

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	944 371	608 097	1 552 468	1 007 883	286 751	1 294 634	924 728	257 535	1 182 263	91,32%
Külső személyi juttatások	K12	48 374	29 886	78 260	50 364	6 971	57 335	46 116	1 864	47 980	83,68%
Személyi juttatások összesen	K1	992 745	637 983	1 630 728	1 058 247	293 722	1 351 969	970 844	259 399	1 230 243	91,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 350	150 417	355 767	220 137	60 039	280 176	205 313	50 425	255 738	91,28%
Készletbeszerzés	K31	202 315	81 880	284 195	213 186	70 652	283 838	203 103	56 374	259 477	91,42%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 872	6 840	14 712	7 663	11 214	18 877	6 998	6 837	13 835	73,29%
Szolgáltatási kiadások	K33	258 559	536 516	795 075	243 926	232 806	476 732	209 212	197 929	407 141	85,40%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 445	46 295	51 740	15 649	3 404	19 053	4 156	2 124	6 280	32,96%
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	180 157	168 966	349 123	177 615	65 572	243 187	127 230	63 910	191 140	78,60%
Dologi kiadások összesen	K3	654 348	840 497	1 494 845	658 039	383 648	1 041 687	550 699	327 174	877 873	84,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	0	62 380	62 380	0	62 380	48 715	0	48 715	78,09%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	2 427	67 475	12 243	2 427	14 670	4 364	2 427	6 791	46,29%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n 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 tám., 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	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666	15 599	1 501	17 100	96,80%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n 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	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
Ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	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	21 830	29 150	50 980	65 346	29 400	94 746	59 573	27 980	87 553	92,41%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	490	0	490	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	1 278	0	1 278	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	131 178	33 577	164 755	99 523	33 827	133 350	84 036	31 908	115 944	86,95%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 046 001	1 662 474	3 708 475	2 098 326	771 236	2 869 562	1 859 607	668 906	2 528 513	88,11%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879	312	1 191	579	312	891	572	315	887	99,55%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	200	1 385	36 250	37 635	1 382	36 250	37 632	99,99%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 221	1 480	4 701	3 581	1 480	5 061	2 497	960	3 457	68,31%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 546	121 004	147 550	21 215	13 267	34 482	18 025	4 696	22 721	65,89%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 169	33 155	41 324	6 600	4 077	10 677	5 330	1 901	7 231	67,73%
Beruházások összesen	K6	39 015	155 951	194 966	33 360	55 386	88 746	27 806	44 122	71 928	81,05%
Ingatlanok felújítása	K71	2 369 018	5 000	2 374 018	426 796	5 000	431 796	142 212	3 193	145 405	33,67%
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 091	0	20 091	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	644 839	1 350	646 189	120 194	1 350	121 544	4 943	862	5 805	4,78%
Felújítások összesen	K7	3 033 857	6 350	3 040 207	567 081	6 350	573 431	147 155	4 055	151 210	26,37%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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 kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	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	3 000	3 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 072 872	165 301	3 238 173	600 441	64 736	665 177	174 961	51 177	226 138	34,00%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 118 873	1 827 775	6 946 648	2 698 767	835 972	3 534 739	2 034 568	720 083	2 754 651	77,93%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494	0	26 494	26 494	0	26 494	26 494	0	26 494	100,00%
Központi, irányító szervek 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	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994	26 494	0	26 494	23,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994	26 494	0	26 494	23,04%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 233 867	1 827 775	7 061 642	2 813 761	835 972	3 649 733	2 061 062	720 083	2 781 145	76,20%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063		242 063	189 754		189 754	189 754		189 754	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384		178 384	184 639		184 639	184 639		184 639	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	451 825		451 825	505 549		505 549	505 549		505 549	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412		16 412	17 421		17 421	17 421		17 421	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137		215 137	111 629		111 629	111 629		111 629	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	0	1 103 821	1 008 992	0	1 008 992	1 008 992	0	1 008 992	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	246 685	1 276 195	1 522 880	243 912	544 876	788 788	250 737	534 665	785 402	99,57%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 350 506	1 276 195	2 626 701	1 252 904	544 876	1 797 780	1 259 729	534 665	1 794 394	99,81%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 094 159	144 623	3 238 782	637 611	0	637 611	1 035 848	0	1 035 848	162,46%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	112 000		112 000	112 000		112 000	121 792		121 792	108,74%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	148 283	167 517	315 800	148 283	167 517	315 800	326 308	0	326 308	103,33%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000		4 000	4 000		4 000	3 325		3 325	83,13%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	264 283	167 517	431 800	264 283	167 517	431 800	451 425	0	451 425	104,54%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473	50	523	473	71	544	1 430	164	1 594	293,01%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	142 608	190 608	48 000	143 851	191 851	65 588	137 850	203 438	106,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	7 152	7 152	0	5 850	5 850	1 950	5 064	7 014	119,90%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	23 361	0	23 361	511,07%
Ellátási díjak	B405	156 206	0	156 206	154 997	0	154 997	154 598	0	154 598	99,74%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 751	31 437	57 188	25 335	31 437	56 772	31 520	22 617	54 137	95,36%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	22	22	0	0	0	4	0	4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10	10	0	0	0	3	0	3	
Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	754	167	921	
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	5 081	630	5 711	5 452	600	6 052	105,97%
Működési bevételek összesen	B4	238 122	181 279	419 401	238 457	181 839	420 296	284 660	166 462	451 122	107,33%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	30 000	30 000	0	3 260	3 260	3 293	1	3 294	101,04%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	401	0	401	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	204	0	204	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	30 000	30 000	0	3 260	3 260	3 898	1	3 899	119,60%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	21 928	0	21 928	23 641	800	24 441	111,46%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	45	0	45	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	0	29 400	30 350	0	30 350	4 599	0	4 599	15,15%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	0	29 400	30 350	0	30 350	4 644	0	4 644	15,30%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+B7	4 976 470	1 799 614	6 776 084	2 445 533	897 492	3 343 025	3 063 845	701 928	3 765 773	112,65%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-193 090	-37 483	-230 573	-320 754	122 996	-197 758	159 848	33 021	192 869	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		50 687	9 322	60 009	67 520	-61 476	6 044	869 429	-51 176	818 253	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 070	28 161	185 231	172 759	33 622	206 381	172 758	33 622	206 380	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	168 897	28 161	197 058	184 586	33 622	218 208	184 585	33 622	218 207	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	257 397	28 161	285 558	273 086	33 622	306 708	220 060	33 622	253 682	82,71%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	257 397	28 161	285 558	273 086	33 622	306 708	220 060	33 622	253 682	82,71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 233 867	1 827 775	7 061 642	2 718 619	931 114	3 649 733	3 283 905	735 550	4 019 455	110,13%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	B16131		67 375		67 375		67 375	100,00%
