

**Barcs Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetése**

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

| Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1. Személyi juttatások | 888 062 | 249 123 | 1 137 185 | 933 345 | 260 677 | 1 194 022 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 302 | 53 669 | 270 971 | 226 535 | 57 004 | 283 539 |
| K3. Dologi kiadások | 760 912 | 583 156 | 1 344 068 | 728 389 | 363 909 | 1 092 298 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 880 | 0 | 67 880 | 67 880 | 0 | 67 880 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 217 251 | 30 300 | 247 551 | 227 689 | 31 434 | 259 123 |
| K6. Beruházási kiadások | 11 043 | 76 035 | 87 078 | 16 319 | 41 204 | 57 523 |
| K7. Felújítások | 735 277 | 859 426 | 1 594 703 | 107 096 | 14 960 | 122 056 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 2 897 727 | 1 854 709 | 4 752 436 | 2 307 253 | 772 188 | 3 079 441 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 120 026 | 0 | 120 026 | 120 026 | 0 | 120 026 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 3 017 753 | 1 854 709 | 4 872 462 | 2 427 279 | 772 188 | 3 199 467 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 404 625 | 684 778 | 2 089 403 | 1 364 509 | 435 956 | 1 800 465 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 664 003 | 889 775 | 1 553 778 | 5 398 | 1 000 | 6 398 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 329 463 | 32 487 | 361 950 | 491 950 | 0 | 491 950 |
| B4. Működési bevételek | 256 462 | 176 934 | 433 396 | 283 537 | 144 649 | 428 186 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 26 890 | 26 890 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 35 970 | 0 | 35 970 | 35 970 | 0 | 35 970 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 2 690 523 | 1 825 974 | 4 516 497 | 2 181 364 | 608 495 | 2 789 859 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 327 230 | 28 735 | 355 965 | 339 183 | 70 425 | 409 608 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 3 017 753 | 1 854 709 | 4 872 462 | 2 520 547 | 678 920 | 3 199 467 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 846 652 | 246 677 | 1 093 329 | 886 585 | 257 513 | 1 144 098 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 41 410 | 2 446 | 43 856 | 46 760 | 3 164 | 49 924 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 888 062 | 249 123 | 1 137 185 | 933 345 | 260 677 | 1 194 022 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 217 302 | 53 669 | 270 971 | 226 535 | 57 004 | 283 539 |
| Készletbeszerzés | K31 | 196 061 | 69 309 | 265 370 | 189 893 | 66 193 | 256 086 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 676 | 6 840 | 15 516 | 8 676 | 10 029 | 18 705 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 256 922 | 353 387 | 610 309 | 243 610 | 238 261 | 481 871 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5 396 | 1 394 | 6 790 | 5 463 | 1 693 | 7 156 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 293 857 | 152 226 | 446 083 | 280 747 | 47 733 | 328 480 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 760 912 | 583 156 | 1 344 068 | 728 389 | 363 909 | 1 092 298 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 67 880 | 0 | 67 880 | 67 880 | 0 | 67 880 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 7 131 | 0 | 7 131 | 10 824 | 0 | 10 824 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 150 060 | 2 000 | 152 060 | 150 060 | 2 000 | 152 060 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások EU-nak | K511 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 15 760 | 28 300 | 44 060 | 47 635 | 29 434 | 77 069 |
| Tartalékok-általános | K513 | 40 000 | 0 | 40 000 | 13 537 | 0 | 13 537 |
| Tartalékok-cél | K513 | 4 300 | 0 | 4 300 | 1 633 | 0 | 1 633 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 217 251 | 30 300 | 247 551 | 227 689 | 31 434 | 259 123 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 2 151 407 | 916 248 | 3 067 655 | 2 183 838 | 713 024 | 2 896 862 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 540 | 0 | 540 | 1 230 | 0 | 1 230 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 508 | 0 | 1 508 | 2 386 | 1 957 | 4 343 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 342 | 59 870 | 66 212 | 9 358 | 29 756 | 39 114 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 353 | 16 165 | 18 518 | 3 045 | 9 491 | 12 536 |
| Beruházások összesen | K6 | 11 043 | 76 035 | 87 078 | 16 319 | 41 204 | 57 523 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 559 054 | 676 280 | 1 235 334 | 64 736 | 11 347 | 76 083 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 20 000 | 550 | 20 550 | 19 800 | 550 | 20 350 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 156 223 | 182 596 | 338 819 | 22 560 | 3 063 | 25 623 |
| Felújítások összesen | K7 | 735 277 | 859 426 | 1 594 703 | 107 096 | 14 960 | 122 056 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | K88 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 746 320 | 938 461 | 1 684 781 | 123 415 | 59 164 | 182 579 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 2 897 727 | 1 854 709 | 4 752 436 | 2 307 253 | 772 188 | 3 079 441 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 | 0 | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 | 0 | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 31 526 | | 31 526 | 31 526 | | 31 526 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | 0 | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | | | 0 | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | 0 | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 120 026 | 0 | 120 026 | 120 026 | 0 | 120 026 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 120 026 | 0 | 120 026 | 120 026 | 0 | 120 026 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 3 017 753 | 1 854 709 | 4 872 462 | 2 427 279 | 772 188 | 3 199 467 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 204 422 | | 204 422 | 192 822 | | 192 822 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 189 466 | | 189 466 | 188 771 | | 188 771 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 459 557 | | 459 557 | 495 242 | | 495 242 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 12 926 | | 12 926 | 12 979 | | 12 979 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 320 533 | | 320 533 | 251 587 | | 251 587 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 186 904 | 0 | 1 186 904 | 1 141 401 | 0 | 1 141 401 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 217 721 | 684 778 | 902 499 | 223 108 | 435 956 | 659 064 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1 404 625 | 684 778 | 2 089 403 | 1 364 509 | 435 956 | 1 800 465 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 664 003 | 889 775 | 1 553 778 | 5 398 | 1 000 | 6 398 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 93 000 | | 93 000 | 114 000 | | 114 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 232 963 | 32 487 | 265 450 | 374 450 | 0 | 374 450 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 329 463 | 32 487 | 361 950 | 491 950 | 0 | 491 950 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 600 | 50 | 650 | 600 | 51 | 651 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 63 194 | 175 701 | 238 895 | 96 781 | 136 199 | 232 980 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 550 | 550 | 0 | 7 095 | 7 095 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 157 | 0 | 5 157 | 5 157 | 0 | 5 157 |
