

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

Barcsi Polgármesteri Hivatal

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Barcsi Szociális Központ

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely

Barcsi Városi Könyvtár

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	992 745	637 983	1 630 728
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 350	150 417	355 767
K3. Dologi kiadások	654 348	840 497	1 494 845
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 380	0	62 380
K5. Egyéb működési célú kiadások	131 178	33 577	164 755
K6. Beruházási kiadások	39 015	155 951	194 966
K7. Felújítások	3 033 857	6 350	3 040 207
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000
K1-8. Költségvetési kiadások	5 118 873	1 827 775	6 946 648
K9. Finanszírozási kiadások	114 994	0	114 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 233 867	1 827 775	7 061 642
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 506	1 276 195	2 626 701
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 094 159	144 623	3 238 782
B3. Közhatalmi bevételek	264 283	167 517	431 800
B4. Működési bevételek	238 122	181 279	419 401
B5. Felhalmozási bevételek	0	30 000	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400	0	29 400
B1-7. Költségvetési bevételek	4 976 470	1 799 614	6 776 084
B8. Finanszírozási bevételek	257 397	28 161	285 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 233 867	1 827 775	7 061 642

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Eft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	944 371	608 097	1 552 468
Külső személyi juttatások	K12	48 374	29 886	78 260
Személyi juttatások összesen	K1	992 745	637 983	1 630 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 350	150 417	355 767
Készletbeszerzés	K31	202 315	81 880	284 195
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 872	6 840	14 712
Szolgáltatási kiadások	K33	258 559	536 516	795 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 445	46 295	51 740
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	180 157	168 966	349 123
Dologi kiadások összesen	K3	654 348	840 497	1 494 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	0	62 380
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	2 427	67 475
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	2 000	2 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 830	29 150	50 980
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	131 178	33 577	164 755
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	2 046 001	1 662 474	3 708 475
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879	312	1 191
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 221	1 480	4 701
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 546	121 004	147 550
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 169	33 155	41 324
Beruházások összesen	K6	39 015	155 951	194 966
Ingatlanok felújítása	K71	2 369 018	5 000	2 374 018
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	644 839	1 350	646 189
Felújítások összesen	K7	3 033 857	6 350	3 040 207
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	3 072 872	165 301	3 238 173
Kölségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	5 118 873	1 827 775	6 946 648
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	0	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494		26 494
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	0	114 994
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 994	0	114 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	5 233 867	1 827 775	7 061 642

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063		242 063
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384		178 384
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	451 825		451 825
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412		16 412
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137		215 137
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	0	1 103 821
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	246 685	1 276 195	1 522 880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 350 506	1 276 195	2 626 701
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 094 159	144 623	3 238 782
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	112 000		112 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	148 283	167 517	315 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000		4 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	264 283	167 517	431 800
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473	50	523
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	142 608	190 608
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	7 152	7 152
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571
Ellátási díjak	B405	156 206	0	156 206
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 751	31 437	57 188
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121
Működési bevételek összesen	B4	238 122	181 279	419 401
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	30 000	30 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	0	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	0	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 976 470	1 799 614	6 776 084
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-193 090	-37 483	-230 573
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		50 687	9 322	60 009
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMOZÁSRA	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	0	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	0	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 070	28 161	185 231
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	0	11 827
Maradvány igénybevétele összesen	B813	168 897	28 161	197 058
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	257 397	28 161	285 558
Finanszírozási bevételek összesen	B8	257 397	28 161	285 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 233 867	1 827 775	7 061 642

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
építményadó	B34	50 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000
telekadó	B34	2 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	112 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	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>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>800</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	315 800
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500
egyéb bírság	B36	3 500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	4 000

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i>	B16131		67 375
<i>ASP csatlakozás</i>	B16131	9 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT</i>	B16131	6 287	
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		250 000
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT</i>	B16131	5 770	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131	0	500 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	21 057	817 375
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	5 259	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 219	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	29 276	817 375
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	B251	30 000	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445	0
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B252	143 578	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	B252	495 427	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B252	209 520	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B252	83 371	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	B252		144 623
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	B252	262 434	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252	157 099	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	B252	169 234	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	190 121	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	190 125	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	173 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	846 805	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 920 714	144 623
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	3 094 159	144 623
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 094 159	144 623
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52		5 000
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52		0
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	B52		20 000
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52		5 000
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	30 000
	B53		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	30 000