ASP csatlakozás	B16131	9 000		9 000		8 967		99,63%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT	B16131	6 287		0		0		
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		250 000		0		0	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT	B16131	5 770		5 770		0		
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131	0	500 000	0	0	0	0	
Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	21 057	817 375	14 770	67 375	8 967	67 375	92,94%
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	5 259		5 259		5 589		106,27%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960		2 960		100,00%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 219	0	8 219	0	8 549	0	
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalványban)	B1631					7 002		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	29 276	817 375	22 989	67 375	24 518	67 375	101,69%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
EU-s pályázatok forráskiegészítése	B251			908		908		100,00%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251	30 000		30 000		30 000		100,00%
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874		0		0		
Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	B251			1 000		1 000		100,00%
Barcs-Drávataszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482		0		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089		0		0		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445	0	31 908	0	31 908	0	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	143 578		143 578		142 103		98,97%
Barcs az élhető zöld város	B252	495 427		0		0		
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B252	209 520		209 520		209 520		100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B252	83 371		83 371		83 371		100,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		144 623		0		0	
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés	B252	262 434		0				
Barcs-Drávataszentesi kerékpárút fejlesztés	B252	157 099		0		0		
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B252	169 234		169 234		168 733		99,70%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	B252	190 121		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	190 125		0		5 770		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252	173 000		0		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805		0		394 443		
Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 920 714	144 623	605 703	0	1 003 940	0	165,75%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	3 094 159	144 623	637 611	0	1 035 848	0	162,46%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 094 159	144 623	637 611	0	1 035 848	0	162,46%
	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0	
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		5 000		160		181	113,13%
Építési telkek értékesítése	B52		0		0			
Onthonhízi lakások értékesítése	B52		20 000		2 800		2 802	100,07%
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52		5 000		300		310	103,33%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	30 000	0	3 260	0	3 293	101,01%
Szemétszállító konténer (Kuka)	B53						331	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	331	
BIOKOM részesedések értékesítése	B543						204	
Részesedések értékesítése összesen	B54	0	0	0	0	0	204	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek összesen	B55	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	30 000	0	3 260	0	3 828	117,42%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K61		312		312		315	100,96%
ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db)	K61	524		524		520		99,24%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	524	312	524	312	520	315	99,88%
Telekvásárlás	K62	0		0	36 250	0	36 250	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	0	0	36 250	0	36 250	100,00%
Számítógép, monitor beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K63		980		980		621	63,37%
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyavlaszó (5+5+25 db)	K63	1 185		1 185		1 182		99,75%
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	661		661		0	201	30,41%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 846	980	1 846	980	1 182	822	70,91%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		107 142		0		0	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések	K64	8 689		0		0		
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496		6 496		0	0,00%
Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K64		2 566		2 566		2 341	91,23%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64	682		0		0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	9 371	116 204	0	9 062	0	2 341	25,83%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		84		84		85	101,19%
ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db) ÁFA	K67	141		141		143		101,42%
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyavlaszó (5+5+25 db) ÁFA	K67	310		310		316		101,94%
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	178		178		0	54	30,34%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakít. ÁFA	K67		28 928		0		0	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347		0		0		
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67	184		0		0		
Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		693		693		632	91,20%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754		1 754		0	0,00%
Számítógép beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		265		265		167	63,02%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	3 160	31 724	629	2 796	459	938	40,79%
Beruházások mindösszesen	K6	14 901	149 220	2 999	49 400	2 161	40 666	81,73%
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	132 455		59 486		0		0,00%
Csillag Éterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	27 791		31 496		0		0,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	63 996		63 996		1 725		2,70%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	108 916		108 916		27 412		25,17%
Barcs az élhető zöld város	K71	370 600		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	144 627		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	144 630		0		0		
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	K71	218 794		0		0		
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71	118 106		0		0		
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	160 676		160 676		32 126		19,99%
Múzeumi infrestruktúra fejlesztése	K71			154				0,00%
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K71			787				
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722		0		72 364		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	K71	136 220		0		0		
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200		0		0		
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 367 733	0	425 511	0	133 627	0	31,40%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
Kikötői úszómű felújítása	K73			500		0		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	500	0	0	0	0,00%
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	35 763		15 818		0		0,00%
Csillag Éterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA	K74	7 505		8 505		0		0,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA	K74	17 279		17 279		466		2,70%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	29 407		29 407		764		2,60%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	43 383		43 383		1 593		3,67%
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	100 062		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 049		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 050		0		0		
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	59 075		0		0		
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	31 889		0		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	198 915		0		0		
Múzeumi infrestruktúra fejlesztése	K74			41				
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K74			213		0		
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA	K74	36 780		0		0		
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134		0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	639 291	0	114 646	0	2 823	0	2,46%
Felújítások mindösszesen	K7	3 007 024	0	540 657	0	136 450	0	25,24%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 021 925	149 220	543 656	49 400	138 611	40 666	30,23%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000	0	40 000	490	0	490
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	490	0	490
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	1 278		1 278
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	1 278	0	1 278
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	1 278	0	1 278
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	1 768	0	1 768

