 596	72	447 489	307 630
<i>Segély</i>	108 533	70 547	65	108 533	70 547
Összesen	556 022	391 143	70	556 022	378 177

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 158 346 eFt, a beszámolási időszakban 115 283 eFt volt a teljesítés. A bevétel jelentős részét az ellátási díjakból származó bevételek teszik ki, melyek a beszámolási időszakban időarányosan teljesültek. A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök bevételek teljesítése 11 961 eFt, melyek a közfoglalkoztatási bértámogatás, az ellátottak önkéntes befizetései, valamint a köztemetés visszafizetéséből származó bevételek elszámolásából tevődnek össze.

Az intézményi költségvetési bevétel az összes bevétel 36 %-át jelenti.

A finanszírozási bevétel III. negyedéves teljesítése 205 313 eFt, melyből 10 000 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 279 143 eFt, teljesítés 195 313 eFt, mely 70 %-os teljesülést mutat.

Vevői követelés állományuk 2015. szeptember 30-án 38 067 eFt, melyből lejárt tartozás 23 432 eFt. A hátralékállomány jelentős része (20 813 eFt) a visszafizetendő köztemetés összege, valamint 3 606 eFt az óvodai étkezés térítésének elmaradása.

KIADÁSOK

A működési kiadás módosított előirányzata 447 489 eFt, a teljesítés 307 630 eFt, mely a tervezett kiadás 69 %-át jelenti.

Az Intézmény engedélyezett létszáma : 107 fő

2015. III. negyedévi átlagos állományi létszám : 107 fő

ebből : 99 fő közalkalmazott

8 fő közfoglalkoztatott

A személyi juttatások módosított előirányzata 211 899 eFt, a felhasználás 165 632 eFt, mely 78 %-os teljesítést jelent.

A rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan teljesült. A 3 %-os túllépés oka, hogy a különböző jogcímen kifizetett nem rendszeres juttatások esedékessége eltérő az év folyamán, valamint a bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kifizetése az eredeti költségvetésben nem szerepelt, mivel a MÁK által közölt, a már teljesített kiadás alapján kerül meghatározásra az előirányzat összege.

A munkaadót terhelő járulékok kiadása az adott időszak előirányzatának 78 %-ában teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 166 740 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 91 702 eFt, az időarányos előirányzat 20 %-a nem került felhasználásra. A dologi kiadások 43%-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, karbantartási anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 33 401 eFt, melyből 25 326 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadásra a III. negyedévben 7 853 eFt került elszámolásra. Az épület értékét növelő beruházásként a főépület külső nyílászáróinak cseréje valósult meg, valamint a

kisértékű gépek, berendezések, betegágyak, betegemelő, öltöző szekrények kerültek beszerzésre.

2015. szeptember 30-án a szállítókkal szembeni kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege 7 644 eFt, lejárt határidejű tartozásuk nincs.

Segély

A segélyek költségvetési kiadása 70 547 eFt, bevétele támogatásból 68 631 eFt, valamint 1 916 eFt bevétel keletkezett a köztemetések visszafizetéséből, valamint a jogosulatlanul felvett ellátások befizetéseiből.

A kifizetett segélyek jogcímenkénti felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Kimutatás

a 2015. január 01. – szeptember 30-ig kifizetett segélyekről

Segély jogcím	2015. évi előirányzat	Teljesítés összesen
<u>Települési támogatás</u>		
Lakhatási támogatás	17 000	6 042
Méltányos ápolási díj	2 832	1 484
Gyógyszer támogatás	4 000	23
<u>Rendkívüli települési támogatás</u>		
Átmeneti segély és méltányossági támogatás	16 000	10 860
Temetési támogatás	1 500	544
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500	2 700
<u>Köztemetés</u>	3 500	2 371
<u>Lakbérttámogatás</u>	960	96
<u>2015.márciusig érvényes segélyfajták</u>		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	29 503	27 799
Rendszeres szociális segély	2 706	2 623
Gyermekvédelmi kedvezmény	11 600	4 356
Normatív lakásfenntartási támogatás	10 732	10 183
Óvodáztatási támogatás	700	480
Közgyógyellátás méltányos	500	151
<i>Segélyek összesen</i>	<i>105 033</i>	<i>69 712</i>
<i>Dologi kiadás</i>	<i>3 500</i>	<i>835</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>108 533</i>	<i>70 547</i>
<i>Köztemetés visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>1 916</i>

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Adatok: ezer Ft-ban

2015. III. n.évi költségvetés és teljesítés 2015.09.30					
Megnevezés	Eredeti költségvetés	Módosítás felügyeleti szerv hatáskörében	Módosított költségvetés	Teljesítés	Teljesítés %
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai		3 011	3 011	60	2%
Maradvány igénybevétele (pénzmaradvány)		8 605	8 605	8 605	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 723	0	360 723	283 217	79%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0%
Támogatások összesen	360 723	11 616	372 339	291 882	78%
Készletértékesítés ellenértéke	200	0	200	54	27%
Szolgáltatások ellenértéke	32 216	-320	31 896	24 262	76%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	0	400	175	44%
Kamatbevételek	50	0	50	2	4%
Egyéb működési bevételek		0	0	0	0%
Működési bevételek	32 866	-320	32 546	24 493	75%
Felhalmozási bevételek	0	320	320	160	50%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0%
Bevétel összesen	393 589	11 616	405 205	316 535	78%
Kiadások					
Személyi juttatások	138 069	2 413	140 482	101 630	72%
Munkaadókat terhelő járulékok	36 099	539	36 638	26 752	73%
Dologi kiadások	209 121	60	209 180	157 538	75%
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0%
Működési kiadások összesen	383 289	3 012	386 301	285 920	74%
Intézményi beruházások	10 300	5 255	15 555	9 280	60%
Intézményi beruházások áfája	0	3 350	3 350	2 493	74%
Felhalmozási kiadások összesen	10 300	8 605	18 905	11 773	62%
Kiadások összesen	393 589	11 617	405 205	297 693	73%

A bevételi előirányzatok teljesítése

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az OEP finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

Ennek ismeretében a teljesítmények alakulása:

Megnevezés	OEP által engedélyezett			Teljesítés (01-09 hó) finanszírozás (Finanszírozás 2014.11-2015.07 hó)			Teljesítmény %-ban (Teljesített pont / éves engedélyezett pont)
	Pont/hó	Éves össz. pont	ezer Ft	Össz. pont	Havi átlag pont	ezer Ft	
Szakellátás-járó	10 835 330	130 023 960	195 036	95 213 067	10 579 230	133 836	73%
Labor	752 723	9 032 676	13 549	13 779 002	1 531 000	12 135	153%
Otthonápolás (vizitszám)	200	2 400	8 112	1 925	214	5 826	80%
Egynapos sebészet (súlyszám)	41,6667	500,0004	75 000	387,7621	43,0847	56 473	78%
Összesen			291 697			208 270	

A járóbeteg szakellátás, egynapos sebészeti ellátás és az otthonápolás teljesítménye az OEP által engedélyezett pont időarányos részével egyezik meg.

A labor teljesítménye a III. negyed év végére elérte a 153 % -ot.

Működési célú támogatás 283.217 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 6.114 eFt-ot tesz ki.

Működési bevételek teljesítése a költségvetési tervhez viszonyítva 74,5%, mely az időarányos teljesítésnek megfelel. Részletes kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás (%)
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	13 495 119	55,62%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 100 600	4,54%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	2 996 040	12,35%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 190 620	4,91%
Tárgyi eszköz bérbeadás	5 447 612	22,45%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	32 440	0,13%
Összesen	24 262 431	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát, 55,62 %-át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett kiemelkedő volt a tárgyi eszköz bérbeadásból és a térítés köteles szolgáltatásból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése.

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely a III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	101 630	36%
Munkaadókat terhelő járulék	26 752	9%
Dologi kiadások	157 538	55%
Összesen	285 920	100%

Dologi kiadások összetétele:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	36 217	23%
Kommunikációs szolgáltatások	4 784	3%
Szolgáltatási kiadások	101 114	64%
Kiküldetés	250	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 173	10%
Összesen	157 538	100%

A dologi kiadások 64,18 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 101.114 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 11.551 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2015. III. n. évben a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét.

A szakrendeléseken megjelent betegek létszáma kismértékben növekedett.

Az otthonápolás az intézmény elvárásai szerint alakult, mely havi szinten átlagban 214 vizitet jelentett.

Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, melynek időarányos teljesítése a költségvetési terv előirányzatának megfelel.

Az Intézmény a III. negyedévben beruházás keretében terápiás célú ultrahang berendezést vásárolt, korszerűsítette a Légtechnikai rendszerét és az elektromos áram zavartalan biztosítása érdekében aggregátort helyezett üzembe.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 60,6 fő.

Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma a beszámoló időszakában 5,6 fő.