| Ellátási díjak | B405 | 163 348 | 0 | 163 348 | 158 976 | 0 | 158 976 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 23 118 | 613 | 23 731 | 20 978 | 1 233 | 22 211 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 30 | 1 075 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 21 | 21 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 256 462 | 176 934 | 433 396 | 283 537 | 144 649 | 428 186 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 26 890 | 26 890 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 26 890 | 26 890 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | 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 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 35 970 | 0 | 35 970 | 35 970 | 0 | 35 970 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 35 970 | 0 | 35 970 | 35 970 | 0 | 35 970 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 2 690 523 | 1 825 974 | 4 516 497 | 2 181 364 | 608 495 | 2 789 859 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -160 857 | -22 049 | -182 906 | -43 842 | -132 419 | -176 261 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -46 347 | -6 686 | -53 033 | -82 047 | -31 274 | -113 321 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 | 0 | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 | 0 | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 209 030 | 28 735 | 237 765 | 215 983 | 70 425 | 286 408 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 29 700 | 0 | 29 700 | 34 700 | 0 | 34 700 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 238 730 | 28 735 | 267 465 | 250 683 | 70 425 | 321 108 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 327 230 | 28 735 | 355 965 | 339 183 | 70 425 | 409 608 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 327 230 | 28 735 | 355 965 | 339 183 | 70 425 | 409 608 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 3 017 753 | 1 854 709 | 4 872 462 | 2 520 547 | 678 920 | 3 199 467 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|-------------|---------------------|------------------------|
| épitményadó | B34 | 40 000 | 51 000 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 51 000 | 61 000 |
| telekadó | B34 | 2 000 | 2 000 |
| Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 93 000 | 114 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 240 000 | 349 000 |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>240 000</i> | <i>349 000</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | |
| Gépjárműadók | B354 | 25 000 | 25 000 |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 450 | 450 |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>450</i> | <i>450</i> |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | |
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 265 450 | 374 450 |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 500 | 500 |
| egyéb bírság | B36 | 3 000 | 3 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 3 500 | 3 500 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|-------------|---------------------|------------------------|
| Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111 | 136 805 | 136 805 |
| Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen | B111 | 49 735 | 49 735 |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111 | 4 481 | 4 481 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | B111 | 27 640 | 27 640 |
| Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 100 | 100 |
| Közutak fenntartásának támogatása | B111 | 17 514 | 17 514 |
| Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | B111 | 1 291 | 1 291 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | B111 | 3 408 | 3 408 |
| 2015.évi bérkompenzáció támogatása | B111 | 1 583 | 1 583 |
| Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés) | B111 | 11 600 | 0 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 204 422 | 192 822 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | B112 | 116 392 | 115 804 |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 32 400 | 32 400 |
| Óvoda működtetési támogatás | B112 | 24 000 | 23 893 |
| Köznevelési int. működtetési támogatás | B112 | 14 183 | 14 183 |
| Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | B112 | 2 491 | 2 491 |
| | B112 | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | B112 | 189 466 | 188 771 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | B113 | 90 671 | 90 671 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | B113 | 4 200 | 4 200 |
| Család- és gyermekjóléti központ | B113 | 19 500 | 19 500 |
| Szociális étkeztetés | B113 | 11 072 | 10 518 |
| Házi segítségnyújtás | B113 | 4 640 | 4 205 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | B113 | 3 270 | 3 270 |
| Bölcsődei ellátás | B113 | 12 896 | 12 896 |
| Szakmai dolgozók bértámogatás | B113 | 104 242 | 104 242 |
| Intézmény üzemeltetési támogatása | B113 | 63 246 | 60 860 |
| Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | B113 | 69 132 | 69 132 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B113 | 65 516 | 65 139 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | B113 | 11 172 | 8 162 |
| Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B113 | | 8 150 |
| Ágazati pótlék | B113 | | 34 297 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | B113 | 459 557 | 495 242 |
| Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | 12 926 | 12 926 |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | B114 | 0 | 53 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | B114 | 12 926 | 12 979 |
| | | | |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | B115 | | 31 120 |
| Bérkompenzáció | B115 | | 15 323 |
| Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás | B115 | 320 533 | 205 144 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen | B115 | 320 533 | 251 587 |