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	328 409	328 409	0	5 848	5 848	0	5 566	5 566	95,18%
Külső személyi juttatások	K12	27 123	26 469	53 592	28 470	2 363	30 833	28 012	0	28 012	90,85%
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	354 878	382 001	28 470	8 211	36 681	28 012	5 566	33 578	91,54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	95 596	101 563	6 090	2 143	8 233	5 737	1 087	6 824	82,89%
Készletbeszerzés	K31	400	0	400	730	0	730	726	0	726	99,45%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	110	0	110	93	0	93	84,55%
Szolgáltatási kiadások	K33	103 591	342 678	446 269	81 954	12 387	94 341	54 907	10 822	65 729	69,67%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	43 945	47 965	14 201	795	14 996	2 776	69	2 845	18,97%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 279	104 175	181 454	79 081	4 373	83 454	52 273	2 922	55 195	66,14%
Dologi kiadások összesen	K3	185 290	490 798	676 088	176 076	17 555	193 631	110 775	13 813	124 588	64,34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	65 048	0	65 048	12 243	0	12 243	4 364	0	4 364	35,64%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666	15 599	1 501	17 100	96,80%
Működési célú visszatérítendő tám., köles. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 730	29 150	45 880	60 246	29 400	89 646	59 104	27 980	87 084	97,14%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	81 778	31 150	112 928	92 655	31 400	124 055	83 567	29 481	113 048	91,13%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	300 158	972 422	1 272 580	303 291	59 309	362 600	228 091	49 947	278 038	76,68%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	409	0	409	562	0	562	137,41%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	2 560	0	2 560	2 710	0	2 710	105,86%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	502	0	502	725	0	725	144,42%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	3 471	0	3 471	3 997	0	3 997	115,15%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	19 591	0	19 591	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	2 120	0	2 120	39,26%
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400	24 991	0	24 991	9 970	0	9 970	39,89%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400	3 000	28 400	28 462	3 000	31 462	13 967	3 000	16 967	53,93%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	325 558	975 422	1 300 980	331 753	62 309	394 062	242 058	52 947	295 005	74,86%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	325 558	975 422	1 300 980	331 753	62 309	394 062	242 058	52 947	295 005	74,86%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	3 886	0	3 886	196,26%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300	0	300	300	1 752	0	1 752	584,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	23 361	0	23 361	511,07%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 081	81	1 162	1 081	81	1 162	6 465	0	6 465	556,37%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	3 074	0	3 074	98,49%
Működési bevételek összesen	B4	10 753	381	11 134	10 753	381	11 134	38 570	0	38 570	346,42%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397	17 122	0	17 122	118,93%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	45	0	45	0,18%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	36 153	381	36 534	50 550	381	50 931	56 037	0	56 037	110,03%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 405	-972 041	-1 261 446	-278 141	-58 928	-337 069	-172 099	-49 947	-222 046	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 000	-3 000	-3 062	-3 000	-6 062	-13 922	-3 000	-16 922	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	0	105 211	103 346	0	103 346	103 346	0	103 346	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	0	105 211	103 346	0	103 346	103 346	0	103 346	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	0	105 211	103 346	0	103 346	138 821	0	138 821	134,33%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	0	105 211	103 346	0	103 346	138 821	0	138 821	134,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	141 364	381	141 745	153 896	381	154 277	194 858	0	194 858	126,30%

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12	27 123	28 470	28 012										
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	28 470	28 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	6 090	5 737										
Készletbeszerzés	K31	400	730	726		0								
Kommunikációs szolgáltatások	K32		110	93										
Szolgáltatási kiadások	K33	24 443	11 134	4 592	6 800	6 800	6 198	5 548		0			0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	13 801	2 776										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 453	36 507	22 848	1 900	1 900	7 599	1 498		996			6 887	
Dologi kiadások összesen	K3	61 916	62 282	31 035	8 700	8 700	13 797	7 046		996			6 887	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502	65 048	12 243	4 364										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	15 666	15 599										
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		4 500	4 500										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 580	58 096	57 542			0						0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 628	90 505	82 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	174 634	187 347	146 789	8 700	8 700	13 797	7 046		996			6 887	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	153										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100	250		600	600		1 860			1 860		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			59			54		502			502		
Beruházások összesen	K6	0	100	462	0	600	654	0	2 362	0		2 362	0	
Ingatlanok felújítása	K71			7 850										
Informaticai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			2 120										
Felújítások összesen	K7	0	0	9 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	100	10 432	0	600	654	0	2 362	0		2 362	0	
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	174 634	187 447	157 221	8 700	9 300	14 451	7 046		3 358			9 249	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	174 634	187 447	157 221	8 700	9 300	14 451	7 046		3 358			9 249	

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			300										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Közhatalmi bevételek összesen	B3													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402			706			3 180							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			323			1 429							
Tulajdonosi bevételek	B404			47	4 005	4 005	2 470							
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			248	1 081	1 081	590							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408	0		4										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			28			0							
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	3 121	3 074	0	0	0						0	
Működési bevételek összesen	B4	3 121	3 121	4 430	5 086	5 086	7 669	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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		14 397	17 122										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			45										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 121	17 518	21 897	5 086	5 086	7 669	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-171 513	-169 829	-124 937	-3 614	-3 614	-6 128	-7 046		-996			-6 887	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-100	-10 387	0	-600	-654	0		-2 362			-2 362	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	103 346	103 346										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131													
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	103 346	103 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			35 475										
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	103 346	138 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	103 346	138 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	108 332	120 864	160 718	5 086	5 086	7 669	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				14 820	14 820	4 216	8 550	5 770	414
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				4 001	4 001	1 139	2 309	1 559	112
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	18 821	18 821	5 355	10 859	7 329	526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	18 821	18 821	5 355	10 859	7 329	526
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	18 821	18 821	5 355	10 859	7 329	526
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	18 821	18 821	5 355	10 859	7 329	526

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404	566	566							
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	566	566	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	566	566	0	-18 821	-18 821	-5 355	-10 859	-7 329	-526
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566	566	0	-18 821	-18 821	-5 355	-10 859	-7 329	-526
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	566	566	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés				
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12													
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													
Készletbeszerzés	K31													
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33	8 000	8 000	4 390	5 570	5 570	2 684							1 396
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400	400					
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160	2 160	1 185	1 504	1 504	725	21 000	21 000					3 512
Dologi kiadások összesen	K3	10 160	10 160	5 575	7 074	7 074	3 409	21 400	21 400					4 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506													
Működési célú visszatérítendő tám., köles. nyújtása áht-n kívülre	K508													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0							0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	10 160	10 160	5 575	7 074	7 074	3 409	21 400	21 400					4 908
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					409	409							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							110						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	409	519	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				20 000	19 591								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400	5 400								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	25 400	24 991	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400	25 400	519	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	10 160	10 160	5 575	32 474	32 474	3 928	21 400	21 400					4 908
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	10 160	10 160	5 575	32 474	32 474	3 928	21 400	21 400					4 908

		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Közhatalmi bevételek összesen	B3													
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900	1 900											
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404			394				20 450						
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			106				5 521						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
Egyéb működési bevételek	B411			0				0						0
Működési bevételek összesen	B4	1 900	1 900	500	0	0	25 971	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400	25 400								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900	1 900	500	25 400	25 400	25 971	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 260	-8 260	-5 075	-7 074	-7 074	22 562	-21 400	-21 400					-4 908
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-519	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131													
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900	1 900	500	25 400	25 400	25 971	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		064010 Közlégítés			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	28 600	28 600	30 057	1 260	1 260	960			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	7 722	7 409	665	665	348	635	635	38
Dologi kiadások összesen	K3	36 322	36 322	37 466	1 925	1 925	1 308	635	635	38
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	36 322	36 322	37 466	1 925	1 925	1 308	635	635	38
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	36 322	36 322	37 466	1 925	1 925	1 308	635	635	38
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	36 322	36 322	37 466	1 925	1 925	1 308	635	635	38

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		064010 Közlégítés			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402				80	80				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	80	80	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	80	80	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-36 322	-36 322	-37 466	-1 845	-1 845	-1 308	-635	-635	-38
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	80	80	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432	471						
Dologi kiadások összesen	K3	432	432	471	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	12 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	12 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	432	432	471	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	12 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	432	432	471	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	12 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	432	432	471	2 150	2 150	1 562	12 000	12 000	12 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeselek értékesítése	B54									
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-432	-432	-471	-2 150	-2 150	-1 562	-12 000	-12 000	-12 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				328 409	5848	5 566			
Külső személyi juttatások	K12				26 469	2363	0			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	354 878	8 211	5 566	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				95 596	2 143	1 087			
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				340 746	10 455	10 822			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945	795	69			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				103 653	3 851	2 922			
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	488 344	15 101	13 813	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0				12 400	12 400	12 010
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	12 400	12 400	12 010
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	938 818	25 455	20 466	12 400	12 400	12 010
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							3 000	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	938 818	25 455	20 466	15 400	15 400	15 010
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	938 818	25 455	20 466	15 400	15 400	15 010

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	0	-938 818	-25 455	-20 466	-12 400	-12 400	-12 010
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt									Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés								
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					084031 Civil szervezetek működési támogatása				084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																	
Külső személyi juttatások	K12																	
Személyi juttatások összesen	K1	0	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	1 932	1 932	0														
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522	522	0														
Dologi kiadások összesen	K3	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	
Elvonások és befizetések	K502																	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506				2 000	2 000	1 501											
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								4 300	4 550	3 520	450	450	450				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	1 501	4 300	4 550	3 520	450	450	450	450	450	450	450	450
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454	2 454	0	2 000	2 000	1 501	4 300	4 550	3 520	450	450	450	450	450	450	450	450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454	2 454	0	2 000	2 000	1 501	4 300	4 550	3 520	450	450	450	450	450	450	450	450
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454	2 454	0	2 000	2 000	1 501	4 300	4 550	3 520	450	450	450	450	450	450	450	450

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300	300	0	
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81	81	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	381	381	0	0
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381	381	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073	-2 073	0	-2 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381	381	0	0

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

8.melléklet
a 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 794		144 794	147 397		147 397	136 664		136 664	92,72%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	2 191		2 191	91,29%
Személyi juttatások összesen	K1	147 194	0	147 194	149 797	0	149 797	138 855	0	138 855	92,70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 708	0	34 708	35 285	0	35 285	33 037	0	33 037	93,63%
Készletbeszerzés	K31	4 030		4 030	4 030		4 030	2 965		2 965	73,57%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800		2 800	2 850		2 850	2 454		2 454	86,11%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 548		21 548	21 408		21 408	16 408		16 408	76,64%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	330		330	327		327	99,09%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 132		8 132	8 476		8 476	4 947		4 947	58,36%
Dologi kiadások összesen	K3	36 750	0	36 750	37 094	0	37 094	27 101	0	27 101	73,06%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 652	0	218 652	222 176	0	222 176	198 993	0	198 993	89,57%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	737		737	737		737	341		341	46,27%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199		199	199		199	65		65	32,66%
Beruházások összesen	K6	936	0	936	936	0	936	406	0	406	43,38%
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	936	0	936	936	0	936	406	0	406	43,38%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	219 588	0	219 588	223 112	0	223 112	199 399	0	199 399	89,37%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	219 588	0	219 588	223 112	0	223 112	199 399	0	199 399	89,37%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 011		6 011	7 416		7 416	7 153		7 153	96,45%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 011	0	6 011	7 416	0	7 416	7 153	0	7 153	96,45%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 263		3 263	3 263		3 263	3 400		3 400	104,20%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	33		33	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814		814	814		814	823		823	101,11%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	0		0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	0
Működési bevételek összesen	B4	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	4 256	0	4 256	104,39%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 088	0	10 088	11 493	0	11 493	11 409	0	11 409	99,27%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 564	0	-208 564	-210 683	0	-210 683	-187 584	0	-187 584	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-936	0	-936	-936	0	-936	-406	0	-406	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	344		344	344		344	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	344	0	344	344	0	344	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	209 500		209 500	211 275		211 275	187 924		187 924	88,95%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		136 209		136 209	136 209		136 209			0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		73 291	0	73 291	75 066	0	75 066			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	209 500	0	209 500	211 619	0	211 619	188 268	0	188 268	88,97%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	209 500	0	209 500	211 619	0	211 619	188 268	0	188 268	88,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	219 588	0	219 588	223 112	0	223 112	199 677	0	199 677	89,50%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	28 874	370 456	399 330	28 874	389 137	418 011	40 916	377 089	418 005	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		50	50		71	71		71	71	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 725	26 725		27 059	27 059		26 478	26 478	97,85%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		6 600	6 600		5 298	5 298		5 034	5 034	95,02%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		22	22		0	0		0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		620	620		600	600	96,77%
Működési bevételek összesen	B4	0	33 397	33 397	0	33 048	33 048	0	32 183	32 183	97,38%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	28 874	403 853	432 727	28 874	422 185	451 059	40 916	409 272	450 188	99,81%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	0	0	748	748	-3 953	-2 795	-6 748	-6 424	27 093	20 669	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	0	-3 175	-3 175	-644	-2 430	-3 074	-808	-950	-1 758	-1 758	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2 427	2 427		7 888	7 888		7 888	7 888	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	2 427	2 427	0	7 888	7 888	0	7 888	7 888	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		1 934	1 934		1 934	1 934	100,00%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0		1 934	1 934		1 884	1 884	97,41%
Önkormányzati hozzájárulás			0	0		0	0		50	50	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	2 427	2 427	0	9 822	9 822	0	9 822	9 822	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	2 427	2 427	0	9 822	9 822	0	9 822	9 822	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	28 874	406 280	435 154	28 874	432 007	460 881	40 916	419 094	460 010	99,81%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 974	13 505	243 479	264 554	13 505	278 059	263 703	12 022	275 725	99,16%
Külső személyi juttatások	K12	7 559		7 559	8 553		8 553	8 240		8 240	96,34%
Személyi juttatások összesen	K1	237 533	13 505	251 038	273 107	13 505	286 612	271 943	12 022	283 965	99,08%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 536	1 610	53 146	63 015	1 610	64 625	60 975	1 544	62 519	96,74%
Készletbeszerzés	K31	49 075	805	49 880	58 094	805	58 899	57 165	839	58 004	98,48%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 517	0	1 517	978	0	978	978		978	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 667	375	45 042	45 071	375	45 446	40 759	213	40 972	90,16%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265	0	265	118	0	118	117		117	99,15%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 282	638	27 920	23 746	638	24 384	22 919	820	23 739	97,35%
Dologi kiadások összesen	K3	122 806	1 818	124 624	128 007	1 818	129 825	121 938	1 872	123 810	95,37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	411 875	16 933	428 808	464 129	16 933	481 062	454 856	15 438	470 294	97,76%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	355		355	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200		200	1 385		1 385	1 382		1 382	99,78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	625		625	414		414	414		414	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250		2 250	3 279		3 279	3 232		3 232	98,57%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	925		925	1 379		1 379	1 357		1 357	98,40%
Beruházások összesen	K6	4 355	0	4 355	6 457	0	6 457	6 385	0	6 385	98,88%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 355	0	4 355	6 457	0	6 457	6 385	0	6 385	98,88%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	416 230	16 933	433 163	470 586	16 933	487 519	461 241	15 438	476 679	97,78%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	416 230	16 933	433 163	470 586	16 933	487 519	461 241	15 438	476 679	97,78%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		14 017	14 017		14 017	14 017	329	12 608	12 937	92,30%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	14 017	14 017	0	14 017	14 017	329	12 608	12 937	92,30%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 296	2 296	0	3 205	3 205	1 013	2 210	3 223	100,56%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	118 167	0	118 167	118 167	0	118 167	121 324		121 324	102,67%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 923	620	3 543	3 169	620	3 789	3 088	529	3 617	95,46%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	1 880		1 880	1 926		1 926	102,45%
Működési bevételek összesen	B4	121 090	2 916	124 006	123 216	3 825	127 041	127 351	2 739	130 090	102,40%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	7 531	0	7 531	6 519	800	7 319	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	950		950	950		950	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	950	0	950	950	0	950	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	121 090	16 933	138 023	131 697	17 842	149 539	135 149	16 147	151 296	101,17%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 785	0	-290 785	-333 382	909	-332 473	-320 657	709	-319 948	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 355	0	-4 355	-5 507	0	-5 507	-5 435	0	-5 435	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	739		739	739		739	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	739	0	739	739	0	739	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	295 140	0	295 140	337 241	0	337 241	327 637	-709	326 928	96,94%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		224 674	0	224 674	266 775	0	266 775	266 207	0	266 207	99,79%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		70 466	0	70 466	70 466	0	70 466	61 430	-709	60 721	86,17%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	295 140	0	295 140	337 980	0	337 980	328 376	-709	327 667	96,95%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	295 140	0	295 140	337 980	0	337 980	328 376	-709	327 667	96,95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	416 230	16 933	433 163	469 677	17 842	487 519	463 525	15 438	478 963	98,24%

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

a 4 /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	269 742		269 742	279 457		279 457	271 819		271 819	97,27%
Külső személyi juttatások	K12	715		715	715		715	715		715	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	270 457	0	270 457	280 172	0	280 172	272 534	0	272 534	97,27%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 686		58 686	60 841		60 841	59 652		59 652	98,05%
Készletbeszerzés	K31	111 348		111 348	111 223		111 223	105 023		105 023	94,43%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350		1 350	1 350		1 350	968		968	71,70%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 108		35 108	35 251		35 251	31 170		31 170	88,42%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70	70		70	42		42	60,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 739		38 739	38 153		38 153	35 516		35 516	93,09%
Dologi kiadások összesen	K3	186 615	0	186 615	186 047	0	186 047	172 719	0	172 719	92,84%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	515 758	0	515 758	527 060	0	527 060	504 905	0	504 905	95,80%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	212		212	212		212	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 738		4 738	4 550		4 550	2 750		2 750	60,44%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 279		1 279	1 285		1 285	752		752	58,52%
Beruházások összesen	K6	6 017	0	6 017	6 047	0	6 047	3 714	0	3 714	61,42%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 017	0	6 017	6 047	0	6 047	3 714	0	3 714	61,42%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 775	0	521 775	533 107	0	533 107	508 619	0	508 619	95,41%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 775	0	521 775	533 107	0	533 107	508 619	0	508 619	95,41%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	16 790	0	16 790	117,61%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 820		6 820	6 820		6 820	10 376		10 376	152,14%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	38 039		38 039	36 830		36 830	33 274		33 274	90,34%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 681		11 681	11 099		11 099	11 100		11 100	100,01%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0			0	
Működési bevételek összesen	B4	56 540	0	56 540	54 749	0	54 749	54 750	0	54 750	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részvétel értékesítése	B54			0			0			0	
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	70 816	0	70 816	69 025	0	69 025	71 540	0	71 540	103,64%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-444 942	0	-444 942	-458 035	0	-458 035	-433 365	0	-433 365	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 017	0	-6 017	-6 047	0	-6 047	-3 714	0	-3 714	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 241		1 241	1 241		1 241	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	450 959		450 959	462 841		462 841	437 811		437 811	94,59%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		369 795		369 795	462 841		462 841	372 838		372 838	80,55%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		81 164		81 164			0	64 973		64 973	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	450 959	0	450 959	464 082	0	464 082	439 052	0	439 052	94,61%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	450 959	0	450 959	464 082	0	464 082	439 052	0	439 052	94,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	521 775	0	521 775	533 107	0	533 107	510 592	0	510 592	95,78%

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások - Bevételek (EF)

a 4 /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 720		21 720	22 576		22 576	22 418		22 418	99,30%
Külső személyi juttatások	K12	1 678		1 678	1 678		1 678	1 661		1 661	98,99%
Személyi juttatások összesen	K1	23 398	0	23 398	24 254	0	24 254	24 079	0	24 079	99,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 950	0	4 950	5 142	0	5 142	5 037	0	5 037	97,96%
Készletbeszerzés	K31	602		602	702		702	404		404	57,55%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490		490	620		620	608		608	98,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 473		17 473	20 669		20 669	17 618		17 618	85,24%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100	100		100	79		79	79,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 528		7 528	7 528		7 528	4 306		4 306	57,20%
Dologi kiadások összesen	K3	26 193	0	26 193	29 619	0	29 619	23 015	0	23 015	77,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	54 541	0	54 541	59 015	0	59 015	52 131	0	52 131	88,34%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	0		0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0		0			0	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71	735		735	735		735	735		735	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	735	0	735	735	0	735	735	0	735	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	735	0	735	735	0	735	735	0	735	100,00%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	55 276	0	55 276	59 750	0	59 750	52 866	0	52 866	88,48%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 276	0	55 276	59 750	0	59 750	52 866	0	52 866	88,48%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 887	0	2 887	4 626	0	4 626	4 867	0	4 867	105,21%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 157		5 157	5 157		5 157	5 871		5 871	113,85%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	852		852	852		852	977		977	114,67%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	10		10	
Működési bevételek összesen	B4	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	6 858	0	6 858	114,13%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 896	0	8 896	10 635	0	10 635	11 725	0	11 725	110,25%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 645	0	-45 645	-48 380	0	-48 380	-40 406	0	-40 406	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-735	0	-735	-735	0	-735	-735	0	-735	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	903		903	903		903	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	903	0	903	903	0	903	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	46 380		46 380	48 212		48 212	41 959		41 959	87,03%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 634		8 634	10 466		10 466	9 682		9 682	92,51%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		37 746	0	37 746	37 746	0	37 746	32 277	0	32 277	85,51%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	46 380	0	46 380	49 115	0	49 115	42 862	0	42 862	87,27%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	46 380	0	46 380	49 115	0	49 115	42 862	0	42 862	87,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 276	0	55 276	59 750	0	59 750	54 587	0	54 587	91,36%

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

a 4 /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 159		20 159	20 473		20 473	19 827		19 827	96,84%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	50		50	50		50	
Személyi juttatások összesen	K1	20 159	0	20 159	20 523	0	20 523	19 877	0	19 877	96,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 912	0	3 912	4 127	0	4 127	3 964	0	3 964	96,05%
Készletbeszerzés	K31	4 951		4 951	6 498		6 498	6 372		6 372	98,06%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450		450	450		450	447		447	99,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 735		5 735	5 236		5 236	4 601		4 601	87,87%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350	430		430	423		423	98,37%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 975		3 975	3 895		3 895	3 078		3 078	79,02%
Dologi kiadások összesen	K3	15 461	0	15 461	16 509	0	16 509	14 921	0	14 921	90,38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	39 532	0	39 532	41 159	0	41 159	38 762	0	38 762	94,18%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	55		55	52		52	94,55%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200		200	150		150	122		122	81,33%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600		600	595		595	595		595	100,00%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216		216	216		216	201		201	93,06%
Beruházások összesen	K6	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	970	0	970	95,47%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	970	0	970	95,47%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	40 548	0	40 548	42 175	0	42 175	39 732	0	39 732	94,21%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	40 548	0	40 548	42 175	0	42 175	39 732	0	39 732	94,21%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 377	0	5 377	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 119		7 119	7 119		7 119	7 481		7 481	105,08%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 884		1 884	1 804		1 804	1 831		1 831	101,50%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	63		63	
Egyéb működési bevételek	B411			0	80		80	84		84	105,00%
Működési bevételek összesen	B4	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003	9 459	0	9 459	105,06%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 380	0	14 380	14 750	0	14 750	15 206	0	15 206	103,09%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-25 152	0	-25 152	-26 409	0	-26 409	-23 556	0	-23 556	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016	0	-1 016	-1 016	0	-1 016	-970	0	-970	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 635		3 635	3 636		3 636	3 635		3 635	99,97%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 635	0	3 635	3 636	0	3 636	3 635	0	3 635	99,97%
Központi, irányító szervi támogatás	B816			22 533	23 789		23 789	23 780		23 780	99,96%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		8 778		8 778	10 034		10 034	10 404		10 404	103,69%
Önkormányzati hozzájárulás		13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	13 376	0	13 376	97,24%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	26 168	0	26 168	27 425	0	27 425	27 415	0	27 415	99,96%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 168	0	26 168	27 425	0	27 425	27 415	0	27 415	99,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	40 548	0	40 548	42 175	0	42 175	42 621	0	42 621	101,06%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a 4 /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	23 000	23 000	18 827	81,86%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980	1 582	79,90%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500	79	15,80%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500	6 500	5 594	86,06%
Méltányossági támogatás	K4	10 000	10 000	9 506	95,06%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	476	31,73%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000	4 000	2 843	71,08%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500	5 500	2 761	50,20%
Közlekedési támogatás	K4	300	300	58	19,33%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500	500	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600	8 600	6 989	81,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	62 380	62 380	48 715	78,09%

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	B8111	0		0				
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0			
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
2017.évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500				0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0			0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500	0	88 500	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

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

19. melléklet
a 4 /2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(eFt)

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(eFt)

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

(eFt)

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Vagyon kimutatás

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

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

Önkormányzat
2017. évi pénzeszközök változása

Ezer forintban

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Ezer forintban

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

Barcs Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (ezer Ft)

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

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

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.