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i>	K61		312
<i>ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db)</i>	K61	524	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	524	312
	K62	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	0
	K63		980
<i>Számítógép, monitor beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i>	K63		
<i>ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db)</i>	K63	1 185	
<i>Számítógép beszerzés (4 db)</i>	K63	661	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 846	980
	K64		107 142
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	K64		
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések</i>	K64	8 689	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		6 496
<i>Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i>	K64		2 566
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése</i>	K64	682	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	9 371	116 204
	K65	0	0
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0
	K66	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0
	K67		84
<i>Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA</i>	K67		
<i>ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db) ÁFA</i>	K67	141	
<i>ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db) ÁFA</i>	K67	310	
<i>Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA</i>	K67	178	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakít. ÁFA</i>	K67		28 928
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i>	K67	2 347	
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67	184	
<i>Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA</i>	K67		693
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		1 754
<i>Számítógép beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA</i>	K67		265
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	3 160	31 724
Beruházások mindösszesen	K6	14 901	149 220
	K71	132 455	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K71		
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	K71	27 791	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	K71	63 996	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	K71	108 916	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K71	370 600	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	144 627	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	K71	144 630	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K71	218 794	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	K71	118 106	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	K71	160 676	
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	K71	736 722	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	K71	136 220	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre</i>	K71	4 200	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 367 733	0

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0
	K73		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	35 763	
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA</i>	K74	7 505	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA</i>	K74	17 279	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	29 407	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	43 383	
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	100 062	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	39 049	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	39 050	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74	59 075	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74	31 889	
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	198 915	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA</i>	K74	36 780	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i>	K74	1 134	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	639 291	0
Felújítások mindösszesen	K7	3 007 024	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 021 925	149 220

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	328 409	328 409
Külső személyi juttatások	K12	27 123	26 469	53 592
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	354 878	382 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	95 596	101 563
Készletbeszerzés	K31	400	0	400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	103 591	342 678	446 269
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	43 945	47 965
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 279	104 175	181 454
Dologi kiadások összesen	K3	185 290	490 798	676 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	0	65 048
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 730	29 150	45 880
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	81 778	31 150	112 928
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	300 158	972 422	1 272 580
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400	3 000	28 400
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	325 558	975 422	1 300 980
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	325 558	975 422	1 300 980

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980	0	1 980
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 081	81	1 162
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121
Működési bevételek összesen	B4	10 753	381	11 134
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	36 153	381	36 534
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 405	-972 041	-1 261 446
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 000	-3 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	0	105 211
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	0	105 211
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	0	105 211
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	0	105 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	141 364	381	141 745

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztetető- fenntartás és -működtetés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12	27 123		
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967		
Készletbeszerzés	K31	400		
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	24 443	6 800	5 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 453	1 900	1 498
Dologi kiadások összesen	K3	61 916	8 700	7 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	65 048		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 580		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 628	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	174 634	8 700	7 046
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	174 634	8 700	7 046
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	174 634	8 700	7 046

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztetető- fenntartás és -működtetés
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			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		4 005	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 081	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	
Működési bevételek összesen	B4	3 121	5 086	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 121	5 086	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-171 513	-3 614	-7 046
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	108 332	5 086	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		041120 Földügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33		14 820	8 550
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 001	2 309
Dologi kiadások összesen	K3	0	18 821	10 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	18 821	10 859
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	18 821	10 859
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	18 821	10 859

Rovat megnevezése	Rovat-szám	041120 Földügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek
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			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
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	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566	-18 821	-10 859
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	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	8 000	5 570	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160	1 504	21 000
Dologi kiadások összesen	K3	10 160	7 074	21 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	10 160	7 074	21 400
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		20 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 400	
Felújítások összesen	K7	0	25 400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	25 400	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	10 160	32 474	21 400
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	10 160	32 474	21 400