| | B116 | | |
| Elszámolásból származó bevételek összesen | B116 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 186 904 | 1 141 401 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|---|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 (járási program) | B16131 | | 200 000 | | 0 |
| Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-1 | B16131 | | 50 000 | | 0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B16131 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás | B1616 | | | | 250 |
| Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz | B1616 | 4 530 | | 4 530 | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat | B1616 | 2 960 | | 2 960 | |
| Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B1616 | | 8 150 | | 600 |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen | B1616 | 7 490 | 8 150 | 7 490 | 850 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B16 | 7 490 | 258 150 | 7 490 | 850 |
| | B21 | | | | |
| Muzeális intézmények szakmai támogatása | B21 | | | | 1 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | B251 | | | 0 | |
| Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése | B251 | 5 398 | | 5 398 | |
| Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulástól visszatérítés AFA miatt | B251 | | | | |
| Központi költségvetési szervek összesen | B251 | 5 398 | 0 | 5 398 | 0 |
| | B252 | 125 000 | | 0 | |
| Barcsi Szociális Központ fejlesztése | B252 | | | 0 | |
| Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | B252 | | | 0 | |
| Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | B252 | 205 105 | | 0 | |
| Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása | B252 | | 49 500 | | 0 |
| Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés | B252 | | 538 650 | | 0 |
| Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása | B252 | 138 000 | | 0 | |
| Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) | B252 | 190 500 | | 0 | |
| Megújuló energia rendszerek kialakítása | B252 | | 301 625 | | 0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B252 | 658 605 | 889 775 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B25 | 664 003 | 889 775 | 5 398 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 664 003 | 889 775 | 5 398 | 1 000 |
| | B8131 | 29 700 | | 29 700 | |
| VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása | B8131 | 29 700 | 0 | 29 700 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8131 | 29 700 | 0 | 29 700 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése összesen | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B52 | | 16 000 | | 890 |
| Önkormányzati ingatlanok értékesítése | B52 | | 8 000 | | 8 000 |
| Építési telkek értékesítése | B52 | | 12 000 | | 12 000 |
| Otthonházi lakások értékesítése | B52 | | 6 000 | | 6 000 |
| Önkormányzati bérlakások értékesítése | B52 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése összesen | B52 | 0 | 42 000 | 0 | 26 890 |
| | B53 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen | B5 | 0 | 42 000 | 0 | 26 890 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Windows 8.1 szoftver (3db) | K61 | 100 | | 100 | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen | K61 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Barcs 0676/2 hrsz és 0677/2 hrsz ingatlan vásárlás | K62 | 0 | | 90 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen | K62 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| | K63 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása | K64 | | 39 370 | | 1 500 |
| „AKALI” termes személyhajó megvásárlása | K64 | | 17 500 | | 17 500 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen | K64 | 0 | 56 870 | 0 | 19 000 |
| Részesedések beszerzése összesen | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windows 8.1 szoftver (3db) ÁFA | K67 | 27 | | 27 | |
| Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása ÁFA | K67 | | 10 630 | | 405 |
| „AKALI” termes személyhajó megvásárlása ÁFA | K67 | | 4 725 | | 5 193 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen | K67 | 27 | 15 355 | 27 | 5 598 |
| Beruházások mindösszesen | K6 | 127 | 72 225 | 217 | 24 598 |
| Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása | K71 | 104 934 | | 0 | |
| Barcs, Szent László u. 13 alatti főzőkonyha felújítás | K71 | | | 4 950 | |
| Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | K71 | | | 0 | |
| Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése | K71 | | | 0 | |
| Dráva Völgye tornacsarnok bevilágító csere | K71 | | | 1 607 | |
| VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása | K71 | 26 220 | | 31 120 | |
| Barcsi Szociális Központ fejlesztése | K71 | 106 455 | | 2 302 | |
| Megújuló energia rendszerek kialakítása | K71 | | 241 424 | | 3 924 |
| Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) | K71 | 144 854 | | 2 100 | |
| Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés | K71 | | 434 857 | | 7 423 |
| Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | K71 | 155 669 | | 1 000 | |
| Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető | K71 | 20 472 | | 20 472 | |
| Ingatlanok felújítása összesen | K71 | 558 604 | 676 280 | 63 551 | 11 347 |
| Informatikai eszközök felújítása összesen | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K73 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA | K74 | 28 332 | | 0 | |
| Barcs, Szent László u. 13 alatti főzőkonyha felújítás | K74 | | | 1 337 | |
| Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA | K74 | | | 0 | |
| Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA | K74 | | | 0 | |
| Dráva Völgye tornacsarnok bevilágító csere | K74 | | | 434 | |
| VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA | K74 | 7 080 | | 8 403 | |
| Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA | K74 | 28 742 | | 621 | |
| Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA | K74 | 42 030 | | 270 | |
| Megújuló energia rendszerek kialakítása ÁFA | K74 | | 65 184 | | 1 059 |
| Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) ÁFA | K74 | 39 111 | | 567 | |
| Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA | K74 | | 117 411 | | 2 004 |
| Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető ÁFA | K74 | 5 528 | | 5 528 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen | K74 | 150 823 | 182 596 | 17 160 | 3 063 |
| Felújítások mindösszesen | K7 | 709 427 | 858 876 | 80 711 | 14 410 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | K6+K7 | 709 554 | 931 101 | 80 928 | 39 008 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