A kötelezettség állomány 2015.09.30-án: 18.565 ezer Ft, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.493 ezer Ft.

A követelés állomány 2015.09.30-án: 1.283 ezer Ft ebből, lejárt fizetési határidejű követelés összege 1.230 ezer Ft.

Pénzkészlet 2015.09.30-án: 16.792 ezer Ft volt.

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelése működött, a létszám teljes volt. A szakrendeléseken a várakozási idő nem növekedett.

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 18.842 ezer Ft volt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 63,97 %-ában teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A közmunkákat előleg nélkül indították, így a kifizetett összegek elszámolás után, a program zárásakor érkeznek meg. A működési bevételek arányosak a tervvel, a nyári időszakra tervezték a magasabb bevételeket.

A lakbértartozások összege 2015. szeptember 30.-án 35 096 eFt volt. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet részben teljesítenek is a bérlők.

A fürdő bruttó bevétele 2015. szeptember 30.-án 89.673 eFt (ez magasabb az előző évek azonos időszakához képest) a fürdőt látogatók száma 112 637 fő volt.

Bevétel alakulása 2015

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közhasznú)	218 393	218 393	62 218	62 386	124 604	57,05
Működési bevétel	149 553	149 553	26 807	89 591	116 398	77,83
Felhalmozási bevételek	0	0	1 047	0	1 047	0
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevétel összesen	3 862	3 862	2 317	0	2317	59,99
Költségvetési bevételek	371 808	371 808	92 389	151 977	244 366	65,72
Kp., irányítószervi támogatás	124 333	124 999	104 596	7 491	112 087	89,67
Maradvány	51 296	60 372	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	175 629	185 371	104 596	7 491	112 087	60,47
Bevétel összesen:	547 437	557 179	196 985	159 468	356 453	63,97

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 57,50 %-át használták fel a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 57,72 %-ban teljesültek. A dologi kiadások, esetében 56,28 %-os volt a teljesülés.

Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	309 449	309 971	40 792	138 109	178 901	57,72
Munkaadót terh jár.	57 884	58 031	10 538	22 962	33 500	57,73

összesen						
Dologi, egyéb kiad. összesen	173 322	182 395	42 112	60 546	102 658	56,28
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	1 100	1 100	272	0	272	24,73
Működési kiadások összesen:	541 755	551 497	93 714	221 617	315 331	57,18
Felhalmozási kiadás összesen:	5 682	5 682	3.057	1.991	5 048	88,84
Kiadások összesen:	547 437	557 179	96 771	223 608	320 379	57,50

A 10.000 Ft-nál magasabb összegű megrendelések és számlakifizetések - az előző évek gyakorlatának megfelelően - polgármesteri engedéllyel történhetnek. A már megszokott takarékosági intézkedések továbbra is fontos szempontot jelentenek az Intézmény gazdálkodásában.

A közmunkaprogramok segítségével szépítik a várost. Virágosítást végeznek, köztéri berendezések készítésével és kihelyezésével pótolják a hiányzókat. Az alaptevékenységen túl a közmunkaprogramokból a szükséges önrész hozzáátételével út-, és járdajavításokat, viakolorozást, parkoló építést, köztéri berendezések felújítását és cseréjét, kertészeti termelést, illegális hulladék lerakók felszámolását is végeznek.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A közmunkaprogramok foglalkoztatási kényszeréből adódóan magas az élömunika ráfordításuk.

A beszámolási időszak végére kifizetetlen tartozásuk nem volt jelentős, számláikat határidőre kiegyenlítették.

Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti létszám 49 fő, a közmunka keretében az első háromnegyed évben 11 pályázat alapján 410 fő dolgozott igazgatóságánál, a büntetés ledolgozását 123 fő választotta. Szeptember 30-án 49 fő közalkalmazott, 8 programban 198 közfoglalkoztatott és 13 büntetést ledolgozó dolgozott az Intézménynél.

Beruházás:

2015 III. negyedévéig összesen 4 028 eFt volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,20 %-ban teljesültek, a kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,94 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	7 480	7 480	4 544	60,75
Működési bevételek	9 035	9 035	7 214	79,85
Maradvány igénybevétele	0	1 995	1 995	100,00
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	202 446	204 645	145 198	70,95
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Bevétel összesen:	218 961	223 155	158 951	71,23

Kiadások

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	142 698	144 429	103 797	71,87
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	36 406	36 873	27 338	74,14
Dologi kiadások	39 857	41 853	24 939	59,59
Beruházások	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	218961	223 155	156 074	69,94

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 38 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 10 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 7 fő. A közfoglalkoztatottnál a betöltött létszám 4 fő volt.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények gazdasági feladatait, valamint a Barcs és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás munkaszervezeti feladatait is.

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a 7. számú melléklet tartalmazza.

Hitelek, tartozások

2015. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 19.617.481.- Ft.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2015. december 20-ig ki kell egyenlíteni.

A 2015. szeptember 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 74.443 eFt volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2015. évi III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2015. november 05.



Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

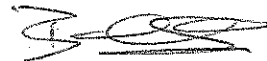
Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

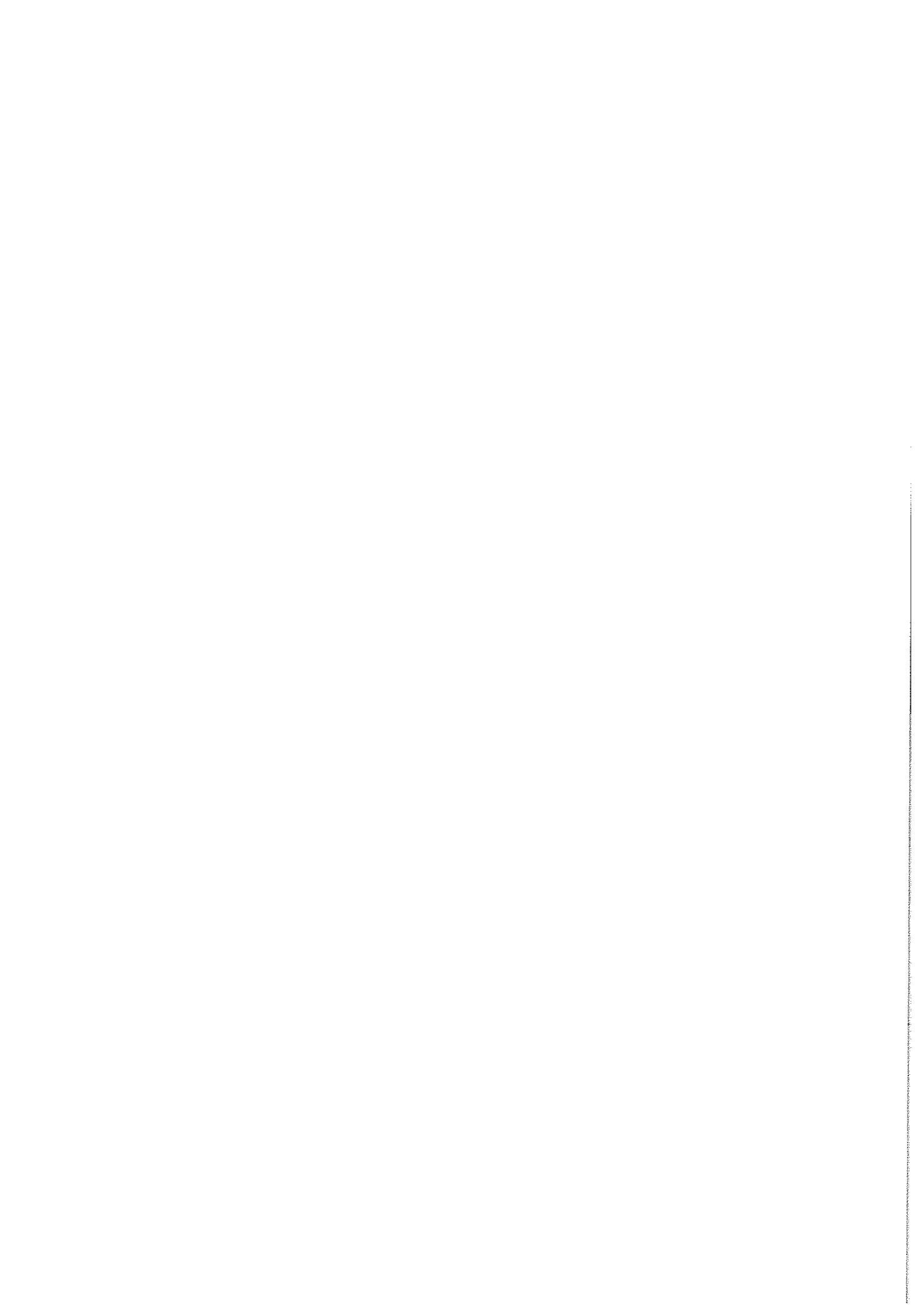
Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2015. november 05.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző



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			III. negyedéves 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	823 924	267 397	1 091 321	512 738	242 282	755 020
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 662	56 852	253 514	202 449	57 916	260 365	134 475	48 753	183 228
K3. Dologi kiadások	695 972	311 864	1 007 836	854 288	310 698	1 164 986	344 791	218 068	562 859
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 033	0	105 033	114 035	0	114 035	76 414	0	76 414
K5. Egyéb működési célú kiadások	218 859	30 300	249 159	200 167	31 282	231 449	156 758	15 938	172 696
K6. Beruházási kiadások	23 801	62 078	85 879	58 133	70 593	128 726	46 866	16 078	62 944
K7. Felújítások	873 815	699 150	1 572 965	883 004	699 150	1 582 154	87 080	0	87 080
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	3 195 132	1 440 036	4 635 168	1 359 122	541 119	1 900 241
K9. Finanszírozási kiadások	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	114 496	0	114 496
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 309 628	1 440 036	4 749 664	1 473 618	541 119	2 014 737
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 225 320	471 417	1 696 737	1 400 013	479 999	1 880 012	845 235	351 604	1 196 839
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	899 854	731 252	1 631 106	913 154	731 252	1 644 406	52 075	997	53 072
B3. Közhatalmi bevételek	335 673	22 027	357 700	330 984	26 716	357 700	308 187	24 541	332 728
B4. Működési bevételek	281 519	157 508	439 027	284 494	157 188	441 682	209 131	114 616	323 747
B5. Felhalmozási bevételek	24 632	32 976	57 608	24 632	33 296	57 928	1 047	3 310	4 357
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 301	8 582	16 883	4 772	0	4 772	5 722	0	5 722
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 262	0	32 262	32 262	0	32 262	4 552	0	4 552
B1-7. Költségvetési bevételek	2 807 561	1 423 762	4 231 323	2 990 311	1 428 451	4 418 762	1 425 949	495 068	1 921 017
B8. Finanszírozási bevételek	253 953	2 980	256 933	319 317	11 585	330 902	261 925	8 605	270 530
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 309 628	1 440 036	4 749 664	1 687 874	503 673	2 191 547

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	785 442	260 354	1 045 796	483 983	236 348	720 331	68,88%
Külső személyi juttatások	K12	34 941	5 773	40 714	38 482	7 043	45 525	28 755	5 934	34 689	76,20%
Személyi juttatások összesen	K1	799 740	263 498	1 063 238	823 924	267 397	1 091 321	512 738	242 282	755 020	69,18%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										
Készletbeszerzés	K31	196 662	56 852	253 514	202 449	57 916	260 365	134 475	48 753	183 228	70,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 785	6 710	15 495	9 085	9 010	18 095	5 625	5 298	10 923	60,36%
Szolgáltatási kiadások	K33	266 958	151 413	418 371	326 916	150 135	477 051	129 391	136 530	265 921	55,74%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 550	2 530	8 080	5 700	2 680	8 380	1 974	652	2 626	31,34%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 023	85 711	300 734	305 381	85 373	390 754	88 804	28 792	117 596	30,09%
Dologi kiadások összesen	K3	695 972	311 864	1 007 836	854 288	310 698	1 164 986	344 791	218 068	562 859	48,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	105 033	0	105 033	114 035	0	114 035	76 414	0	76 414	67,01%
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	24 638	0	24 638	74,49%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	150 060	2 000	152 060	150 060	2 000	152 060	112 545	655	113 200	74,44%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	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
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 693	28 300	39 993	11 538	29 282	40 820	17 026	15 283	32 309	79,15%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	204	0	204	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	2 742	0	2 742	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	218 859	30 300	249 159	200 167	31 282	231 449	156 758	15 938	172 696	74,62%
Működési költségvetés előirányzatok összesen	K1-K5	2 016 266	667 513	2 683 780	2 194 363	667 293	2 861 656	1 355 174	238 341	1 593 515	61,15%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	803	40	843	889	40	929	123	0	123	13,24%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 150	0	3 150	28 351	0	28 351	25 311	0	25 311	89,28%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 079	120	2 199	3 142	420	3 562	2 741	205	2 946	82,73%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 536	48 720	61 256	18 644	58 825	77 469	15 671	12 328	27 999	36,14%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések 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	7 107	11 308	18 415	3 020	3 545	6 565	35,65%
Beruházások összesen	K6	23 801	62 078	85 879	58 133	70 593	128 726	46 866	16 078	62 944	48,90%
Ingatlanok felújítása	K71	538 357	529 251	1 067 608	548 789	529 251	1 078 040	68 693	0	68 693	6,37%
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	184 530	169 899	354 429	18 387	0	18 387	5,19%
Felújítások összesen	K7	873 815	699 150	1 572 965	883 004	699 150	1 582 154	87 080	0	87 080	5,50%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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 kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 előirányzatok összesen	K6-K8	956 748	664 228	1 620 976	1 000 266	732 743	1 733 009	133 946	16 078	150 024	8,66%
Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	2 973 014	1 426 742	4 399 756	3 194 629	1 440 036	4 634 665	1 359 120	244 419	1 703 539	41,00%
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 MŰFŐDESRE	K9113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	25 996	25 996	25 996	0	25 996	25 996	0	25 996	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	114 496	0	114 496	100,00%
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	114 496	0	114 496	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 309 628	1 440 036	4 749 664	1 473 618	244 419	2 018 034	42,42%

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	III. negyedév teljesítés	Teljesítés %
épitményadó	B34	45 400	45 400	28 170	62,05%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	49 400	49 400	44 767	90,62%
telekadó	B34	1 950	1 950	2 330	119,49%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	96 750	96 750	75 267	77,80%
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	231 400	231 400	238 378	103,02%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	231 400	231 400	238 378	103,02%
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351				
Gépjárműadók	B354	25 600	25 600	16 214	63,34%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	25 600	25 600	16 214	63,34%
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354				
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450	450	276	61,33%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	450	450	276	61,33%
ebből: talajterhelési díj	B355				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	257 450	257 450	254 868	99,00%
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	2 423	80,77%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 500	3 500	2 593	74,09%