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		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		
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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		25 400	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	25 400	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900	25 400	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 260	-7 074	-21 400
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	25 400	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	28 600	1 260	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	665	635
Dologi kiadások összesen	K3	36 322	1 925	635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	36 322	1 925	635
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	36 322	1 925	635
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	36 322	1 925	635

Rovat megnevezése	Rovat-szám	064010 Közvilágítás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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		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	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
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	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-36 322	-1 845	-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	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
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		
Dologi kiadások összesen	K3	432	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 150	12 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 150	12 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	432	2 150	12 000
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	432	2 150	12 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	432	2 150	12 000

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
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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
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	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-432	-2 150	-12 000
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	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	011130 Pályázatok költségei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		328409	
Külső személyi juttatások	K12		26469	
Személyi juttatások összesen	K1	0	354 878	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		95 596	
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33		340 746	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		43 945	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		103 653	
Dologi kiadások összesen	K3	0	488 344	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		12 400
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	12 400
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	938 818	12 400
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	3 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	938 818	15 400
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	938 818	15 400

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	011130 Pályázatok költségei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
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			
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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
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	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	-938 818	-12 400
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-3 000
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	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522			
Dologi kiadások összesen	K3	2 454	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		2 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			4 300	450
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 000	4 300	450
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454	2 000	4 300	450
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454	2 000	4 300	450
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454	2 000	4 300	450

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300			
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073	-2 000	-4 300	-450
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	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

.../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 794		144 794
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400
Személyi juttatások összesen	K1	147 194	0	147 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 708		34 708
Készletbeszerzés	K31	4 030		4 030
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800		2 800
Szolgáltatási kiadások	K33	21 548		21 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 132		8 132
Dologi kiadások összesen	K3	36 750	0	36 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 652	0	218 652
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	737		737
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199		199
Beruházások összesen	K6	936	0	936
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	936	0	936
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	219 588	0	219 588
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	219 588	0	219 588

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 011		6 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 011	0	6 011
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 263		3 263
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814		814
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	4 077	0	4 077
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 088	0	10 088
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 564	0	-208 564
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-936	0	-936
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	209 500		209 500
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>136 209</i>		<i>136 209</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>73 291</i>	<i>0</i>	<i>73 291</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	209 500	0	209 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	209 500	0	209 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	219 588	0	219 588

Városgazdálkodási Igazgatóság

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFT)

/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	238 308	122 004	360 312
Külső személyi juttatások	K12	8 399	2 240	10 639
Személyi juttatások összesen	K1	246 707	124 244	370 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 537	23 485	64 022
Készletbeszerzés	K31	31 059	25 275	56 334
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	710	1 575
Szolgáltatási kiadások	K33	28 337	52 582	80 919
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	2 050	2 250
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 126	41 668	58 794
Dologi kiadások összesen	K3	77 587	122 285	199 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 100		5 100
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	5 100	0	5 100
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	369 931	270 014	639 945
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550		550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850	2 800	11 650
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390	756	3 146
Beruházások összesen	K6	11 790	3 556	15 346
Ingatlanok felújítása	K71	550	5 000	5 550
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148	1 350	1 498
Felújítások összesen	K7	698	6 350	7 048
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	12 488	9 906	22 394
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	382 419	279 920	662 339
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	382 419	279 920	662 339

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	159 984	74 347	234 331
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473		473
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 661	113 587	137 248
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		252	252
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 516	30 736	37 252
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	30 650	144 585	175 235
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000		4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000	0	4 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	194 634	218 932	413 566
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-179 297	-51 082	-230 379
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 488	-9 906	-18 394
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 224	25 734	73 958
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827		11 827
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 051	25 734	85 785
Központi, irányító szervek támogatás	B816	127 734	35 254	162 988
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		127 734	35 254	162 988
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	187 785	60 988	248 773
Finanszírozási bevételek összesen	B8	187 785	60 988	248 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	382 419	279 920	662 339