| Megnevezés | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra | | 40 000 | 0 | 40 000 | 13 537 | 0 | 13 537 |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalékok mindösszesen | K513 | 40 000 | 0 | 40 000 | 13 537 | 0 | 13 537 |
| 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 | 1 633 | | 1 633 |
| Céltartalék működési célra összesen | K513 | 4 300 | 0 | 4 300 | 1 633 | 0 | 1 633 |
| | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Céltartalék felhalmozási célra összesen | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalékok mindösszesen | K513 | 4 300 | 0 | 4 300 | 1 633 | 0 | 1 633 |
| Tartalékok mindösszesen: | K513 | 44 300 | 0 | 44 300 | 15 170 | 0 | 15 170 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 22 248 | 532 | 22 780 | 24 598 | 532 | 25 130 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 22 248 | 532 | 22 780 | 24 598 | 532 | 25 130 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 007 | 144 | 6 151 | 6 657 | 144 | 6 801 |
| Készletbeszerzés | K31 | 400 | 111 | 511 | 1 000 | 111 | 1 111 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 128 200 | 202 851 | 331 051 | 115 237 | 6 523 | 121 760 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4 020 | 144 | 4 164 | 4 120 | 144 | 4 264 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 177 752 | 54 800 | 232 552 | 167 218 | 1 650 | 168 868 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 310 372 | 257 906 | 568 278 | 287 575 | 8 428 | 296 003 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 7 131 | 0 | 7 131 | 10 824 | 0 | 10 824 |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | 150 060 | 2 000 | 152 060 | 150 060 | 2 000 | 152 060 |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré | K508 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 14 660 | 28 300 | 42 960 | 46 535 | 29 434 | 75 969 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 171 851 | 30 300 | 202 151 | 211 419 | 31 434 | 242 853 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 510 478 | 288 882 | 799 360 | 530 249 | 40 538 | 570 787 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 1 726 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 0 | 1 932 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 800 | 0 | 19 800 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 |
| Felújítások összesen | K7 | 25 400 | 0 | 25 400 | 25 200 | 0 | 25 200 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 25 400 | 3 000 | 28 400 | 27 132 | 3 000 | 30 132 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 535 878 | 291 882 | 827 760 | 557 381 | 43 538 | 600 919 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 535 878 | 291 882 | 827 760 | 557 381 | 43 538 | 600 919 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 6 066 | 6 066 | 0 | 6 066 | 6 066 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 6 066 | 6 066 | 0 | 6 066 | 6 066 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 980 | 0 | 1 980 | 1 980 | 0 | 1 980 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 157 | 0 | 5 157 | 5 157 | 0 | 5 157 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 240 | 81 | 1 321 | 1 240 | 81 | 1 321 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 9 422 | 381 | 9 803 | 9 422 | 381 | 9 803 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25 400 | 0 | 25 400 | 25 400 | 0 | 25 400 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25 400 | 0 | 25 400 | 25 400 | 0 | 25 400 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 34 822 | 6 447 | 41 269 | 34 822 | 6 447 | 41 269 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -501 056 | -282 435 | -783 491 | -520 827 | -34 091 | -554 918 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | -3 000 | -3 000 | -1 732 | -3 000 | -4 732 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 180 717 | 0 | 180 717 | 180 706 | 0 | 180 706 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 180 717 | 0 | 180 717 | 180 706 | 0 | 180 706 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 180 717 | 0 | 180 717 | 180 706 | 0 | 180 706 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 180 717 | 0 | 180 717 | 180 706 | 0 | 180 706 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 215 539 | 6 447 | 221 986 | 215 528 | 6 447 | 221 975 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | |
|--|------------------|---|----------------|---------------|---|--------------|----------------|--|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 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 | 22 248 | 24 598 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 22 248 | 24 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 007 | 6 657 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 400 | 500 | | 500 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 218 | 34 694 | 8 200 | 7 761 | 1 050 | 1 050 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 620 | 3 720 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 134 352 | 123 818 | 2 200 | 2 200 | 284 | 284 | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 185 590 | 162 732 | 10 400 | 10 461 | 1 334 | 1 334 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 7 131 | 10 824 | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | 150 060 | 150 060 | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré | K507 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré | K508 | | 4 000 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 12 360 | 44 235 | | | | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 169 551 | 209 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 383 396 | 403 106 | 10 400 | 10 461 | 1 334 | 1 334 | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 6 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 1 726 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 1 732 | 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 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 383 396 | 404 838 | 10 400 | 10 461 | 1 334 | 1 334 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 383 396 | 404 838 | 10 400 | 10 461 | 1 334 | 1 334 | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|---------------|---|---------------|----------------|--|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 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 bevételai államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 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 | | | 4 591 | 4 591 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 1 240 | 1 240 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 1 045 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 1 045 | 0 | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 6 876 | 6 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 6 876 | 6 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -383 396 | -403 106 | -3 524 | -3 585 | -1 334 | -1 334 | | |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | -1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 180 717 | 180 706 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 180 717 | 180 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 180 717 | 180 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 180 717 | 180 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 180 717 | 180 706 | 6 876 | 6 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 041120 Földügy igazgatása | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | 21 752 | 21 752 | 8 550 | 8 550 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | 5 873 | 5 873 | 2 309 | 2 309 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 27 625 | 27 625 | 10 859 | 10 859 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré | K507 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 0 | 0 | 27 625 | 27 625 | 10 859 | 10 859 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 0 | 0 | 27 625 | 27 625 | 10 859 | 10 859 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 0 | 0 | 27 625 | 27 625 | 10 859 | 10 859 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 041120 Földügy igazgatása | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|---|-----------------|---------------------------|---|---|
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 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 | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 566 | 566 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 566 | 566 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 566 | 566 | -27 625 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 566 | 566 | 0 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|--|---------------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 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 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 500 | 4 500 | 7 070 | 7 070 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | 400 | 400 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 215 | 1 215 | 1 909 | 1 909 | 20 238 | 20 238 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 5 715 | 5 715 | 8 979 | 8 979 | 20 638 | 20 638 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre | K507 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 5 715 | 5 715 | 8 979 | 8 979 | 20 638 | 20 638 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 200 | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 20 000 | 19 800 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 5 400 | 5 400 | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 25 400 | 25 200 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 5 715 | 5 715 | 34 379 | 34 379 | 20 638 | 20 638 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 5 715 | 5 715 | 34 379 | 34 379 | 20 638 | 20 638 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 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 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 900 | 1 900 | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | 25 400 | 25 400 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 25 400 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 1 900 | 1 900 | 25 400 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -3 815 | -3 815 | -8 979 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 1 900 | 1 900 | 25 400 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 064010 Közvilágítás | | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 28 600 | 28 600 | 1 260 | 1 260 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 722 | 7 722 | 583 | 583 | 635 | 635 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 36 322 | 36 322 | 1 843 | 1 843 | 635 | 635 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre | K507 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 36 322 | 36 322 | 1 843 | 1 843 | 635 | 635 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 36 322 | 36 322 | 1 843 | 1 843 | 635 | 635 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 36 322 | 36 322 | 1 843 | 1 843 | 635 | 635 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 064010 Közvilágítás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|---|-----------------|---------------------|---|---|
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 80 | 80 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 80 | 80 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 80 | 80 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -36 322 | -1 763 | -635 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 80 | 80 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | Önként vállalt | |
|--|------------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 432 | 432 | | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre | K507 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 2 300 | 2 300 | 11 000 | 11 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 11 000 | 11 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 432 | 432 | 2 300 | 2 300 | 11 000 | 11 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 432 | 432 | 2 300 | 2 300 | 11 000 | 11 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 432 | 432 | 2 300 | 2 300 | 11 000 | 11 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | |
|---|------------------|--|-------------|---|---------------|--|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -432 | -432 | -2 300 | -2 300 | -11 000 | -11 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 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 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | Eredeti e.i | Módosított e.i |
|--|-----------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 011130 | IPA 3 TOUR-Pack +Szoft elemek | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | 532 | 532 | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | 144 | 144 | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | 111 | 111 | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | 200 919 | 4 069 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | 144 | 144 | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | 54 278 | 1 128 | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 255 452 | 5 452 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre | K507 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 850 | 850 | | | 10 600 | 10 600 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 850 | 850 | 0 | 0 | 10 600 | 10 600 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 850 | 850 | 256 128 | 6 128 | 10 600 | 10 600 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | 3 000 | 3 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 850 | 850 | 256 128 | 6 128 | 13 600 | 13 600 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 850 | 850 | 256 128 | 6 128 | 13 600 | 13 600 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | Eredeti e.i | Módosított e.i |
|---|-----------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 011130 | IPA 3 TOUR-Pack +Szoft elemek | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | | | 6 066 | 6 066 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 6 066 | 6 066 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 6 066 | 6 066 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -850 | -850 | -250 062 | -62 | -10 600 | -10 600 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -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 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 6 066 | 6 066 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|----------------|--------------|--|--------------|----------------|--|----------------|----------|--|----------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 932 | 2 454 | | | | | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 522 | 522 | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 2 454 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | |
| Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré | K503 | | | | | | | | | | | | |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré | K504 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré | K505 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré | K507 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülré | K508 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | | | | | 5 400 | 6 494 | 450 | 490 | | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 400 | 6 494 | 450 | 490 | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 2 454 | 2 976 | 2 000 | 2 000 | 5 400 | 6 494 | 450 | 490 | | | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 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 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 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 | |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 2 454 | 2 976 | 2 000 | 2 000 | 5 400 | 6 494 | 450 | 490 | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 2 454 | 2 976 | 2 000 | 2 000 | 5 400 | 6 494 | 450 | 490 | | | | |