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	102 981	75,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	55 756	55 756	41 816	75,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	10 622	10 622	7 966	75,00%
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 520	27 520	20 640	75,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100	100	75	75,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	13 135	75,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 029	1 029	771	74,93%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés)	B111	47 995	47 995	35 996	75,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	242 088	242 088	181 564	75,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	108 678	108 678	81 508	75,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	31 200	32 019	24 014	75,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	20 673	20 673	15 504	75,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	1 638	1 638	1 228	74,97%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B112	108 481	108 481	82 578	76,12%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	270 670	271 489	204 832	75,45%
Családsegítés	B113	4 509	4 509	3 381	74,98%
Gyermekjóléti szolgálat	B113	4 509	4 509	3 381	74,98%
Szociális étkeztetés	B113	11 072	11 072	8 304	75,00%
Házi segítségnyújtás	B113	7 250	7 250	5 437	74,99%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 815	3 815	2 861	74,99%
Bölcsődei ellátás	B113	17 392	15 317	11 487	75,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	80 181	76,92%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	65 318	65 318	49 988	76,53%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	73 195	73 195	55 896	76,37%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	65 629	74 371	56 778	76,34%
Szociális ágazati pótlék	B113		10 206	8 041	78,79%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	356 931	373 804	285 735	76,44%
Érdekeltségnevelő támogatás	B114		588		0,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 012	13 012	10 477	80,52%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 012	13 600	10 477	77,04%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	B115	0	0	0	
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	B115				
Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettósítás)	B115		25 996	25 996	100,00%
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	B115		9 002	8 512	94,56%
Bérmegkompenzáció	B115		14 940	14 938	99,99%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	180 671	275 809		0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	180 671	325 747	49 446	15,18%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 063 372	1 226 728	732 054	59,68%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		előirányzat		III. negyedéves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	
AROP-1.A.5-2013-2013-0079 Szervezetfejlesztés Barcs-on	B16131		13 658		13 658		13 633	99,82%
Egyéb közfeladati előirányzatok EU-s programok és azok kifizetési ütemezésére összesen	B16131	13 658	0	13 658	0	13 633	0	99,82%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	B162					4 355		
Önkormányzatok térítése Jélezőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	7 000		7 000				47,10%
Települési hozzájárulód szociális alapszolgáltatáshoz	B1616	3 388		3 388		1 852		54,66%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	3 000		3 000		2 050		68,33%
Pszichológiai beteg ellátásának támogatása	B1616		8 500		8 500		6 613	79,67%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek által összesen	B1616	13 388	8 500	13 388	8 500	11 554	6 613	83,77%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	13 388	21 950	13 388	21 950	11 554	20 246	89,97%
Muzsális intézmények szakmai támogatása	B21							
Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	B21							
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	B21			29 970		29 970		100,00%
Víz maior támogatás	B21	7 154		7 154		7 105		99,32%
Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe Önerőalap támogatás	B21	28 099		28 099				0,00%
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése Önerőalap támogatás	B21	24 705		24 705				0,00%
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása Önerőalap támogatás	B21	17 750		17 750		15 000		84,51%
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és kőterület rendezése Önerőalap támogatás	B21		99 037		99 037			0,00%
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés Önerőalap támogatás	B21		15 000		15 000			0,00%
Ivóvíz minőség javítási program, Önerőalap támogatás	B21	59 132		59 132				0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	243 684	114 037	166 810	114 037	52 075	0	18,54%
Barcs Város területén behorított utak és járdák felújítása	B251	14 999		14 999				0,00%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	B251	29 970						
Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása	B251			13 300				0,00%
Művelődési Központ közösségi színterének karbantartása	B251			0				
Városi PIAC épületének korszerűsítése	B251							
Első Világháborús Emlékmű felújítása	B251							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B251	14 999	0	28 299	0	0	0	0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	37 680		37 680				0,00%
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése	B252	139 995		139 995				0,00%
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	B252		285 000		285 000			0,00%
Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe	B252	84 296		84 296				0,00%
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek építénergetikai fejlesztése	B252	131 074		131 074				0,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napellen rendszer kialakítása	B252		35 102		35 102		997	2,84%
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és kőterület rendezése	B252		297 113		297 113			0,00%
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása	B252	60 000		60 000				0,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ mozi terem felújítása, kislő rendezés	B252	265 000		265 000				0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B252	718 043	617 215	718 043	617 215	0	997	0,07%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	763 014	617 215	746 344	617 215	0	997	0,07%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	899 854	731 252	913 154	731 252	52 075	997	3,23%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2131	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2131	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése összesen	B52	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	16 632		16 632				0,00%
Építési telkek értékesítése	B52	8 000		8 000				0,00%
Önthonházi lakások értékesítése	B52		26 976		26 976		3 150	11,68%
Önkormányzati bérházak értékesítése	B52		6 000		6 000			0,00%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	24 632	32 976	24 632	32 976	0	3 150	5,47%
Cépjármű értékesítés	B52							
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	3 150	5,47%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		III. negyedéves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Számítógéphez (Ph.) WIN 8.1 szoftver beszerzése	K61	243		243		123		50,62%
Laptopokhoz: WIN 8.1 szoftver beszerzése képviselőknek	K61	520		520				0,00%
Információs javak beszerzése, létesítése összesen	K61	763	0	763	0	123	0	16,12%
Telek vásárlások	K62			5 531		4 657		84,20%
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%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	3 150	0	22 831	0	22 807	0	99,89%
Számítógép beszerzés (Ph.)	K63	815		815		609		74,72%
Monitor beszerzés (Ph.)	K63	104		104		46		44,23%
Laptopok beszerzése képviselőknek	K63	1 060		1 060		2 051		193,49%
Információs eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 979	0	1 979	0	2 706	0	136,74%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napfény rendszer kialakítása	K64		38 695		38 695		1 983	5,12%
Jármű beszerzés (Kisbusz)	K64			5 690		5 690		100,00%
Szavazó rendszer (Tanácskozóterem)	K64	3 100		3 100		3 272		105,55%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	3 100	38 695	8 790	38 695	8 962	1 983	23,05%
Részvételbeszerzések összesen	K65	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő részvételbeszerzések kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	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 napfény rendszer kialakítása ÁFA	K67		10 448		10 448		335	3,21%
Laptopokhoz WIN 8.1 szoftver beszerzése képviselőknek ÁFA	K67	140		140				0,00%
Laptopok beszerzése képviselőknek ÁFA	K67	286		286		542		189,51%
Szavazó rendszer (Tanácskozóterem) ÁFA	K67	838		838		323		38,54%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	2 428	10 448	2 428	10 448	1 008	335	10,43%
Beruházások mindösszesen	K6	11 420	49 143	36 791	49 143	35 606	2 318	44,13%
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása	K71	61 220		56 671		38 264		67,52%
Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása	K71			14 000				0,00%
Művelődési Központ közösségi színterének karbantartása	K71			0				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 (Vohi SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése	K71		290 669		290 669			0,00%
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése	K71	103 208		103 208		3 200		3,10%
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 Szabadsíronon	K71		2 362		2 362			0,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ mozi terem felújítása, külső térrendezés	K71	208 661		208 661		18 170		8,71%
Városi PLAC tetőszerkezetének felújítása	K71	7 559		7 559		7 559		100,00%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	538 160	529 251	538 592	529 251	68 693	0	6,37%
Információs eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	0
Barcs Város közeleltetésének 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		III. negyedéves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
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		15 287		11 035		72,19%
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése ÁFA	K74		105 481		105 481			0,00%
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületének 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 mozi terem felújítása, külső térrendezés ÁFA	K74	56 339		56 339		4 906		8,71%
Városi PLAC tetőszerkezetének felújítása ÁFA	K74	2 041		2 041		2 041		100,00%
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése ÁFA	K74	35 015		35 015				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	189 370	169 899	179 077	169 899	18 387	0	5,27%
Felújítások mindösszesen	K7	848 165	699 150	857 354	699 150	87 080	0	5,59%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	859 585	748 293	894 145	748 293	122 680	2 318	7,61%

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	204	0	204
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	204	0	204
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	40		40
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	2 702		2 702
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	2 742	0	2 742
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	2 742	0	2 742
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	2 946	0	2 946

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	22 235	0	22 235	23 167	1 135	24 302	19 680	817	20 497	84,3%
Személyi juttatások összesen	K1	22 235	0	22 235	23 167	1 135	24 302	19 680	817	20 497	84,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 003	0	6 003	6 269	305	6 574	5 018	220	5 238	79,7%
Készletbeszerzés	K31	570	0	570	650	0	650	210	0	210	32,3%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	114 963	7 196	122 159	138 984	5 944	144 928	31 529	742	32 271	22,3%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	0	4 020	4 170	150	4 320	1 610	0	1 610	37,3%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 177	2 469	83 646	192 677	2 131	194 808	22 249	200	22 449	11,5%
Dologi kiadások összesen	K3	209 739	9 665	219 395	336 481	6 225	344 706	55 598	942	56 540	16,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	9 892	6 702	6 702	74,5%
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	24 638	0	24 638	74,5%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	150 060	2 000	152 060	150 060	2 000	152 060	112 545	655	113 200	74,4%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré	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	
Kamatátogatások	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	10 438	29 282	39 720	16 754	15 283	32 037	80,7%
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	196 121	31 282	227 403	156 487	15 938	172 424	75,8%
Működési költségek előirányzat csoportjában összesen	K11-K5	402 427	39 965	442 392	571 040	40 947	611 987	243 484	17 942	261 426	42,7%
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 belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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 kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré	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%
Felhalmozási költségek előirányzat csoportjában összesen	K6-K9	59 132	3 000	62 132	59 132	3 000	62 132	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	486 959	43 168	530 127	655 572	44 150	699 722	243 484	17 947	261 431	37,4%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
KLADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	486 959	43 168	530 127	655 572	44 150	699 722	243 484	17 947	261 431	37,4%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	Teljesítés %
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	704	704	10,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	704	704	10,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	771	0	771	36,4%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270	1 000	1 270	270	1 000	1 270	1 443	0	1 443	113,6%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 173	1 000	5 173	4 173	1 000	5 173	2 832	80	2 912	56,3%
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	449	0	449	34,1%
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	8	0	8	0,4%
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	309	0	309	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0
Működési bevételek összesen	B4	2 610	2 270	4 880	2 610	2 270	4 880	5 872	80	6 052	50,9%
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 megszerzéséhez 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	773	0	773	1 916	0	1 916	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 szervezetektől	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	25	0	25	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	25	0	25	0,1%
Költségvetési bevételek összesen	B1+B2+B3	35 010	9 313	44 323	35 782	2 974	38 756	7 913	784	8 697	19,3%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	B1+B3+B6	-192 817	-30 652	-223 469	-560 658	-37 973	-598 631	-235 396	-17 133	-252 729	42,2%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	B2+B5+B7	-59 132	-3 203	-62 335	-59 132	-3 203	-62 335	25	0	25	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	156 456	0	156 456	100,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	156 456	0	156 456	100,0%
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	156 456	0	156 456	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	156 456	0	156 456	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	152 447	9 313	161 760	192 238	2 974	195 212	164 369	784	165 153	81,9%