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

.../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 674	144 179	163 853
Külső személyi juttatások	K12	500	1 177	1 677
Személyi juttatások összesen	K1	20 174	145 356	165 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054	29 726	34 780
Készletbeszerzés	K31	850	55 800	56 650
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	6 130	6 530
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100	140 881	142 981
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	300	500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96	22 485	22 581
Dologi kiadások összesen	K3	3 646	225 596	229 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502		2 427	2 427
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 427	2 427
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	28 874	403 105	431 979
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 000	2 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		675	675
Beruházások összesen	K6	0	3 175	3 175
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	3 175	3 175
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	28 874	406 280	435 154
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	28 874	406 280	435 154

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 874	370 456	399 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	28 874	370 456	399 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		50	50
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 725	26 725
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		6 600	6 600
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		22	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	33 397	33 397
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	28 874	403 853	432 727
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	748	748
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 175	-3 175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2 427	2 427
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	2 427	2 427
Központi, irányító szervek támogatás	B816			0
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	2 427	2 427
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	2 427	2 427
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	28 874	406 280	435 154

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

/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 974	13 505	243 479
Külső személyi juttatások	K12	7 559		7 559
Személyi juttatások összesen	K1	237 533	13 505	251 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 536	1 610	53 146
Készletbeszerzés	K31	49 075	805	49 880
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 517	0	1 517
Szolgáltatási kiadások	K33	44 667	375	45 042
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265	0	265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 282	638	27 920
Dologi kiadások összesen	K3	122 806	1 818	124 624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	411 875	16 933	428 808
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	355		355
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200		200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	625		625
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250		2 250
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	925		925
Beruházások összesen	K6	4 355	0	4 355
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 355	0	4 355
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	416 230	16 933	433 163
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	416 230	16 933	433 163

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		14 017	14 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	14 017	14 017
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 296	2 296
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	118 167	0	118 167
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 923	620	3 543
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	121 090	2 916	124 006
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	121 090	16 933	138 023
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 785	0	-290 785
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 355	0	-4 355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	295 140	0	295 140
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>224 674</i>	<i>0</i>	<i>224 674</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>70 466</i>	<i>0</i>	<i>70 466</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	295 140	0	295 140
Finanszírozási bevételek összesen	B8	295 140	0	295 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	416 230	16 933	433 163

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	269 742		269 742
Külső személyi juttatások	K12	715		715
Személyi juttatások összesen	K1	270 457	0	270 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 686		58 686
Készletbeszerzés	K31	111 348		111 348
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350		1 350
Szolgáltatási kiadások	K33	35 108		35 108
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 739		38 739
Dologi kiadások összesen	K3	186 615	0	186 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	515 758	0	515 758
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 738		4 738
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 279		1 279
Beruházások összesen	K6	6 017	0	6 017
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 017	0	6 017
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 775	0	521 775
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 775	0	521 775

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 276		14 276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	14 276	0	14 276
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 820		6 820
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	38 039		38 039
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 681		11 681
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	56 540	0	56 540
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	70 816	0	70 816
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-444 942	0	-444 942
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 017	0	-6 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	450 959		450 959
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		369 795		369 795
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		81 164	0	81 164
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	450 959	0	450 959
Finanszírozási bevételek összesen	B8	450 959	0	450 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	521 775	0	521 775

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 720		21 720
Külső személyi juttatások	K12	1 678		1 678
Személyi juttatások összesen	K1	23 398	0	23 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 950		4 950
Készletbeszerzés	K31	602		602
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490		490
Szolgáltatási kiadások	K33	17 473		17 473
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 528		7 528
Dologi kiadások összesen	K3	26 193	0	26 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	54 541	0	54 541
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	735		735
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	735	0	735
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	735	0	735
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	55 276	0	55 276
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 276	0	55 276

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 887		2 887
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 887	0	2 887
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 157		5 157
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	852		852
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 009	0	6 009
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 896	0	8 896
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 645	0	-45 645
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-735	0	-735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDESRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 380		46 380
<i>ebből Allami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 634		8 634
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		37 746	0	37 746
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	46 380	0	46 380
Finanszírozási bevételek összesen	B8	46 380	0	46 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 276	0	55 276