| 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 | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 81 | 81 | | |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -2 073 | -2 595 | -2 000 | -5 400 |
| 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 |
| 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

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 147 158 | | 147 158 | 148 651 | | 148 651 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 824 | | 1 824 | 2 324 | | 2 324 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 148 982 | 0 | 148 982 | 150 975 | 0 | 150 975 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 38 734 | | 38 734 | 39 136 | | 39 136 |
| Készletbeszerzés | K31 | 4 630 | | 4 630 | 4 430 | | 4 430 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 800 | | 3 800 | 3 800 | | 3 800 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 20 522 | | 20 522 | 20 522 | | 20 522 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 240 | | 240 | 240 | | 240 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 364 | | 8 364 | 8 386 | | 8 386 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 37 556 | 0 | 37 556 | 37 378 | 0 | 37 378 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 225 272 | 0 | 225 272 | 227 489 | 0 | 227 489 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 60 | | 60 | 217 | | 217 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 17 | | 17 | 60 | | 60 |
| Beruházások összesen | K6 | 77 | 0 | 77 | 277 | 0 | 277 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 77 | 0 | 77 | 277 | 0 | 277 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 225 349 | 0 | 225 349 | 227 766 | 0 | 227 766 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 225 349 | 0 | 225 349 | 227 766 | 0 | 227 766 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 382 | | 11 382 | 11 382 | | 11 382 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 11 382 | 0 | 11 382 | 11 382 | 0 | 11 382 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4 434 | | 4 434 | 4 434 | | 4 434 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 130 | | 1 130 | 1 130 | | 1 130 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 5 564 | 0 | 5 564 | 5 564 | 0 | 5 564 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 16 946 | 0 | 16 946 | 16 946 | 0 | 16 946 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -208 326 | 0 | -208 326 | -210 543 | 0 | -210 543 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -77 | 0 | -77 | -277 | 0 | -277 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 22 | | 22 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 208 403 | | 208 403 | 210 798 | | 210 798 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>136 805</i> | | <i>136 805</i> | <i>138 698</i> | | <i>138 698</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>71 598</i> | <i>0</i> | <i>71 598</i> | <i>72 100</i> | <i>0</i> | <i>72 100</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 208 403 | 0 | 208 403 | 210 820 | 0 | 210 820 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 208 403 | 0 | 208 403 | 210 820 | 0 | 210 820 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 225 349 | 0 | 225 349 | 227 766 | 0 | 227 766 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Kölségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) | | -208 403 | 0 | -208 403 | -210 820 | 0 | -210 820 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 208 403 | 0 | 208 403 | 210 820 | 0 | 210 820 |

Városgazdálkodási Igazgatóság

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 216 127 | 114 203 | 330 330 | 216 252 | 124 823 | 341 075 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 10 812 | | 10 812 | 10 812 | | 10 812 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 226 939 | 114 203 | 341 142 | 227 064 | 124 823 | 351 887 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 44 653 | 19 944 | 64 597 | 44 689 | 22 776 | 67 465 |
| Készletbeszerzés | K31 | 22 349 | 20 072 | 42 421 | 22 349 | 20 474 | 42 823 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 865 | 740 | 1 605 | 865 | 1 735 | 2 600 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 190 | 18 361 | 28 551 | 10 190 | 71 341 | 81 531 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 | 1 050 | 1 250 | 200 | 1 050 | 1 250 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 31 102 | 76 371 | 107 473 | 31 102 | 23 443 | 54 545 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 64 706 | 116 594 | 181 300 | 64 706 | 118 043 | 182 749 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | 0 | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 337 398 | 250 741 | 588 139 | 337 559 | 265 642 | 603 201 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | 350 | 350 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 350 | 12 350 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 450 | 550 | 1 000 | 450 | 550 | 1 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 450 | 550 | 1 000 | 450 | 12 900 | 13 350 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 337 848 | 251 291 | 589 139 | 338 009 | 278 542 | 616 551 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 337 848 | 251 291 | 589 139 | 338 009 | 278 542 | 616 551 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 149 414 | 74 347 | 223 761 | 149 414 | 74 347 | 223 761 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 149 414 | 74 347 | 223 761 | 149 414 | 74 347 | 223 761 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | 0 | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 600 | | 600 | 600 | | 600 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 33 205 | 142 333 | 175 538 | 67 879 | 107 659 | 175 538 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 0 | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 33 805 | 142 333 | 176 138 | 68 479 | 107 659 | 176 138 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 10 570 | | 10 570 | 10 570 | | 10 570 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 10 570 | 0 | 10 570 | 10 570 | 0 | 10 570 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 193 789 | 216 680 | 410 469 | 228 463 | 182 006 | 410 469 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -154 179 | -34 061 | -188 240 | -119 666 | -83 636 | -203 302 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 10 120 | -550 | 9 570 | 10 120 | -12 900 | -2 780 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 28 313 | 28 735 | 57 048 | 28 313 | 55 534 | 83 847 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 28 313 | 28 735 | 57 048 | 28 313 | 55 534 | 83 847 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 115 746 | 5 876 | 121 622 | 116 359 | 5 876 | 122 235 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | 19 339 | 10 393 | 29 732 | 19 339 | 0 | 19 339 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 96 407 | -4 517 | 91 890 | 97 020 | 5 876 | 102 896 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 144 059 | 34 611 | 178 670 | 144 672 | 61 410 | 206 082 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 144 059 | 34 611 | 178 670 | 144 672 | 61 410 | 206 082 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 337 848 | 251 291 | 589 139 | 373 135 | 243 416 | 616 551 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Költségvetési hiány / többlet (B1+...B7) - (K1+...K8) | | -144 059 | -34 611 | -178 670 | -109 546 | -96 536 | -206 082 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 144 059 | 34 611 | 178 670 | 144 672 | 61 410 | 206 082 |