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		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12	22 235	23 167	19 680									
Személyi juttatások összesen	K1	22 235	23 167	19 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 003	6 269	5 018									
Készletbeszerzés	K31		650	210									
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	28 324	42 275	8 516	5 800	5 800	3 711		750	0			
Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	3 770	1 610									
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 544	141 444	11 824	1 600	1 600	980						
Dologi kiadások összesen	K3	64 488	188 139	22 160	7 400	7 400	4 691	0	750	0	0	0	0
Elhárított pénzügyi juttatásai	K4		9 002	6 702									
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502	12 806	33 074	24 638									
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 törf. áht-n belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	150 060	112 545									
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												
Kamat támogatások	K510												
Működési célú támogatások EU-nak	K511												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 593	8 438	8 062									
Tartalékok-általános	K513												
Tartalékok-cél	K513												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	171 459	194 121	147 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési támogatás csoport összesen	K11-K5	244 185	420 698	201 354	7 400	7 400	4 691	0	750	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Részeselek beszerzése	K65												
Meglévő részeselek 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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	59 132										
Felhalmozási 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
Felhalmozási költségvetési támogatás csoport összesen	K6-K8	59 132	59 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1-K8	323 317	479 830	201 354	7 400	7 400	4 691	0	750	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	323 317	479 830	201 354	7 400	7 400	4 691	0	750	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező																
		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							
		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.					
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			18						753								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			50	270	270	1 393											
Tulajdonosi bevételek	B404			7	3 607	3 607	2 461								566	566	364	
Ellátási díjak	B405																	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			14	1 047	1 047	435											
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																	
Kamatbevételek	B408	2 000	2 000	8														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				309													
Egyéb működési bevételek	B411				160													
Működési bevételek összesen	B4	2 000	2 000	566	4 924	4 924	3 067	0	0	0	0	0	0	566	566	364	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																	
Ingatlanok értékesítése	B52																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
Részeseések értékesítése	B54																	
Részeseések megszüntetéséhez 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		772	1 916														
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									25								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező bevételek összesen	B1+B7	2 000	2 772	2 482	4 924	4 924	3 067	0	0	0	0	0	0	566	566	364	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-262 183	-417 926	2 198 872	-2 476	-2 476	351	0	-730	0	566	566	364	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-59 132	-59 132	0	0	0	23	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	117 137	156 456	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	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																	
Központi, irányító szervi támogatás	B816																	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	117 137	156 456	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 137	156 456	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+B8	119 137	159 228	159 938	4 924	4 924	3 067	0	0	0	0	0	0	566	566	364	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Kötelező					
		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		
		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.
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	27 020	26 270	3 556	14 839	14 839	787	6 200	6 200	2 215	4 000	4 570	1 991
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 295	7 295	960	4 007	4 007	213	1 674	1 674	598	1 234	1 234	2 542
Dologi kiadások összesen	K3	34 315	33 565	4 516	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	2 813	5 804	5 804	4 533
Elhárított pénzügyi 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												
Kamatátogatások	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	7 192
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	34 315	33 565	4 516	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	2 813	5 804	5 804	11 725
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										20 000	20 000	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
Felhalml. célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülre	K81												
Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82												
Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
Felhalml. 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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	34 315	33 565	4 516	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	2 813	5 804	5 804	11 725
Rövidlejáratú kötvények összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	34 315	33 565	4 516	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	2 813	5 804	5 804	11 725

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, -clátás					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11															
Elvonások és befizetések bevételei	B12															
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n beltről	B13															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n beltről	B14															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n beltről	B15															
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson beltről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- 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	0
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
Részesedések értékesítése	B54															
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25 400	25 400	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B13 + B7	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	25 400	25 400	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-34 313	-33 565	-4 316	-18 846	-18 846	-1 800	-5 974	-5 974	-2 813	-5 884	-5 884	-11 725			
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)		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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+B8	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	25 400	25 400	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező															
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása						
		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.				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																
Külső személyi juttatások	K12																
Személyi juttatások összesen	K11-K12	0	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																
Kommunikációs szolgáltatások	K32																
Szolgáltatási kiadások	K33				26 600	36 100	10 054	2 180	2 180	699							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	400														
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 048	24 048	2 408	7 182	9 782	2 614	704	704	1	635	635	0				0
Előleg kiadások összesen	K3	24 448	24 448	2 408	33 782	45 882	12 668	2 884	2 884	700	635	635	0				0
Eláratott 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																
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																
Kamatátogatások	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	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1-K5	24 448	24 448	2 408	33 782	45 882	12 668	2 884	2 884	700	635	635	0				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																
Informaticai 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	0
Ingatlanok felújítása	K71																
Informaticai eszközök felújítása	K72																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülré	K81																
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82																
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83																
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84																
Felhal. 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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	24 448	24 448	2 408	33 782	45 882	12 668	2 884	2 884	700	635	635	0				0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	24 448	24 448	2 408	33 782	45 882	12 668	2 884	2 884	700	635	635	0				0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező																
		066020 Város- közszolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása							
		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.					
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																	
Közvetített bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ár- 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	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																	
Ingatlanok értékesítése	B52																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
Részeselek értékesítése	B54																	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Közhatalmi bevételek összesen	B1+...+B7	0	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)		-24 348	-24 348	-2 408	-33 782	-45 882	-12 668	-2 664	-2 664	-700	-635	-635	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7)		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	B8	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	220	220	0	0	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.
		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 közúti 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	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2															
Értesítésszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33															
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	254	254	109												
Dologi kiadások összesen	K3	254	254	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elhatározott 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, árlátogatások	K509															
Kamat támogatások	K510															
Működési célú támogatások EU-nak	K511															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	7 589	950	950				
Tartalékok-általános	K513															
Tartalékok-cél	K513															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	7 589	950	950	0			
Működési célú kiadások államháztartáson kívülről összesen	K1+...+K5	254	254	109	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	7 589	950	950	0			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Részvételbeszerzés	K65															
Meglévő részvételbeszerzés 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	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülre	K81															
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82															
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83															
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Felhalmozási 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 célú kiadások államháztartáson kívülről összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K9	254	254	109	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	7 589	950	950	0			
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254	254	109	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	7 589	950	950	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 kábeltelvíziós rendszerek			045140 Városi és elővárosi közúti 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Közfelhalmozási bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
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
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Felhalmozási célú 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
Kölségvetési bevételek összesen	B11 + B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egységek (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-254	-254	-109	-2 000	-2 000	-1 500	-11 000	-11 000	-7 500	-950	-950	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egységek (B2+B3+B7) - (K6+K7-K9)		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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1 + B5	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			Mód.			Eredeti			Mód.				
		e.i.	e.i.	Telj.	e.i.	e.i.	Telj.	e.i.	e.i.	Telj.	e.i.	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		1135	817											
Személyi juttatások összesen	K1	0	1135	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		305	220											
Készletbeszerzés	K31														
Kommunikációs szolgáltatások	K32														
Szolgáltatási kiadások	K33	5 264	4 012					1 932	1 932	742					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		150												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 947	1 609					522	522	200					
Dologi kiadások összesen	K3	7 211	5 771	0	0	0	0	2 454	2 454	942	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
Nemzetközi kiadékszámok	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										2 000	2 000	655		
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														
Kamat támogatások	K510														
Működési célú támogatások EU-nak	K511														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				8 300	8 400	5 034								
Tartalékok-általános	K513														
Tartalékok-cél	K513														
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	8 300	8 400	5 034	0	0	0	2 000	2 000	655		
Működési költségvetés előirányzat csoportjának összesen	K1+K5	7 211	7 211	1 037	8 300	8 400	5 034	2 454	2 454	942	2 000	2 000	655		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		40	40											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														
Informaticai 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	0	0
Ingatlanok felújítása	K71														
Informaticai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
Felújítások összesen	K7														
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. 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				3 000	3 000									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjának összesen	K6+K8	203	203	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+K8	7 414	7 414	1 037	11 300	11 400	5 034	2 454	2 454	942	2 000	2 000	655		
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K9	7 414	7 414	1 037	11 300	11 400	5 034	2 454	2 454	942	2 000	2 000	655		

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.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Telj.			
		011130	IPA	081041	082091	084020										
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	704												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	7 043	7 043	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közvetlen bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							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	7 043	7 043	704	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
Részvételértékesítés	B54															
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Költségvetési bevételek összesen	B11-B16+B2-B5+B6+B71-B75	7 043	7 043	704	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-168	-168	-133	-8 300	-8 300	-5 034	-1 184	-1 184	-9 42	-2 900	-2 000	-635			
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7)		0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
Államháztartáson 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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+B8	7 043	7 043	704	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	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 hiteleti 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						
Küldetések, 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 kölcsönfelvételek	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, artámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Működési célú támogatások EU-nak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 600	8 482	2 410	450	450	250
Tartalékok-általános	K513						
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7 600	8 482	2 410	450	450	250
<i>Működési költségvetés államháztartás csoportjában összesen</i>	K1+...+K5	7 600	8 482	2 410	450	450	250
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai 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						
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Felhalmozási 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
<i>Felhalmozási költségvetés államháztartás csoportjában összesen</i>	K6+...+K9	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K9	7 600	8 482	2 410	450	450	250
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 600	8 482	2 410	450	450	250