Barcsi Városi Könyvtár
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 159		20 159
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	20 159	0	20 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 912		3 912
Készletbeszerzés	K31	4 951		4 951
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450		450
Szolgáltatási kiadások	K33	5 735		5 735
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 975		3 975
Dologi kiadások összesen	K3	15 461	0	15 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	39 532	0	39 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200		200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600		600
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216		216
Beruházások összesen	K6	1 016	0	1 016
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016	0	1 016
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	40 548	0	40 548
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	40 548	0	40 548

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 377		5 377
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 377	0	5 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 119		7 119
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 884		1 884
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	9 003	0	9 003
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 380	0	14 380
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-25 152	0	-25 152
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016	0	-1 016
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 635		3 635
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 635	0	3 635
Központi, irányító szervei támogatás	B816	22 533		22 533
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 778		8 778
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 755	0	13 755
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	26 168	0	26 168
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 168	0	26 168
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	40 548	0	40 548

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		Barcs Város Önkormányzat a	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 Városgazdálko- dási Igazgatósága	MINDÖSSZE SEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00							2,00
2	I. besorolási osztály összesen		18,00							18,00
3	II. besorolási osztály összesen		15,00							15,00
4	III. besorolási osztály összesen		1,00							1,00
5	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00	1,00	1,00			3,00	6,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				8,00					8,00
9	Gyakornok					2,00				2,00
10	Pedagógus I.					15,00				15,00
11	Pedagógus II.					4,00				4,00
12	Mester pedagógus					1,00				1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			6,00	31,00	45,00	1,00	3,00	30,00	116,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			17,00	20,00	23,00		3,00	18,00	81,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			32,00	36,00	6,00	4,00	2,00		80,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	57,00	99,00	102,00	6,00	9,00	52,00	325,00
18	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		10,00							10,00
19	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
20	közfoglalkoztatott		4,00	8,00	12,00	14,00	5,00	3,00	200,00	246,00
21	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								1,00	1,00
22	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+21)	0,00	14,00	8,00	12,00	14,00	5,00	3,00	201,00	257,00
23	polgármester, főpolgármester	1,00								1,00
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00								10,00
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00								1,00
26	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (23+..+25)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+22+26)	12,00	50,00	65,00	111,00	116,00	11,00	12,00	253,00	630,00

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
<i>Települési támogatás</i>		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	23 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500
Méltányossági támogatás	K4	10 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500
Közlekedési támogatás	K4	300
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	62 380

Barcs Város Önkormányzata 2017. 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	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
2017.évi folyószámlahitel	K9113	88 500	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	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
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0	
	B8111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0
	B8112		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
2017.évi folyószámlahitel	B8113	88 500	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	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
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	3 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	140 228
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	143 578
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	143 578
B1-B7 Költségvetési bevételek	143 578
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 578

<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	4 318
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	205 202
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	209 520
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	209 520
B1-B7 Költségvetési bevételek	209 520
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 520

<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	585
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158
K3. Dologi kiadások	6 033
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	137 847
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	144 623
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	144 623
B1-B7 Költségvetési bevételek	144 623
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 623

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	169 234
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	169 234
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	169 234
B1-B7 Költségvetési bevételek	169 234
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 234

<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	1 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270
K3. Dologi kiadások	5 017
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 287
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	6 287
B1-B7 Költségvetési bevételek	6 287
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 287

<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	5 145
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	184 976
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	190 121
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	190 121
B1-B7 Költségvetési bevételek	190 121
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 121

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	2 362
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638
K3. Dologi kiadások	2 770
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 770
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	5 770
B1-B7 Költségvetési bevételek	5 770
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 770

<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	5 145
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	184 980
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	190 125
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	190 125
B1-B7 Költségvetési bevételek	190 125
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 125

<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	1 715
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	81 656
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	83 371
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	83 371
B1-B7 Költségvetési bevételek	83 371
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 371

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

Barcs az élhető zöld város	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	24 765
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	470 662
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	495 427
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	495 427
B1-B7 Költségvetési bevételek	495 427
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 427

Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	12 400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 348
K3. Dologi kiadások	11 703
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	281 294
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	308 745
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	293 308
B1-B7 Költségvetési bevételek	293 308
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	15 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 745

Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	15 378
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 152
K3. Dologi kiadások	12 245
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	153 047
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	184 822
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	175 581
B1-B7 Költségvetési bevételek	175 581
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	9 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 822

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	299 400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 837
K3. Dologi kiadások	111 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	8 250
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	500 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	500 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000

<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	5 256
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	935 638
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	940 894
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	940 894
B1-B7 Költségvetési bevételek	940 894
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	940 894

<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	173 000
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	173 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	173 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	173 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 000

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

<i>Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	19 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 209
K3. Dologi kiadások	37 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	4 900
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	67 375
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	67 375
B1-B7 Költségvetési bevételek	67 375
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 375

<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	4 462
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	983
K3. Dologi kiadások	1 395
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	2 160
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B1-B7 Költségvetési bevételek	9 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000

<i>Hománszolgáltatás fejlesztése Barcs térségében</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	250 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	250 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	250 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B1-B7 Költségvetési bevételek	250 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 000

20. melléklet
a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (eFt)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	159	3 866
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	34
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	11
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	16
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	16	194
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	523	5 772
Összesen:				9 893

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 000 000	1 144 098	1 552 468
Külső személyi juttatások	K12	45 608	49 924	78 260
Személyi juttatások összesen	K1	1 045 608	1 194 022	1 630 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	252 325	283 539	355 767
Készletbeszerzés	K31	279 211	256 086	284 195
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 556	18 705	14 712
Szolgáltatási kiadások	K33	394 037	481 871	795 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 953	7 156	51 740
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	186 881	328 480	349 123
Dologi kiadások összesen	K3	878 638	1 092 298	1 494 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	92 999	67 880	62 380
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	27 486	10 824	67 475
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	194 603	152 060	2 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	2 549	4 000	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	68 095	77 069	50 980
Tartalékok-általános	K513			40 000
Tartalékok-cél	K513			4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	292 733	243 953	164 755
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 562 303	2 881 692	3 708 475
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	241	300	1 191
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 436	1 230	200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 330	4 343	4 701
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 295	39 114	147 550
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 468	12 536	41 324
Beruházások összesen	K6	128 770	57 523	194 966
Ingatlanok felújítása	K71	219 728	76 083	2 374 018
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		20 350	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 150	25 623	646 189
Felújítások összesen	K7	278 878	122 056	3 040 207
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	71 606		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	71 606	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	479 254	182 579	3 238 173
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 041 557	3 064 271	6 946 648
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 996	31 526	26 494
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 496	120 026	114 994
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 496	120 026	114 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 156 053	3 184 297	7 061 642

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 117	192 822	242 063
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	276 263	188 771	178 384
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	364 976	495 242	451 825
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 600	12 979	16 412
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	261 922	251 587	215 137
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 148 878	1 141 401	1 103 821
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	680 739	659 064	1 522 880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 829 617	1 800 465	2 626 701
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	376 037	6 398	3 238 782
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	101 323	114 000	112 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	317 046	374 450	315 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 366	3 500	4 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	422 735	491 950	431 800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 432	651	523
Szolgáltatások ellenértéke	B402	231 508	232 980	190 608
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 317	7 095	7 152
Tulajdonosi bevételek	B404	6 066	5 157	4 571
Ellátási díjak	B405	158 831	158 976	156 206
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	61 344	22 211	57 188
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25	0	0
Kamatbevételek	B408	14	20	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 238	1 075	0
Egyéb működési bevételek	B411	852	21	3 121
Működési bevételek összesen	B4	463 634	428 186	419 401
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	5 159	26 890	30 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 207		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	6 366	26 890	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 541	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	25		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 777	35 970	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	8 802	35 970	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	3 114 732	2 789 859	6 776 084
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		161 224	-161 091	-230 573
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-88 049	-113 321	60 009
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	242 402	286 408	185 231
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		34 700	11 827
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	242 402	321 108	197 058
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	31 526		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	362 428	409 608	285 558
Finanszírozási bevételek összesen	B8	362 428	409 608	285 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	3 477 160	3 199 467	7 061 642

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 552 468	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372	129 372
Külső személyi juttatások	K12	78 260	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 518
Személyi juttatások összesen	K1	1 630 728	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894	135 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	355 767	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 650
Készletbeszerzés	K31	284 195	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 683	23 682
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 712	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226
Szolgáltatási kiadások	K33	795 075	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 256	66 259
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	51 740	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 308
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	349 123	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 094	29 089
Dologi kiadások összesen	K3	1 494 845	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 571	124 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 202
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	67 475	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	5 622
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 980	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 252
Tartalékok-általános	K513	40 000					10 000			10 000		10 000		10 000
Tartalékok-cél	K513	4 300				1 000		1 000				1 000		1 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	164 755	10 038	10 038	10 038	11 038	20 038	11 038	10 038	20 038	10 038	21 038	10 038	21 337
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 708 475	305 348	305 348	305 348	306 348	315 348	306 348	305 348	315 348	305 348	316 348	305 348	316 647
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 191				590					601			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200						200						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 701				2 300					2 401			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147 550				2 566	682	8 698	21 967				107 141	6 496
Részesedések beszerzése	K65	0												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 324	0	0	0	1 473	184	2 402	5 931	0	817	0	28 763	1 754
Beruházások összesen	K6	194 966	0	0	0	6 929	866	11 300	27 898	0	3 819	0	135 904	8 250
Ingatlanok felújítása	K71	2 374 018				27 791	108 916	136 220	63 996	289 263	336 900	232 455	807 877	370 600
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000				5 000			5 000		5 000			5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	646 189	0	0	0	8 854	29 407	36 779	18 629	78 101	92 313	62 763	217 931	101 412
Felújítások összesen	K7	3 040 207	0	0	0	41 645	138 323	172 999	87 625	367 364	434 213	295 218	1 025 808	477 012
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000			3 000									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 238 173	0	0	3 000	48 574	139 189	184 299	115 523	367 364	438 032	295 218	1 161 712	485 262
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 946 648	305 348	305 348	308 348	354 922	454 537	490 647	420 871	682 712	743 380	611 566	1 467 060	801 909
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MUKÖDESRE	K9113	88 500												88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 206
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	90 706
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 994	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	90 706
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 061 642	307 556	307 556	310 556	357 130	456 745	492 855	423 079	684 920	745 588	613 774	1 469 268	892 615

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063	29 048	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365	19 365
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384	21 406	14 271	14 271	14 271	14 271	14 271	14 271	14 271	14 271	14 271	14 271	14 268
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	451 825	54 219	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146	36 146
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412	1 969	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137												215 137
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	106 642	71 095	71 095	71 095	71 095	71 095	71 095	71 095	71 095	71 095	71 095	286 229
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 522 880	73 662	48 000	96 830	164 154	5 770	9 000		367 364	95 938		372 582	289 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 626 701	180 304	119 095	167 925	235 249	76 865	80 095	71 095	438 459	167 033	71 095	443 677	575 809
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 238 782				42 500	254 182	283 222	294 253	182 730	461 024	469 298	981 860	269 713
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	112 000		18 666	18 159	9 333	9 333	19 173			18 666	9 337		9 333
Termékek és szolgáltatások adói	B35	315 800		52 634	52 634	26 317	52 634	52 634			52 634	26 313		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
Közhatalmi bevételek összesen	B3	431 800	333	71 633	71 126	35 983	62 300	72 140	333	333	71 633	35 983	333	9 670
Készletértékesítés ellenértéke	B401	523	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	39
Szolgáltatások ellenértéke	B402	190 608	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 152	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	380
Ellátási díjak	B405	156 206	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 019
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 188	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 766	4 762
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	22									0			22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10												10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	261
Működési bevételek összesen	B4	419 401	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 948	34 973
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	30 000			6 000	6 000	6 000			6 000				6 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	30 000	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 776 084	218 035	228 126	282 449	357 130	436 745	472 855	403 079	664 920	737 088	613 774	1 469 268	892 615
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 573	-89 763	-79 672	-31 349	-168	-141 235	-119 165	-198 972	158 392	-31 734	-174 322	173 610	303 805
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		60 009	2 450	2 450	5 450	2 376	123 443	101 373	181 180	-176 184	25 442	176 530	-171 402	-213 099
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500					20 000	20 000	20 000	20 000	8 500			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	8 500	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	185 231	77 694	79 430	28 107									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	11 827											
Maradvány igénybevétele összesen	B813	197 058	89 521	79 430	28 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	285 558	89 521	79 430	28 107	0	20 000	20 000	20 000	20 000	8 500	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	285 558	89 521	79 430	28 107	0	20 000	20 000	20 000	20 000	8 500	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 061 642	307 556	307 556	310 556	357 130	456 745	492 855	423 079	684 920	745 588	613 774	1 469 268	892 615

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 552 468	1 230 000	1 242 300	1 254 723
Külső személyi juttatások	K12	78 260	52 000	52 520	53 045
Személyi juttatások összesen	K1	1 630 728	1 282 000	1 294 820	1 307 768
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	355 767	263 707	266 344	269 008
Készletbeszerzés	K31	284 195	266 000	268 660	271 347
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 712	15 000	15 150	15 302
Szolgáltatási kiadások	K33	795 075	461 000	465 610	470 266
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	51 740	6 500	6 565	6 631
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	349 123	245 000	247 450	249 925
Dologi kiadások összesen	K3	1 494 845	993 500	1 003 435	1 013 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	67 880	67 880	67 880
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	67 475	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 000	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 980	40 000	30 000	25 000
Tartalékok-általános	K513	40 000	40 000	40 000	40 000
Tartalékok-cél	K513	4 300	4 300	4 300	4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	164 755	84 300	74 300	69 300
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 708 475	2 691 387	2 706 779	2 727 427
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 191	300	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 701	500	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147 550	30 000	25 000	22 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 324	8 316	6 966	6 156
Beruházások összesen	K6	194 966	39 116	32 766	28 956
Ingatlanok felújítása	K71	2 374 018	150 000	100 000	100 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	10 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	646 189	43 200	29 700	29 700
Felújítások összesen	K7	3 040 207	203 200	139 700	139 700
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 238 173	242 316	172 466	168 656
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 946 648	2 933 703	2 879 245	2 896 083
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	88 500	88 500	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 994	88 500	88 500	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 061 642	3 022 203	2 967 745	2 984 583

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063	240 000	240 000	240 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384	180 000	190 000	200 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	451 825	452 000	454 000	457 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412	13 000	13 000	13 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137	50 000	52 000	55 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	935 000	949 000	965 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 522 880	750 130	741 199	736 037
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 626 701	1 685 130	1 690 199	1 701 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 238 782	216 473	148 826	148 826
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	112 000	112 000	112 000	112 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	315 800	315 800	315 800	315 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000	3 500	3 500	3 500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	431 800	431 300	431 300	431 300
Készletértékesítés ellenértéke	B401	523	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	190 608	242 000	246 000	248 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 152	600	620	620
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	5 200	5 300	5 300
Ellátási díjak	B405	156 206	167 000	170 000	173 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 188	25 000	26 000	27 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	22	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	B4	419 401	440 800	448 920	454 920
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	30 000	30 000	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	30 000	30 000	30 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	6 776 084	2 833 703	2 779 245	2 796 083
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 573	-134 157	-136 360	-140 170
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		60 009	34 157	36 360	40 170
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	185 231	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	197 058	100 000	100 000	100 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	285 558	188 500	188 500	188 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	285 558	188 500	188 500	188 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 061 642	3 022 203	2 967 745	2 984 583

24. melléklet
a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata
saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

eFt-ban

	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	427 800	427 800	427 800
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel	30 000	30 000	30 000
3.	Osztalék, koncesszió, hozambevétel	0	0	0
4.	Törvény alapján az Önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	4 000	4 000	4 000
5.	Az Önkormányzat és intézményeinek egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	Saját bevétel összesen:	461 800	461 800	461 800
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (Felhalmozásra)	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (Működésre)	88 500	88 500	88 500
	Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összesen:	88 500	88 500	88 500