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

10. melléklet
a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18 357 | 117 760 | 136 117 | 19 000 | 117 976 | 136 976 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | 1 914 | 1 914 | | 2 632 | 2 632 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 18 357 | 119 674 | 138 031 | 19 000 | 120 608 | 139 608 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 900 | 31 520 | 36 420 | 4 939 | 32 023 | 36 962 |
| Készletbeszerzés | K31 | 250 | 48 321 | 48 571 | 80 | 44 803 | 44 883 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 330 | 6 100 | 6 430 | 330 | 8 294 | 8 624 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 400 | 131 800 | 134 200 | 800 | 160 022 | 160 822 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 | 200 | 400 | 30 | 499 | 529 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 450 | 20 428 | 20 878 | 100 | 22 013 | 22 113 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 3 630 | 206 849 | 210 479 | 1 340 | 235 631 | 236 971 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 26 887 | 358 043 | 384 930 | 25 279 | 388 262 | 413 541 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | 1 607 | 1 607 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 3 000 | 3 000 | | 1 756 | 1 756 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 810 | 810 | | 893 | 893 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 4 256 | 4 256 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 4 256 | 4 256 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 26 887 | 361 853 | 388 740 | 25 279 | 392 518 | 417 797 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 26 887 | 361 853 | 388 740 | 25 279 | 392 518 | 417 797 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 26 887 | 330 133 | 357 020 | 26 887 | 338 611 | 365 498 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 26 887 | 330 133 | 357 020 | 26 887 | 338 611 | 365 498 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 50 | 50 | | 51 | 51 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 31 400 | 31 400 | | 26 572 | 26 572 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 250 | 250 | | 6 795 | 6 795 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 0 | | 620 | 620 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | 30 | 30 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | 21 | 21 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 31 720 | 31 720 | 0 | 34 109 | 34 109 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 26 887 | 361 853 | 388 740 | 26 887 | 372 720 | 399 607 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 0 | 3 810 | 3 810 | 1 608 | -15 542 | -13 934 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | -3 810 | -3 810 | 0 | -4 256 | -4 256 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | | 14 891 | 14 891 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 891 | 14 891 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | 0 | | 3 299 | 3 299 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | | | 0 | | 2 550 | 2 550 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 190 | 18 190 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 190 | 18 190 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 26 887 | 361 853 | 388 740 | 26 887 | 390 910 | 417 797 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|
| Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) | | 0 | 0 | 0 | 1 608 | -19 798 | -18 190 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 190 | 18 190 |

Barcsi Szociális Központ
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 192 772 | 14 714 | 207 486 | 224 976 | 14 714 | 239 690 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 004 | | 5 004 | 7 504 | | 7 504 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 197 776 | 14 714 | 212 490 | 232 480 | 14 714 | 247 194 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 52 069 | 2 061 | 54 130 | 58 311 | 2 061 | 60 372 |
| Készletbeszerzés | K31 | 55 137 | 805 | 55 942 | 51 471 | 805 | 52 276 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 44 499 | 375 | 44 874 | 44 095 | 375 | 44 470 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 130 | 0 | 130 | 255 | 0 | 255 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 489 | 627 | 27 116 | 25 868 | 627 | 26 495 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 127 633 | 1 807 | 129 440 | 123 067 | 1 807 | 124 874 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 377 478 | 18 582 | 396 060 | 413 858 | 18 582 | 432 440 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 540 | | 540 | 940 | | 940 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 | | 1 000 | 1 537 | | 1 537 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 000 | | 2 000 | 5 000 | | 5 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 960 | | 960 | 2 023 | | 2 023 |
| Beruházások összesen | K6 | 4 500 | 0 | 4 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 4 500 | 0 | 4 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 381 978 | 18 582 | 400 560 | 423 358 | 18 582 | 441 940 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 381 978 | 18 582 | 400 560 | 423 358 | 18 582 | 441 940 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | 16 082 | 16 082 | | 16 082 | 16 082 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 16 082 | 16 082 | 0 | 16 082 | 16 082 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 1 968 | 1 968 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 120 707 | 0 | 120 707 | 120 707 | 0 | 120 707 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 271 | 532 | 4 803 | 4 271 | 532 | 4 803 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 124 978 | 2 500 | 127 478 | 124 978 | 2 500 | 127 478 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 124 978 | 18 582 | 143 560 | 124 978 | 18 582 | 143 560 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -252 500 | 0 | -252 500 | -288 880 | 0 | -288 880 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -4 500 | 0 | -4 500 | -9 500 | 0 | -9 500 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 3 334 | | 3 334 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 8 334 | 0 | 8 334 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 257 000 | 0 | 257 000 | 290 046 | 0 | 290 046 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>227 810</i> | <i>0</i> | <i>227 810</i> | <i>260 856</i> | <i>0</i> | <i>260 856</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>29 190</i> | <i>0</i> | <i>29 190</i> | <i>29 190</i> | <i>0</i> | <i>29 190</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 257 000 | 0 | 257 000 | 298 380 | 0 | 298 380 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 257 000 | 0 | 257 000 | 298 380 | 0 | 298 380 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 381 978 | 18 582 | 400 560 | 423 358 | 18 582 | 441 940 |
| Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8) | | -257 000 | 0 | -257 000 | -298 380 | 0 | -298 380 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 257 000 | 0 | 257 000 | 298 380 | 0 | 298 380 |