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	
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
Áru- 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						
Részvételek értékesítése	B54						
Részvételek 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
Költségvetési 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	7 482	-2 330	-450	-450	-250
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 szervi támogatás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	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

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			HL. negyedéves 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	7 480		7 480	7 480		7 480	4 544		4 544	60,75%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	4 544	0	4 544	60,75%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arb- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 157		7 157	7 100		7 100	5 683		5 683	80,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	57		57	110		110	192,98%
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	1 421		1 421	75,67%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	7 214	0	7 214	79,85%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részvadások értékesítése	B54			0			0			0	
Részvadások 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 kívülről	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 nemzeti 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	
Kölségvetési bevételek összesen	B11..+B7	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	11 758	0	11 758	71,20%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-202 446	0	-202 446	-206 640	0	-206 640	-144 316	0	-144 316	69,84%
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	
Belügyi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 995		1 995	1 995		1 995	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	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	202 446		202 446	204 645		204 645	145 198		145 198	70,95%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>137 308</i>		<i>137 308</i>	<i>139 507</i>		<i>139 507</i>	<i>104 348</i>		<i>104 348</i>	<i>74,80%</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>40 850</i>	<i>0</i>	<i>40 850</i>	<i>62,71%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belügyi finanszírozás bevételei összesen	B8	202 446	0	202 446	206 640	0	206 640	147 193	0	147 193	71,23%
Finanszírozási bevételek összesen	B9	202 446	0	202 446	206 640	0	206 640	147 193	0	147 193	71,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B9	218 961	0	218 961	223 155	0	223 155	158 951	0	158 951	71,28%
Kölségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-202 446	0	-202 446	-206 640	0	-206 640	-144 316	0	-144 316	69,84%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		202 446	0	202 446	206 640	0	206 640	147 193	0	147 193	71,23%

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 298		140 298	142 029		142 029	102 430		102 430	72,12%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	1 367		1 367	56,96%
Személyi juttatások összesen	K1	142 698	0	142 698	144 429	0	144 429	103 797	0	103 797	71,87%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 406		36 406	36 873		36 873	27 338		27 338	74,14%
Készletbeszerzés	K31	4 330		4 330	4 830		4 830	2 980		2 980	61,70%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 600		4 600	4 600		4 600	2 839		2 839	61,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 340		21 340	21 340		21 340	13 026		13 026	61,04%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	240		240	53		53	22,08%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 347		9 347	10 843		10 843	6 041		6 041	55,71%
Dologi kiadások összesen	K3	39 857	0	39 857	41 853	0	41 853	24 939	0	24 939	59,59%
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 belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	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 kívülré	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	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1-K5	218 961	0	218 961	223 155	0	223 155	156 074	0	156 074	69,94%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0			0			0	
Rézszeredések 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	0
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	218 961	0	218 961	223 155	0	223 155	156 074	0	156 074	69,94%
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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	218 961	0	218 961	223 155	0	223 155	156 074	0	156 074	69,94%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevétel (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	178 664	122 804	301 468	36 816	137 878	174 694	57,95%
Külső személyi juttatások	K12	8 503		8 503	8 503		8 503	3 976	231	4 207	49,48%
Személyi juttatások összesen	K1	186 645	122 804	309 449	187 167	122 804	309 971	40 792	138 109	178 901	57,72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 534	22 351	57 885	35 626	22 405	58 031	10 538	22 962	33 500	57,73%
Készletbeszerzés	K31	28 746	14 887	43 633	28 746	14 887	43 633	14 561	10 619	25 180	57,71%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	835	1 700	865	835	1 700	428	530	958	56,35%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 547	14 748	27 295	46 811	14 748	61 559	11 351	35 314	46 665	75,81%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	1 900	2 100	200	1 900	2 100	0	467	467	22,24%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 314	61 279	98 593	12 124	61 279	73 403	15 772	13 616	29 388	40,04%
Dologi kiadások összesen	K3	79 672	93 649	173 321	88 746	93 649	182 395	42 112	60 546	102 658	56,28%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	0
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	0
Kamatátogatások	K510			0			0			0	0
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100		1 100	1 100		1 100	272		272	24,73%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	0
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	272	0	272	24,73%
Működési célú kiadások előirányzatok összesen	K1-K5	302 951	238 804	541 755	312 658	238 804	551 462	85 704	222 167	331 333	57,18%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			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	1 825	4 365	2 719	1 262	3 981	91,20%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	638	517	1 155	543	517	1 060	338	722	1 060	100,00%
Beruházások összesen	K6	3 000	2 432	5 432	3 090	2 342	5 432	3 057	1 991	5 048	92,93%
Ingatlanok felújítása	K71	197		197	197		197			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53		53	53		53			0	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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0	0
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzatok összesen	K6-K8	3 250	2 432	5 682	3 340	2 342	5 682	3 057	1 991	5 048	88,84%
Közhatalmi költségvetés előirányzatok összesen	K1-K8	306 201	241 236	547 437	315 979	241 206	557 179	96 771	223 608	320 379	57,50%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	0
Változási kiadások	K94			0			0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	306 201	241 236	547 437	315 979	241 206	557 179	96 771	223 608	320 379	57,50%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	62 218	62 386	124 604	57,05%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	109 200	109 193	218 393	109 200	109 193	218 393	62 218	62 386	124 604	57,05%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arú- és készletértékesítés ellenértéke	B401	650		650	650		650	642	4	646	99,38%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 331	121 572	148 903	27 331	121 572	148 903	24 801	70 441	95 242	63,96%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	117	120	237	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0	1 019	19 020	20 039	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	5		5	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	222	7	229	
Működési bevételek összesen	B4	27 981	121 572	149 553	27 981	121 572	149 553	26 806	89 592	116 398	77,83%
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 megszüntéséhez 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 kívülről	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	2 317		2 317	59,99%
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	2 317	0	2 317	59,99%
Kötelező feladatok összesen	B1+...+B7	141 043	230 765	371 808	141 043	230 765	371 808	92 388	181 978	244 366	65,72%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-165 270	-8 039	-173 309	-173 438	-8 093	-181 531	-4 690	-69 639	-74 329	40,50%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		612	-2 432	-1 820	522	-2 342	-1 820	307	-1 991	-1 684	92,53%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belülről 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	117 508	7 491	124 999	104 596	7 491	112 087	89,67%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>19 074</i>	<i>7 491</i>	<i>26 565</i>	<i>19 740</i>	<i>7 491</i>	<i>27 231</i>	<i>19 076</i>	<i>7 491</i>	<i>26 567</i>	<i>97,56%</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>85 520</i>	<i>0</i>	<i>85 520</i>	<i>87,47%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonos kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belülről finanszírozás bevételei összesen	B81	165 158	10 471	175 629	174 900	10 471	185 371	104 596	7 491	112 087	60,47%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	165 158	10 471	175 629	174 900	10 471	185 371	104 596	7 491	112 087	60,47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	306 201	241 236	547 437	318 943	241 236	557 179	196 984	189 469	356 453	63,97%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-165 158	-10 471	-175 629	-174 936	-10 435	-185 371	-4 383	-71 630	-76 013	41,01%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		165 158	10 471	175 629	174 900	10 471	185 371	104 596	7 491	112 087	60,47%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF9)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	19 194	119 680	138 874	13 939	86 435	100 374	72,28%
Külső személyi juttatások	K12		973	973		1 608	1 608		1 256	1 256	78,11%
Személyi juttatások összesen	K1	18 979	119 090	138 069	19 194	121 288	140 482	13 939	87 691	101 630	72,34%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 118	30 981	36 099	5 118	31 520	36 638	3 752	23 000	26 752	73,02%
Készletbeszerzés	K31	200	49 963	50 163	200	47 963	48 163	93	36 124	36 217	75,20%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320	5 625	5 945	320	7 925	8 245	65	4 719	4 784	58,02%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 283	128 389	130 672	2 068	128 363	130 431	1 109	100 005	101 114	77,52%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	500	700	200	500	700	65	185	250	35,71%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400	21 241	21 641	400	21 241	21 641	321	14 852	15 173	70,11%
Dologi kiadások összesen	K3	3 403	205 718	209 121	3 188	205 992	209 180	1 653	155 885	157 538	75,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	0
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	0
Arkiegésztések, úrtámogatások	K509			0			0			0	0
Kamat támogatások	K510			0			0			0	0
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	0
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	0
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1-K5	27 500	355 789	383 289	27 500	358 800	386 300	19 348	266 576	265 920	74,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			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	20	9 083	9 103	49,73%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 190	2 190		300	300	11	2 482	2 493	831,00%
Beruházások összesen	K6	0	10 300	10 300	0	18 905	18 905	31	11 742	11 773	62,27%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0	0
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6-K8	0	10 300	10 300	0	18 905	18 905	31	11 742	11 773	62,27%
Kölségvetési kiadások összesen	K1-K8	27 500	366 089	393 589	27 500	377 705	405 205	19 379	278 318	297 693	73,47%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	0
Váltókiadások	K94			0			0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	27 500	366 089	393 589	27 500	377 705	405 205	19 375	278 318	297 693	73,47%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	E11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	E12			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	20 339	262 878	283 217	78,51%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	27 500	333 223	360 723	27 500	333 223	360 723	20 339	262 878	283 217	78,51%
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		200	200		200	200		54	54	27,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		32 216	32 216		31 896	31 896		24 262	24 262	76,07%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		400	400		400	400		175	175	43,75%
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		2	2	4,00%
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	32 546	32 546	0	24 493	24 493	75,26%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		320	320		160	160	50,00%
Részvadások értékesítése	B54			0			0			0	
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	320	320	0	160	160	50,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	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	20 339	287 531	307 878	78,22%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (E1+K2+K3+K4+K5)		0	10 300	10 300	0	6 969	6 969	20 795	21 795	21 795	312,67%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-10 300	-10 300	0	-18 585	-18 585	-37	-11 582	-11 613	62,49%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Iseltöltői 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		3 011	3 011		60	60	1,99%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0		3 011	3 011		60	60	1,99%
<i>Önkormányati 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	
Belügyi finanszírozás bevételsi összesen	B8	0	0	0	0	11 616	11 616	0	8 665	8 665	74,60%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	11 616	11 616	0	8 665	8 665	74,60%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	27 500	366 089	393 589	27 500	377 705	405 205	20 339	296 196	316 535	78,12%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		0	0	0	0	-11 616	-11 616	964	9 213	10 177	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		0	0	0	0	11 616	11 616	0	8 665	8 665	

Barcsi Szociális Központ
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	187 042	17 870	204 912	147 904	12 035	159 939	78,05%
Külső személyi juttatások	K12	300	4 800	5 100	2 687	4 300	6 987	2 063	3 630	5 693	81,48%
Személyi juttatások összesen	K1	173 422	21 604	195 026	189 729	22 170	211 899	149 967	15 665	165 632	78,17%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 506	3 520	50 026	50 164	3 686	53 850	39 872	2 571	42 443	78,82%
Készletbeszerzés	K31	72 885	650	73 535	72 385	650	73 035	38 983	53	39 036	53,45%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 215	250	1 465	1 215	250	1 465	828	49	877	59,86%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 234	1 080	52 314	51 234	1 080	52 314	32 932	469	33 401	63,85%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310	130	440	310	130	440	124	0	124	28,18%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 264	722	38 986	38 764	722	39 486	18 140	124	18 264	46,25%
Dologi kiadások összesen	K3	163 908	2 832	166 740	163 908	2 832	166 740	91 007	695	91 702	55,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat-összesen	K1-K5	383 836	27 956	411 792	403 801	28 688	432 489	230 826	14 931	245 757	69,31%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	5 520	0	5 520	2 504	0	2 504	45,36%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	1 021	0	1 021	0	21	21	2,08%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 190	0	2 190	5 015	0	5 015	3 724	0	3 724	74,26%
Részvétel beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevo részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810	0	810	3 444	0	3 444	1 598	6	1 604	46,57%
Beruházások összesen	K6	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	7 826	27	7 853	52,35%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 támogatás EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat-összesen	K6-K8	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	7 826	27	7 853	52,35%
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	386 836	27 956	414 792	418 801	28 688	447 489	238 652	15 958	307 630	68,75%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Változtatások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	386 836	27 956	414 792	418 801	28 688	447 489	238 652	15 958	307 630	68,75%

Barcsi Szociális Központ
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	
Étvonások 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	1 523	8 582	10 105	555	5 390	5 945	58,83%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	1 523	8 582	10 105	555	5 390	5 945	58,83%
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	15 525	630	16 155	18 310	630	18 940	10 053	355	10 408	54,95%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	113 680		113 680	113 680		113 680	87 100		87 100	76,62%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 261	170	8 431	8 261	170	8 431	5 528	96	5 624	66,71%
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	190		190	190		190	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	137 466	800	138 266	140 441	800	141 241	102 871	451	103 322	73,15%
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		8 582	8 582	4 000		4 000	3 806		3 806	95,15%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	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	8 582	149 048	148 964	8 582	158 346	109 442	5 841	115 283	72,80%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-246 370	-18 574	-264 944	-269 837	-19 306	-277 143	-179 230	-13 117	-192 347	67,37%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-12 000	0	-12 000	-5 616	-27	-5 643	47,03%
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%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 370	18 574	264 944	259 837	19 306	279 143	182 196	13 117	195 313	69,97%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>215 793</i>	<i>18 300</i>	<i>234 093</i>	<i>229 439</i>	<i>19 032</i>	<i>248 471</i>	<i>168 123</i>	<i>16 277</i>	<i>184 400</i>	<i>74,21%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>30 577</i>	<i>274</i>	<i>30 851</i>	<i>30 398</i>	<i>274</i>	<i>30 672</i>	<i>14 073</i>	<i>-3 160</i>	<i>10 913</i>	<i>35,58%</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	B8	246 370	18 574	264 944	259 837	19 306	279 143	192 196	13 117	205 313	71,01%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	246 370	18 574	264 944	259 837	19 306	279 143	192 196	13 117	205 313	71,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	386 836	27 956	414 792	418 801	28 658	447 459	301 638	18 958	320 596	71,64%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-246 370	-18 574	-264 944	-269 837	-19 306	-289 143	-179 230	-13 117	-192 347	66,52%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		246 370	18 574	264 944	269 837	19 306	289 143	192 196	13 117	205 313	71,01%

Barcs Város Övodája és Bölcsődéje
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	221 959		221 959	156 516		156 516	70,52%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	219 220	0	219 220	221 959	0	221 959	156 516	0	156 516	70,52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 843		57 843	58 678		58 678	40 909		40 909	69,72%
Készletbeszerzés	K31	89 943		89 943	96 826		96 826	59 847		59 847	61,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	755		755	1 055		1 055	668		668	63,32%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 061		47 061	47 371		47 371	27 856		27 856	58,80%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60		60	60		60	9		9	15,00%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 698		36 698	38 710		38 710	21 152		21 152	54,64%
Dologi kiadások összesen	K3	174 517	0	174 517	184 022	0	184 022	109 532	0	109 532	59,52%
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	
Tartalekok-általános	K513			0			0			0	
Tartalekok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1-K5	451 580	0	451 580	464 899	0	464 899	306 957	0	306 957	66,06%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 689		4 689	189		189	175		175	92,59%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 266		1 266	51		51	47		47	92,16%
Beruházások összesen	K6	5 955	0	5 955	240	0	240	222	0	222	92,50%
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 összesen	K6-K8	5 955	0	5 955	240	0	240	222	0	222	92,50%
Kölségvetési kiadások összesen	K1-K8	457 535	0	457 535	464 899	0	464 899	307 179	0	307 179	66,07%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltakozások	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	464 899	0	464 899	307 179	0	307 179	66,07%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	8 619		8 619	103,83%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 301	0	8 301	8 619	0	8 619	103,83%
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	7 658		7 658	7 998		7 998	14 367		14 367	179,63%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	54 975		54 975	54 975		54 975	30 367		30 367	55,24%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 474		16 474	16 474		16 474	11 669		11 669	70,83%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	11		11	
Egyéb működési bevételek	B411	340		340			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	79 447	0	79 447	79 447	0	79 447	56 414	0	56 414	71,01%
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	8 301		8 301			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	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	65 033	0	65 033	74,11%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-363 832	0	-363 832	-376 914	0	-376 914	-241 924	0	-241 924	64,19%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 955	0	-3 955	-240	0	-240	-222	0	-222	92,50%
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	375 995		375 995	242 102		242 102	64,39%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		306 537		306 537	312 745		312 745	231 102		231 102	73,89%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		63 250	0	63 250	63 250	0	63 250	11 000	0	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	377 151	0	377 151	243 258	0	243 258	64,50%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	369 787	0	369 787	377 151	0	377 151	243 258	0	243 258	64,50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	457 535	0	457 535	464 899	0	464 899	308 291	0	308 291	66,31%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-369 787	0	-369 787	-377 151	0	-377 151	-242 146	0	-242 146	64,20%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		369 787	0	369 787	377 151	0	377 151	243 258	0	243 258	64,50%

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

13. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 270		18 270	18 871		18 871	12 943		12 943	68,59%
Külső személyi juttatások	K12	1 503		1 503	1 725		1 725	1 669		1 669	96,75%
Személyi juttatások összesen	K1	19 773	0	19 773	20 596	0	20 596	14 612	0	14 612	70,95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 222	0	5 222	5 444	0	5 444	3 856	0	3 856	70,83%
Készletbeszerzés	K31	922		922	922		922	246		246	26,68%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670		670	670		670	479		479	71,49%
Szolgáltatási kiadások	K33	13 490		13 490	14 618		14 618	9 090		9 090	62,18%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230		230	230		230	49		49	21,30%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 597		7 597	7 597		7 597	2 434		2 434	32,04%
Dologi kiadások összesen	K3	22 909	0	22 909	24 037	0	24 037	12 298	0	12 298	51,16%
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	
Kamat támogatások	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	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+K3+K5	47 904	0	47 904	50 072	0	50 072	30 766	0	30 766	61,44%
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	499		499	23		23	4,61%
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	173		173	6		6	3,47%
Beruházások összesen	K6	426	0	426	812	0	812	29	0	29	3,57%
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	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+K7+K8	426	0	426	812	0	812	29	0	29	3,57%
Finanszírozási kiadások összesen	K11+K8	48 330	0	48 330	50 889	0	50 889	30 795	0	30 795	60,51%
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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	48 330	0	48 330	50 889	0	50 889	30 795	0	30 795	60,51%

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közterület
Műzeális kiállítóhely
 2015. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	1 912		1 912	1 706		1 706	89,23%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 280	0	1 280	1 912	0	1 912	1 706	0	1 706	89,23%
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	8 470		8 470	8 470		8 470	3 185		3 185	37,60%
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	87		87	13,04%
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	3 297	0	3 297	36,08%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingtatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
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 kívülről	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 nemzeti 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	11 049	0	11 049	5 003	0	5 003	45,28%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-37 487	0	-37 487	-39 028	0	-39 028	-25 763	0	-25 763	66,01%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-426	0	-426	-812	0	-812	-29	0	-29	3,57%
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	38 712		38 712	24 971		24 971	64,50%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		5 853		5 853	6 268		6 268	4 981		4 981	79,47%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		32 058	0	32 058	32 444	0	32 444	19 990	0	19 990	61,61%
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	39 840	0	39 840	26 099	0	26 099	65,51%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	37 913	0	37 913	39 840	0	39 840	26 099	0	26 099	65,51%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	48 330	0	48 330	50 889	0	50 889	31 102	0	31 102	61,12%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-37 913	0	-37 913	-39 840	0	-39 840	-25 792	0	-25 792	64,74%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		37 913	0	37 913	39 840	0	39 840	26 099	0	26 099	65,51%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 768		16 768	17 683		17 683	13 435		13 435	75,98%
Külső személyi juttatások	K12			0			0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	16 768	0	16 768	17 683	0	17 683	13 435	0	13 435	75,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 030		4 030	4 277		4 277	3 192		3 192	74,63%
Készletbeszerzés	K31	2 060		2 060	2 647		2 647	2 077		2 077	78,47%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360		360	360		360	318		318	88,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 040		4 040	4 490		4 490	2 498		2 498	55,63%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	290		290	290		290	64		64	22,07%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 226		4 226	4 266		4 266	2 695		2 695	63,17%
Dologi kiadások összesen	K3	10 976	0	10 976	12 053	0	12 053	7 652	0	7 652	63,49%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	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 belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K11-K5	31 774	0	31 774	34 013	0	34 013	24 229	0	24 229	71,38%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	86		86	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0		0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	35		35	35		35	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	1 611		1 611	48		48	2,98%
Részeselek beszerzése	K65			0	0		0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0		0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	468		468	12		12	2,56%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	2 200	0	2 200	95	0	95	4,32%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0		0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0		0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0		0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K61-K89	0	0	0	2 200	0	2 200	95	0	95	4,32%
Kötségvetési kiadások összesen	K1-K89	31 774	0	31 774	36 213	0	36 213	24 374	0	24 374	67,31%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0	0		0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0		0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0		0			0	
Váltókiadások	K94			0	0		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	31 774	0	31 774	36 213	0	36 213	24 374	0	24 374	67,31%

Barcsi Városi Könyvtár

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves 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	3 100		3 100	3 981		3 981	3 646		3 646	91,59%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 100	0	3 100	3 981	0	3 981	3 646	0	3 646	91,59%
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	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 983		6 983	6 983		6 983	5 174		5 174	74,09%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 860		1 860	1 860		1 860	1 383		1 383	74,35%
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	6 557	0	6 557	74,15%
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	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	
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	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	11 943	0	11 943	12 824	0	12 824	10 203	0	10 203	79,56%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-19 831	0	-19 831	-21 189	0	-21 189	-14 076	0	-14 076	66,43%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-2 200	0	-2 200	-93	0	-93	4,32%
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%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	19 831		19 831	20 699		20 699	17 998		17 998	86,95%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		7 137		7 137	8 025		8 025	6 648		6 648	82,84%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		12 674		12 674	12 674		12 674	11 350		11 350	89,55%
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	23 389	0	23 389	20 688	0	20 688	88,45%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	19 831	0	19 831	23 389	0	23 389	20 688	0	20 688	88,45%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	31 774	0	31 774	36 213	0	36 213	30 891	0	30 891	85,30%
Kölségvetési hiány / többlet (B1+..+B7) - (K1+..+K8)		-19 831	0	-19 831	-23 389	0	-23 389	-14 171	0	-14 171	60,59%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		19 831	0	19 831	23 389	0	23 389	20 688	0	20 688	88,45%

Bács-Borsos Önkormányzata 2015. évi költségvetése
 Felhalmozási tevékenység

Költségvetés engedélyezett létszámtervezet (Helyi) (6)

Sor- szám	MFCNÉVZÉS	Bács-Borsos Önkormányzat		Bács-Borsos Önkormányzat Hivatal		Bács-Borsos Önkormányzat Államháztartás		Bács-Borsos Önkormányzat Államháztartás		Bács-Borsos Önkormányzat Államháztartás		Bács-Borsos Önkormányzat Államháztartás		Bács-Borsos Önkormányzat Államháztartás	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	Előzetes bevételek	2,00	2,00												
2	Államháztartás	19,00	19,00												
3	Belső forrásból	1,00	1,00												
4	Belső forrásból	1,00	1,00												
5	Államháztartás	18,00	18,00												
6	Államháztartás	1,00	1,00												
7	Államháztartás	1,00	1,00												
8	Államháztartás	1,00	1,00												
9	Államháztartás	1,00	1,00												
10	Államháztartás	1,00	1,00												
11	Államháztartás	1,00	1,00												
12	Államháztartás	1,00	1,00												
13	Államháztartás	1,00	1,00												
14	Államháztartás	1,00	1,00												
15	Államháztartás	1,00	1,00												
16	Államháztartás	1,00	1,00												
17	Államháztartás	1,00	1,00												
18	Államháztartás	1,00	1,00												
19	Államháztartás	1,00	1,00												
20	Államháztartás	1,00	1,00												
21	Államháztartás	1,00	1,00												
22	Államháztartás	1,00	1,00												
23	Államháztartás	1,00	1,00												
24	Államháztartás	1,00	1,00												
25	Államháztartás	1,00	1,00												
26	Államháztartás	1,00	1,00												
27	Államháztartás	1,00	1,00												
28	Államháztartás	1,00	1,00												
29	Államháztartás	1,00	1,00												
30	Államháztartás	1,00	1,00												

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. negyedéves 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	4 356	37,55%
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	10 183	94,88%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	960	960	96	10,00%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	2 832	2 832	1 484	52,40%
Települési támogatás 2015. március 1-től					
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	17 000	17 000	6 042	35,54%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	4 000	4 000	23	0,58%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	16 000	16 000	10 860	67,88%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	544	36,27%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	3 500	3 500	2 700	77,14%
Települési támogatás összesen:		42 000	42 000	20 169	48,02%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	3 500	3 500	2 371	67,74%
Köznyelvelátás [Szoctv.53.§ (1) bek.]	K4	500	500	151	30,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	105 033	105 033	69 712	66,37%
Dologi kiadás		3 500	3 500	835	23,86%
Segély finanszírozás dologival együtt		108 533	108 533	70 547	65,00%

Bárcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		III. negyedéves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	
	K9111	0	0	0	0	0	0	
	K9111	0	0	0	0	0	0	
	K9111	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai	K9111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	
	K9113	0	0	0	0	0	0	
2015 évi folyós:ámlahitel	K9113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai	K9113	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	K911	88 500	0	88 500	0	88 500	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai	K9122	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	
	K9124	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai	K9124	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	25 996	0	25 996	0	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	88 500	0	114 496	0	114 496	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai	K923	0	0	0	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924	0	0	0	0	0	0	
ebből: más kormányok	K924	0	0	0	0	0	0	
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai	K924	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		III. negyedéves teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	
	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8111	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei HÁLMOZÁSKA ÖSSZESEN	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
2015 évi folyós:ámlahitel	B8113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE ÖSSZESEN	B8113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	88 500	0	88 500	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0	0	0	0	
ebből: más kormányok	B824	0	0	0	0	0	0	
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