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

12. melléklet
a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 235 727 | | 235 727 | 239 377 | | 239 377 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 235 727 | 0 | 235 727 | 239 377 | 0 | 239 377 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 61 595 | | 61 595 | 63 019 | | 63 019 |
| Készletbeszerzés | K31 | 110 723 | | 110 723 | 105 878 | | 105 878 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 208 | | 1 208 | 1 208 | | 1 208 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 32 152 | | 32 152 | 32 603 | | 32 603 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 | | 70 | 82 | | 82 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 38 335 | | 38 335 | 36 476 | | 36 476 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 182 488 | 0 | 182 488 | 176 247 | 0 | 176 247 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 479 810 | 0 | 479 810 | 478 643 | 0 | 478 643 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 508 | | 508 | 508 | | 508 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 126 | | 2 126 | 2 126 | | 2 126 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 764 | | 764 | 764 | | 764 |
| Beruházások összesen | K6 | 3 598 | 0 | 3 598 | 3 598 | 0 | 3 598 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 3 598 | 0 | 3 598 | 3 598 | 0 | 3 598 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 483 408 | 0 | 483 408 | 482 241 | 0 | 482 241 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 483 408 | 0 | 483 408 | 482 241 | 0 | 482 241 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 787 | | 13 787 | 17 766 | | 17 766 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 13 787 | 0 | 13 787 | 17 766 | 0 | 17 766 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 896 | | 8 896 | 7 809 | | 7 809 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 42 641 | | 42 641 | 38 269 | | 38 269 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 13 621 | | 13 621 | 11 481 | | 11 481 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 65 158 | 0 | 65 158 | 57 559 | 0 | 57 559 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 78 945 | 0 | 78 945 | 75 325 | 0 | 75 325 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -400 865 | 0 | -400 865 | -403 318 | 0 | -403 318 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -3 598 | 0 | -3 598 | -3 598 | 0 | -3 598 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | | 0 | 367 | | 367 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 404 463 | | 404 463 | 406 549 | | 406 549 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | 333 999 | | 333 999 | 336 085 | | 336 085 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 70 464 | 0 | 70 464 | 70 464 | 0 | 70 464 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 404 463 | 0 | 404 463 | 406 916 | 0 | 406 916 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 404 463 | 0 | 404 463 | 406 916 | 0 | 406 916 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 483 408 | 0 | 483 408 | 482 241 | 0 | 482 241 |
| Költségvetési hiány / többlet (B1+...B7) - (K1+...K8) | | -404 463 | 0 | -404 463 | -406 916 | 0 | -406 916 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 404 463 | 0 | 404 463 | 406 916 | 0 | 406 916 |

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 17 476 | | 17 476 | 18 391 | | 18 391 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 522 | | 1 522 | 1 522 | | 1 522 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 18 998 | 0 | 18 998 | 19 913 | 0 | 19 913 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 854 | | 4 854 | 5 071 | | 5 071 |
| Készletbeszerzés | K31 | 582 | | 582 | 642 | | 642 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 660 | | 660 | 660 | | 660 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 14 484 | | 14 484 | 15 200 | | 15 200 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 236 | | 236 | 236 | | 236 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 730 | | 7 730 | 7 730 | | 7 730 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 23 692 | 0 | 23 692 | 24 468 | 0 | 24 468 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 47 544 | 0 | 47 544 | 49 452 | 0 | 49 452 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 926 | | 1 926 | 194 | | 194 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 522 | | 522 | 54 | | 54 |
| Beruházások összesen | K6 | 2 448 | 0 | 2 448 | 248 | 0 | 248 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | 735 | | 735 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2 448 | 0 | 2 448 | 983 | 0 | 983 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 49 992 | 0 | 49 992 | 50 435 | 0 | 50 435 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 49 992 | 0 | 49 992 | 50 435 | 0 | 50 435 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 831 | | 2 831 | 3 468 | | 3 468 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 2 831 | 0 | 2 831 | 3 468 | 0 | 3 468 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 680 | | 7 680 | 7 680 | | 7 680 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 993 | | 993 | 993 | | 993 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 8 673 | 0 | 8 673 | 8 673 | 0 | 8 673 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 11 504 | 0 | 11 504 | 12 141 | 0 | 12 141 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -36 040 | 0 | -36 040 | -37 311 | 0 | -37 311 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -2 448 | 0 | -2 448 | -983 | 0 | -983 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 267 | | 267 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 38 488 | | 38 488 | 38 027 | | 38 027 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>5 816</i> | | <i>5 816</i> | <i>7 355</i> | | <i>7 355</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>32 672</i> | <i>0</i> | <i>32 672</i> | <i>30 672</i> | <i>0</i> | <i>30 672</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 38 488 | 0 | 38 488 | 38 294 | 0 | 38 294 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 38 488 | 0 | 38 488 | 38 294 | 0 | 38 294 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 49 992 | 0 | 49 992 | 50 435 | 0 | 50 435 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Kölségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) | | -38 488 | 0 | -38 488 | -38 294 | 0 | -38 294 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 38 488 | 0 | 38 488 | 38 294 | 0 | 38 294 |

Barcsi Városi Könyvtár
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

14. melléklet
a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 19 035 | | 19 035 | 19 938 | | 19 938 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 19 035 | 0 | 19 035 | 19 938 | 0 | 19 938 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 490 | | 4 490 | 4 713 | | 4 713 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 990 | | 1 990 | 4 043 | | 4 043 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 435 | | 435 | 435 | | 435 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 475 | | 4 475 | 4 963 | | 4 963 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 300 | | 300 | 300 | | 300 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 635 | | 3 635 | 3 867 | | 3 867 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 10 835 | 0 | 10 835 | 13 608 | 0 | 13 608 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen | K1+...+K5 | 34 360 | 0 | 34 360 | 38 259 | 0 | 38 259 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | 335 | | 335 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 230 | | 230 | 95 | | 95 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 63 | | 63 | 117 | | 117 |
| Beruházások összesen | K6 | 293 | 0 | 293 | 547 | 0 | 547 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen | K6+...+K8 | 293 | 0 | 293 | 547 | 0 | 547 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 34 653 | 0 | 34 653 | 38 806 | 0 | 38 806 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 34 653 | 0 | 34 653 | 38 806 | 0 | 38 806 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 930 | | 5 930 | 6 701 | | 6 701 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 5 930 | 0 | 5 930 | 6 701 | 0 | 6 701 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 999 | | 6 999 | 6 999 | | 6 999 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 863 | | 1 863 | 1 863 | | 1 863 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 8 862 | 0 | 8 862 | 8 862 | 0 | 8 862 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 14 792 | 0 | 14 792 | 15 563 | 0 | 15 563 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -19 568 | 0 | -19 568 | -22 696 | 0 | -22 696 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -293 | 0 | -293 | -547 | 0 | -547 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 2 974 | | 2 974 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 19 861 | | 19 861 | 20 269 | | 20 269 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>7 109</i> | | <i>7 109</i> | <i>7 517</i> | | <i>7 517</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>12 752</i> | <i>0</i> | <i>12 752</i> | <i>12 752</i> | <i>0</i> | <i>12 752</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 19 861 | 0 | 19 861 | 23 243 | 0 | 23 243 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 19 861 | 0 | 19 861 | 23 243 | 0 | 23 243 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 34 653 | 0 | 34 653 | 38 806 | 0 | 38 806 |
| Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8) | | -19 861 | 0 | -19 861 | -23 243 | 0 | -23 243 |
| Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | | 19 861 | 0 | 19 861 | 23 243 | 0 | 23 243 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15. melléklet ⁽¹⁾

a 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|--------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| | | 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 Közérdekű Múzeális kiállítóhely | Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága | MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| 2 | I. besorolási osztály összesen | | 19,00 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | 19,00 | 19,00 | | |
| 3 | II. besorolási osztály összesen | | 16,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | 16,00 | 16,00 | | |
| 4 | III. besorolási osztály összesen | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 5 | KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4) | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | | |
| 6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | | |
| 7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | | 9,00 | 9,00 | | |
| 8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | | 8,00 | 8,00 | | | | | | | | | | 8,00 | 8,00 | | |
| 9 | Pedagógus I. | | | | | | | | 21,00 | 21,00 | | | | | | | | 21,00 | 21,00 | | |
| 10 | Mester pedagógus | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 11 | "A", "B" fizetési osztály összesen | | | | 6,00 | 6,00 | 25,00 | 25,00 | 42,00 | 42,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 30,00 | 30,00 | | 107,00 | 107,00 | | |
| 12 | "C", "D" fizetési osztály összesen | | | | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 25,00 | 25,00 | | | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 19,00 | | 84,00 | 84,00 | | |
| 13 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | | | | 31,00 | 31,00 | 43,00 | 43,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 85,00 | 85,00 | | |
| 14 | kutató, felsőoktatásban oktató | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 54,00 | 54,00 | 324,00 | 324,00 | | |
| 16 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 17 | ösztön díjas foglalkoztatott | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | közfoglalkoztatott | | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 191,00 | 191,00 | | 245,00 | 246,00 | | |
| 19 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (14+...+16) | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 191,00 | 191,00 | 255,00 | 256,00 | | |
| 20 | polgármester, főpolgármester | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 21 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 22 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 23 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (18+...+20) | 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 | 12,00 | 12,00 | | |
| 24 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+13+17+21) | 12,00 | 12,00 | 56,00 | 56,00 | 63,00 | 63,00 | 114,00 | 114,00 | 113,00 | 113,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 245,00 | 245,00 | 629,00 | 630,00 | | |
| 25 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | ösztön díjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (23+...+26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

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

| Megnevezés | Rovat- szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Települési támogatás | | | |
| Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. §] | K4 | 26 000 | 26 000 |
| Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §] | K4 | 1 980 | 1 980 |
| Gyógyszerkiadás támogatás | K4 | 500 | 500 |
| Rendkívüli települési támogatás | | | |
| Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K4 | 8 000 | 8 000 |
| Méltányossági támogatás | K4 | 9 000 | 9 000 |
| Temetési segély [Szoctv. 46.§] | K4 | 1 500 | 1 500 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | K4 | 4 000 | 4 000 |
| Köztemetés [Szoctv. 48.§] | K4 | 4 500 | 4 500 |
| Közlekedési támogatás | K4 | 300 | 300 |
| Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§ | K4 | 500 | 500 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§] | K4 | 11 600 | 11 600 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen | K4 | 67 880 | 67 880 |

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

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

| Kiadások megnevezés | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|--|----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | K9111 | 0 | | 0 | |
| | K9111 | 0 | | 0 | |
| | K9111 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen | K9111 | 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 | | | | |
| 2016.évi folyószámlahitel | K9113 | 88 500 | | 88 500 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen | K9113 | 88 500 | | 88 500 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | 88 500 | | 88 500 | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 | 0 | 88 500 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek | K9121 | | | | |
| ebből: kárpótlási jegyek | 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 | 31 526 | | 31 526 | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 120 026 | 0 | 120 026 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bevételek megnevezés | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | Eredeti előirányzat | |
|--|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | B8111 | 0 | | 0 | |
| | B8111 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8111 | 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 |
| 2016.évi folyószámlahitel | B8113 | 88 500 | | 88 500 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen | B8113 | 88 500 | 0 | 88 500 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 88 500 | 0 | 88 500 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | B811 | 88 500 | 0 | 88 500 | 0 |
| 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 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei összesen | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |