

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			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	992 745	637 983	1 630 728	1 029 286	639 803	1 669 089
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 350	150 417	355 767	210 229	151 925	362 154
K3. Dologi kiadások	654 348	840 497	1 494 845	656 328	839 022	1 495 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 380	0	62 380	62 380	0	62 380
K5. Egyéb működési célú kiadások	131 178	33 577	164 755	110 275	33 677	143 952
K6. Beruházási kiadások	39 015	155 951	194 966	41 097	196 016	237 113
K7. Felújítások	3 033 857	6 350	3 040 207	3 041 662	6 350	3 048 012
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
K1-8. Költségvetési kiadások	5 118 873	1 827 775	6 946 648	5 151 257	1 869 793	7 021 050
K9. Finanszírozási kiadások	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 266 251	1 869 793	7 136 044
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 506	1 276 195	2 626 701	1 381 904	1 281 313	2 663 217
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 094 159	144 623	3 238 782	3 096 499	144 623	3 241 122
B3. Közhatalmi bevételek	264 283	167 517	431 800	264 283	167 517	431 800
B4. Működési bevételek	238 122	181 279	419 401	238 122	181 279	419 401
B5. Felhalmozási bevételek	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	14 397	0	14 397
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
B1-7. Költségvetési bevételek	4 976 470	1 799 614	6 776 084	5 024 605	1 804 732	6 829 337
B8. Finanszírozási bevételek	257 397	28 161	285 558	273 085	33 622	306 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 297 690	1 838 354	7 136 044

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN N
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	944 371	608 097	1 552 468	980 613	608 732	1 589 345
Külső személyi juttatások	K12	48 374	29 886	78 260	48 673	31 071	79 744
Személyi juttatások összesen	K1	992 745	637 983	1 630 728	1 029 286	639 803	1 669 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 350	150 417	355 767	210 229	151 925	362 154
Készletbeszerzés	K31	202 315	81 880	284 195	204 460	57 746	262 206
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 872	6 840	14 712	8 022	13 441	21 463
Szolgáltatási kiadások	K33	258 559	536 516	795 075	258 848	558 759	817 607
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 445	46 295	51 740	5 495	46 185	51 680
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	180 157	168 966	349 123	179 503	162 891	342 394
Dologi kiadások összesen	K3	654 348	840 497	1 494 845	656 328	839 022	1 495 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	62 380	0	62 380	62 380	0	62 380
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	2 427	67 475	65 184	2 427	67 611
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 500	0	4 500
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 830	29 150	50 980	22 050	29 250	51 300
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	425	0	425
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	2 450	0	2 450
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	131 178	33 577	164 755	110 275	33 677	143 952
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 046 001	1 662 474	3 708 475	2 068 498	1 664 427	3 732 925
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879	312	1 191	889	312	1 201
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200	0	200	200	36 250	36 450
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 221	1 480	4 701	3 221	1 980	5 201
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 546	121 004	147 550	28 460	124 319	152 779
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 169	33 155	41 324	8 327	33 155	41 482
Beruházások összesen	K6	39 015	155 951	194 966	41 097	196 016	237 113
Ingatlanok felújítása	K71	2 369 018	5 000	2 374 018	2 374 770	5 000	2 379 770
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	644 839	1 350	646 189	646 392	1 350	647 742
Felújítások összesen	K7	3 033 857	6 350	3 040 207	3 041 662	6 350	3 048 012
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 072 872	165 301	3 238 173	3 082 759	205 366	3 288 125
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 118 873	1 827 775	6 946 648	5 151 257	1 869 793	7 021 050
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494		26 494	26 494		26 494
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919						
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994
Finanszírozási kiadások összesen	K9	114 994	0	114 994	114 994	0	114 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 266 251	1 869 793	7 136 044

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN N
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 063		242 063	242 063		242 063
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 384		178 384	178 384		178 384
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	451 825		451 825	473 277		473 277
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 412		16 412	17 459		17 459
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 137		215 137	222 631		222 631
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	0	1 103 821	1 133 814	0	1 133 814
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	246 685	1 276 195	1 522 880	248 090	1 281 313	1 529 403
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 350 506	1 276 195	2 626 701	1 381 904	1 281 313	2 663 217
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 094 159	144 623	3 238 782	3 096 499	144 623	3 241 122
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	112 000		112 000	112 000		112 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	148 283	167 517	315 800	148 283	167 517	315 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000		4 000	4 000		4 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	264 283	167 517	431 800	264 283	167 517	431 800
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473	50	523	473	50	523
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	142 608	190 608	48 000	142 608	190 608
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	7 152	7 152	0	7 152	7 152
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571
Ellátási díjak	B405	156 206	0	156 206	156 206	0	156 206
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 751	31 437	57 188	25 751	31 437	57 188
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22	22	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10	10	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	32	3 153
Működési bevételek összesen	B4	238 122	181 279	419 401	238 122	181 279	419 401
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	4 976 470	1 799 614	6 776 084	5 024 605	1 804 732	6 829 337
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-193 090	-37 483	-230 573	-169 792	-34 318	-204 110
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		50 687	9 322	60 009	43 140	-30 743	12 397
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 070	28 161	185 231	172 758	33 622	206 380
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827
Maradvány igénybevétele összesen	B813	168 897	28 161	197 058	184 585	33 622	218 207
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	257 397	28 161	285 558	273 085	33 622	306 707
Finanszírozási bevételek összesen	B8	257 397	28 161	285 558	273 085	33 622	306 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 233 867	1 827 775	7 061 642	5 297 690	1 838 354	7 136 044

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	50 000	50 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000	60 000
telekadó	B34	2 000	2 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	112 000	112 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000	290 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	25 000	25 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800	800
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	315 800	315 800
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500
egyéb bírság	B36	3 500	3 500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	4 000	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	Eredeti előirányzat
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	136 209	136 209
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	71 950	71 950
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 749	19 749
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 640	27 640
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047	7 047
Közüutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 354	30 354
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 265	1 265
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240	240
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	1 337	1 337
2016.évi bérkompenzáció támogatása	B111	708	708
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	242 063	242 063
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	119 013	119 013
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 400	32 400
Óvoda működtetési támogatás	B112	24 183	24 183
Köznevelési int. működtetési támogatás	B112	0	0
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	2 788	2 788
	B112		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	178 384	178 384
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	45 495	45 495
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 200	4 200
Család- és gyermekjóléti központ	B113	19 500	19 500
Szociális étkeztetés	B113	7 197	7 197
Házi segítségnyújtás	B113	4 400	4 400
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270	3 270
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000	3 000
Bölcsodei ellátás	B113	16 849	16 849
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	8 150	8 150
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	61 961	61 961
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	64 692	64 692
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	101 565	101 565
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 304	7 304
Ágazati pótlék	B113		21 452
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	451 825	473 277
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	12 816	12 816
Közművelődési bérpótlék+szócho	B114	3 596	3 596
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	1 047
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	16 412	17 459
Bérkompenzáció	B115		5 629
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	215 137	217 002
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	215 137	222 631
	B116		
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 103 821	1 133 814

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	B16131		67 375		67 375
ASP csatlakozás	B16131	9 000		9 000	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT	B16131	6 287		6 287	
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		250 000		250 000
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT	B16131	5 770		5 770	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131	0	500 000	0	500 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	21 057	817 375	21 057	817 375
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	5 259		5 259	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 219	0	8 219	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	29 276	817 375	29 276	817 375
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251	30 000		30 000	
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874		30 874	
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	B251			2 340	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482		18 482	
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089		94 089	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445	0	175 785	0
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	143 578		143 578	
Barcs az élhető zöld város	B252	495 427		495 427	
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B252	209 520		209 520	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B252	83 371		83 371	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		144 623		144 623
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	B252	262 434		262 434	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	B252	157 099		157 099	
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B252	169 234		169 234	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	B252	190 121		190 121	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	190 125		190 125	
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252	173 000		173 000	
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805		846 805	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 920 714	144 623	2 920 714	144 623
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	3 094 159	144 623	3 096 499	144 623
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 094 159	144 623	3 096 499	144 623
	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0
	B51				
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		5 000		5 000
Építési telkek értékesítése	B52		0		0
Onthonházi lakások értékesítése	B52		20 000		20 000
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52		5 000		5 000
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	30 000	0	30 000
	B53				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	30 000	0	30 000

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K61		312		312
ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db)	K61	524		524	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	524	312	524	312
Telekvásárlás	K62	0		0	36 250
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	0	0	36 250
Számítógép, monitor beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K63		980		980
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db)	K63	1 185		1 185	
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	661		661	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 846	980	1 846	980
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		107 142		107 142
Barcs Város területén közvilágítás bővítések	K64	8 689		8 689	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496		6 496
Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	K64		2 566		2 566
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64	682		682	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	9 371	116 204	9 371	116 204
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0
Windows 10 szoftver + Office (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		84		84
ASP csatlakozáshoz Windows 10+ Office 2016 szoftver (5+5 db) ÁFA	K67	141		141	
ASP csatlakozáshoz számítógép, monitor és kártyaolvasó (5+5+25 db) ÁFA	K67	310		310	
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	178		178	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakít. ÁFA	K67		28 928		28 928
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347		2 347	
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67	184		184	
Iroda berendezés, fénymásoló, stb. Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		693		693
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754		1 754
Számítógép beszerzés (3db) Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2 ÁFA	K67		265		265
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	3 160	31 724	3 160	31 724
Beruházások mindösszesen	K6	14 901	149 220	14 901	185 470
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	132 455		132 455	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	27 791		31 496	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	63 996		63 996	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	108 916		108 916	
Barcs az élhető zöld város	K71	370 600		370 600	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	144 627		144 627	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	144 630		144 630	
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	K71	218 794		218 794	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71	118 106		118 106	
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	160 676		160 676	
Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása	K71			2 047	
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722		736 722	
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	K71	136 220		136 220	
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200		4 200	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 367 733	0	2 373 485	0

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0
<i>Kikötői úszómű felújítása</i>	K73			500	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	500	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	35 763		35 763	
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA</i>	K74	7 505		8 505	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA</i>	K74	17 279		17 279	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	29 407		29 407	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	43 383		43 383	
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	100 062		100 062	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	39 049		39 049	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	39 050		39 050	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74	59 075		59 075	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74	31 889		31 889	
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	198 915		198 915	
<i>Művelődési Központi közösségi színterének karbantartása</i>	K74			553	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA</i>	K74	36 780		36 780	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i>	K74	1 134		1 134	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	639 291	0	640 844	0
Felújítások mindösszesen	K7	3 007 024	0	3 014 829	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 021 925	149 220	3 029 730	185 470

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000	0	40 000	425	0	425
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	425	0	425
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	50		50
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	100		100
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	2 300		2 300
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	2 450	0	2 450
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	2 450	0	2 450
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	2 875	0	2 875

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	328 409	328 409	0	327 257	327 257
Külső személyi juttatások	K12	27 123	26 469	53 592	27 123	26 469	53 592
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	354 878	382 001	27 123	353 726	380 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	95 596	101 563	5 967	95 343	101 310
Készletbeszerzés	K31	400	0	400	400	0	400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	100	0	100
Szolgáltatási kiadások	K33	103 591	342 678	446 269	97 811	342 678	440 489
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	43 945	47 965	4 020	43 945	47 965
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 279	104 175	181 454	75 827	104 175	180 002
Dologi kiadások összesen	K3	185 290	490 798	676 088	178 158	490 798	668 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	65 048	0	65 048	65 184	0	65 184
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000	2 000	15 666	2 000	17 666
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 500	0	4 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 730	29 150	45 880	16 950	29 250	46 200
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	81 778	31 150	112 928	102 300	31 250	133 550
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	300 158	972 422	1 272 580	313 548	971 117	1 284 665
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	700	0	700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	700	0	700
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400	3 000	28 400	26 100	3 000	29 100
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	325 558	975 422	1 300 980	339 648	974 117	1 313 765
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	325 558	975 422	1 300 980	339 648	974 117	1 313 765

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300	0	300	300
Tulajdonosi bevételek	B404	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 081	81	1 162	1 081	81	1 162
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121
Működési bevételek összesen	B4	10 753	381	11 134	10 753	381	11 134
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	14 397	0	14 397
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	36 153	381	36 534	50 550	381	50 931
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 405	-972 041	-1 261 446	-288 398	-970 736	-1 259 134
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 000	-3 000	-700	-3 000	-3 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	0	105 211	103 347	0	103 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	141 364	381	141 745	153 897	381	154 278

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12	27 123	27 123				
Személyi juttatások összesen	K1	27 123	27 123	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967	5 967				
Készletbeszerzés	K31	400	400		0		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		100				
Szolgáltatási kiadások	K33	24 443	21 443	6 800	6 800	5 548	5 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	3 620				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 453	32 751	1 900	1 900	1 498	1 498
Dologi kiadások összesen	K3	61 916	58 314	8 700	8 700	7 046	7 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	65 048	65 184				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	15 666				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		4 500				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 580	14 800				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 628	100 150	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	174 634	191 554	8 700	8 700	7 046	7 046
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100		600		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	100	0	600	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	100	0	600	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	174 634	191 654	8 700	9 300	7 046	7 046
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	174 634	191 654	8 700	9 300	7 046	7 046

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404			4 005	4 005		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 081	1 081		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	0					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		
Egyéb működési bevételek	B411	3 121	3 121	0	0		
Működési bevételek összesen	B4	3 121	3 121	5 086	5 086	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		14 397				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 121	17 518	5 086	5 086	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-171 513	-174 036	-3 614	-3 614	-7 046	-7 046
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-100	0	-600	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 211	103 347				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	105 211	103 347	0	0	0	0
Belöldi finanszírozás bevételei összesen	B81	105 211	103 347	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 211	103 347	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	108 332	120 865	5 086	5 086	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

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

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

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900	1 900				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	1 900	1 900	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			25 400	25 400		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	25 400	25 400	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900	1 900	25 400	25 400	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 260	-8 260	-7 074	-7 074	-21 400	-21 400
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900	1 900	25 400	25 400	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	28 600	28 600	1 260	1 260		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	7 722	665	665	635	635
Dologi kiadások összesen	K3	36 322	36 322	1 925	1 925	635	635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	36 322	36 322	1 925	1 925	635	635
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	36 322	36 322	1 925	1 925	635	635
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	36 322	36 322	1 925	1 925	635	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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402			80	80		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	80	80	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	80	80	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-36 322	-36 322	-1 845	-1 845	-635	-635
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	80	80	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező				Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432				
Dologi kiadások összesen	K3	432	432	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 150	2 150	12 000	12 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2 150	2 150	12 000	12 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	432	432	2 150	2 150	12 000	12 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	432	432	2 150	2 150	12 000	12 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	432	432	2 150	2 150	12 000	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	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-432	-432	-2 150	-2 150	-12 000	-12 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		011130 Pályázatok költségei		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			328409	327257		
Külső személyi juttatások	K12			26469	26469		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	354 878	353 726	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			95 596	95 343		
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33			340 746	340 746		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			43 945	43 945		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			103 653	103 653		
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	488 344	488 344	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0			12 400	12 400
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	12 400	12 400
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	938 818	937 413	12 400	12 400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	3 000	3 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	3 000	3 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	938 818	937 413	15 400	15 400
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	938 818	937 413	15 400	15 400

Rovat megnevezése	Rovat-szám	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			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek összesen	B3					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
Egyéb működési bevételek	B411					
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	-938 818	-937 413	-12 400
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	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	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt							
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932	1 932						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522	522						
Dologi kiadások összesen	K3	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			2 000	2 000				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					4 300	4 400	450	450
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2 000	2 000	4 300	4 400	450	450
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454	2 454	2 000	2 000	4 300	4 400	450	450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454	2 454	2 000	2 000	4 300	4 400	450	450
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454	2 454	2 000	2 000	4 300	4 400	450	450

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300	300		
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81	81		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	381	381	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381	381	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073	-2 073	-2 000	-4 300
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381	381	0	0

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

8.melléklet
a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 794		144 794	146 727		146 727
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400
Személyi juttatások összesen	K1	147 194	0	147 194	149 127	0	149 127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 708		34 708	35 138		35 138
Készletbeszerzés	K31	4 030		4 030	4 030		4 030
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800		2 800	2 850		2 850
Szolgáltatási kiadások	K33	21 548		21 548	21 448		21 448
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	290		290
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 132		8 132	8 476		8 476
Dologi kiadások összesen	K3	36 750	0	36 750	37 094	0	37 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	218 652	0	218 652	221 359	0	221 359
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	737		737	737		737
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199		199	199		199
Beruházások összesen	K6	936	0	936	936	0	936
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	936	0	936	936	0	936
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	219 588	0	219 588	222 295	0	222 295
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	219 588	0	219 588	222 295	0	222 295

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 011		6 011	7 416		7 416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 011	0	6 011	7 416	0	7 416
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 263		3 263	3 263		3 263
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814		814	814		814
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	10 088	0	10 088	11 493	0	11 493
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 564	0	-208 564	-209 866	0	-209 866
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-936	0	-936	-936	0	-936
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	344		344
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	344	0	344
Központi, irányító szervi támogatás	B816	209 500		209 500	210 458		210 458
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		136 209		136 209	136 209		136 209
Önkormányzati hozzájárulás		73 291	0	73 291	74 249	0	74 249
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	209 500	0	209 500	210 802	0	210 802
Finanszírozási bevételek összesen	B8	209 500	0	209 500	210 802	0	210 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	219 588	0	219 588	222 295	0	222 295

Városgazdálkodási Igazgatóság
2017. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Eft)

9.melléklet
a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	238 308	122 004	360 312	252 753	122 004	374 757
Külső személyi juttatások	K12	8 399	2 240	10 639	8 399	2 240	10 639
Személyi juttatások összesen	K1	246 707	124 244	370 951	261 152	124 244	385 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 537	23 485	64 022	40 560	23 485	64 045
Készletbeszerzés	K31	31 059	25 275	56 334	31 059	25 275	56 334
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	710	1 575	865	710	1 575
Szolgáltatási kiadások	K33	28 337	52 582	80 919	28 337	52 582	80 919
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	2 050	2 250	200	2 050	2 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 126	41 668	58 794	17 126	41 668	58 794
Dologi kiadások összesen	K3	77 587	122 285	199 872	77 587	122 285	199 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 100		5 100	5 100		5 100
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	369 931	270 014	639 945	384 399	270 014	654 413
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550		550	550		550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850	2 800	11 650	8 850	2 800	11 650
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390	756	3 146	2 390	756	3 146
Beruházások összesen	K6	11 790	3 556	15 346	11 790	3 556	15 346
Ingatlanok felújítása	K71	550	5 000	5 550	550	5 000	5 550
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148	1 350	1 498	148	1 350	1 498
Felújítások összesen	K7	698	6 350	7 048	698	6 350	7 048
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	12 488	9 906	22 394	12 488	9 906	22 394
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	382 419	279 920	662 339	396 887	279 920	676 807
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	382 419	279 920	662 339	396 887	279 920	676 807

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	159 984	74 347	234 331	159 984	74 347	234 331
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	159 984	74 347	234 331	159 984	74 347	234 331
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473		473	473		473
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 661	113 587	137 248	23 661	113 587	137 248
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		252	252		252	252
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 516	30 736	37 252	6 516	30 736	37 252
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10	10		0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		10	10
Működési bevételek összesen	B4	30 650	144 585	175 235	30 650	144 585	175 235
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000		4 000	4 000		4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	194 634	218 932	413 566	194 634	218 932	413 566
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-179 297	-51 082	-230 379	-193 765	-51 082	-244 847
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 488	-9 906	-18 394	-8 488	-9 906	-18 394
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 224	25 734	73 958	62 550	25 734	88 284
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	11 827		11 827	11 827		11 827
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 051	25 734	85 785	74 377	25 734	100 111
Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 734	35 254	162 988	127 876	35 254	163 130
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás		127 734	35 254	162 988	127 876	35 254	163 130
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	187 785	60 988	248 773	202 253	60 988	263 241
Finanszírozási bevételek összesen	B8	187 785	60 988	248 773	202 253	60 988	263 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	382 419	279 920	662 339	396 887	279 920	676 807

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

10.melléklet
a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 674	144 179	163 853	19 674	145 966	165 640
Külső személyi juttatások	K12	500	1 177	1 677	99	2 362	2 461
Személyi juttatások összesen	K1	20 174	145 356	165 530	19 773	148 328	168 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054	29 726	34 780	5 054	31 487	36 541
Készletbeszerzés	K31	850	55 800	56 650	850	31 666	32 516
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	6 130	6 530	400	12 731	13 131
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100	140 881	142 981	6 000	163 124	169 124
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	300	500	200	190	390
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96	22 485	22 581	550	16 410	16 960
Dologi kiadások összesen	K3	3 646	225 596	229 242	8 000	224 121	232 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
Elvonások és befizetések	K502		2 427	2 427		2 427	2 427
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	28 874	403 105	431 979	32 827	406 363	439 190
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500	500		1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 000	2 000	644	5 315	5 959
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		675	675		675	675
Beruházások összesen	K6	0	3 175	3 175	644	6 990	7 634
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	3 175	3 175	644	6 990	7 634
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	28 874	406 280	435 154	33 471	413 353	446 824
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	28 874	406 280	435 154	33 471	413 353	446 824

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 874	370 456	399 330	28 874	375 574	404 448
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	28 874	370 456	399 330	28 874	375 574	404 448
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		50	50		50	50
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 725	26 725		26 725	26 725
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		6 600	6 600		6 600	6 600
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		22	22		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0		22	22
Működési bevételek összesen	B4	0	33 397	33 397	0	33 397	33 397
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	28 874	403 853	432 727	28 874	408 971	437 845
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	748	748	-3 953	2 608	-1 345
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 175	-3 175	-644	-6 990	-7 634
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2 427	2 427		7 888	7 888
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	2 427	2 427	0	7 888	7 888
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		1 091	1 091
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0		1 091	1 091
Önkormányzati hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	2 427	2 427	0	8 979	8 979
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	2 427	2 427	0	8 979	8 979
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	28 874	406 280	435 154	28 874	417 950	446 824

Barcsi Szociális Központ

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 974	13 505	243 479	247 242	13 505	260 747
Külső személyi juttatások	K12	7 559		7 559	8 259		8 259
Személyi juttatások összesen	K1	237 533	13 505	251 038	255 501	13 505	269 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 536	1 610	53 146	55 368	1 610	56 978
Készletbeszerzés	K31	49 075	805	49 880	49 075	805	49 880
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
Szolgáltatási kiadások	K33	44 667	375	45 042	44 667	375	45 042
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265	0	265	265	0	265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 282	638	27 920	27 282	638	27 920
Dologi kiadások összesen	K3	122 806	1 818	124 624	122 806	1 818	124 624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	411 875	16 933	428 808	433 675	16 933	450 608
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	355		355	355		355
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200		200	200		200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	625		625	625		625
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250		2 250	2 830		2 830
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	925		925	1 083		1 083
Beruházások összesen	K6	4 355	0	4 355	5 093	0	5 093
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 355	0	4 355	5 093	0	5 093
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	416 230	16 933	433 163	438 768	16 933	455 701
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	416 230	16 933	433 163	438 768	16 933	455 701

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		14 017	14 017		14 017	14 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	14 017	14 017	0	14 017	14 017
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	118 167	0	118 167	118 167	0	118 167
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 923	620	3 543	2 923	620	3 543
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	121 090	2 916	124 006	121 090	2 916	124 006
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	121 090	16 933	138 023	121 090	16 933	138 023
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 785	0	-290 785	-312 585	0	-312 585
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 355	0	-4 355	-5 093	0	-5 093
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	738		738
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	738	0	738
Központi, irányító szervei támogatás	B816	295 140	0	295 140	316 940	0	316 940
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>224 674</i>	<i>0</i>	<i>224 674</i>	<i>246 474</i>	<i>0</i>	<i>246 474</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>70 466</i>	<i>0</i>	<i>70 466</i>	<i>70 466</i>	<i>0</i>	<i>70 466</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	295 140	0	295 140	317 678	0	317 678
Finanszírozási bevételek összesen	B8	295 140	0	295 140	317 678	0	317 678
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	416 230	16 933	433 163	438 768	16 933	455 701

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

12.melléklet
a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	269 742		269 742	272 114		272 114
Külső személyi juttatások	K12	715		715	715		715
Személyi juttatások összesen	K1	270 457	0	270 457	272 829	0	272 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 686		58 686	59 227		59 227
Készletbeszerzés	K31	111 348		111 348	112 446		112 446
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350		1 350	1 350		1 350
Szolgáltatási kiadások	K33	35 108		35 108	35 251		35 251
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70	70		70
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 739		38 739	38 739		38 739
Dologi kiadások összesen	K3	186 615	0	186 615	187 856	0	187 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	515 758	0	515 758	519 912	0	519 912
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 738		4 738	4 738		4 738
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 279		1 279	1 279		1 279
Beruházások összesen	K6	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 775	0	521 775	525 929	0	525 929
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 775	0	521 775	525 929	0	525 929

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 276		14 276	14 276		14 276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 820		6 820	6 820		6 820
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	38 039		38 039	38 039		38 039
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 681		11 681	11 681		11 681
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	56 540	0	56 540	56 540	0	56 540
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	70 816	0	70 816	70 816	0	70 816
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-444 942	0	-444 942	-449 096	0	-449 096
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 017	0	-6 017	-6 017	0	-6 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 241		1 241
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 241	0	1 241
Központi, irányító szervi támogatás	B816	450 959		450 959	453 872		453 872
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		369 795		369 795	372 726		372 726
Önkormányzati hozzájárulás		81 164	0	81 164	81 146	0	81 146
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	450 959	0	450 959	455 113	0	455 113
Finanszírozási bevételek összesen	B8	450 959	0	450 959	455 113	0	455 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	521 775	0	521 775	525 929	0	525 929

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2017. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 720		21 720	21 852		21 852
Külső személyi juttatások	K12	1 678		1 678	1 678		1 678
Személyi juttatások összesen	K1	23 398	0	23 398	23 530	0	23 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 950		4 950	4 983		4 983
Készletbeszerzés	K31	602		602	602		602
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490		490	490		490
Szolgáltatási kiadások	K33	17 473		17 473	19 599		19 599
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100	100		100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 528		7 528	7 528		7 528
Dologi kiadások összesen	K3	26 193	0	26 193	28 319	0	28 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	54 541	0	54 541	56 832	0	56 832
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0		0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	735		735	735		735
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	735	0	735	735	0	735
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	735	0	735	735	0	735
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	55 276	0	55 276	57 567	0	57 567
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 276	0	55 276	57 567	0	57 567

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 887		2 887	2 887		2 887
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 157		5 157	5 157		5 157
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	852		852	852		852
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 896	0	8 896	8 896	0	8 896
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 645	0	-45 645	-47 936	0	-47 936
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-735	0	-735	-735	0	-735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	903		903
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	903	0	903
Központi, irányító szervei támogatás	B816	46 380		46 380	47 768		47 768
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 634</i>		<i>8 634</i>	<i>10 022</i>		<i>10 022</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>37 746</i>	<i>0</i>	<i>37 746</i>	<i>37 746</i>	<i>0</i>	<i>37 746</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	46 380	0	46 380	48 671	0	48 671
Finanszírozási bevételek összesen	B8	46 380	0	46 380	48 671	0	48 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 276	0	55 276	57 567	0	57 567

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

14.melléklet
a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 159		20 159	20 251		20 251
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	20 159	0	20 159	20 251	0	20 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 912		3 912	3 932		3 932
Készletbeszerzés	K31	4 951		4 951	5 998		5 998
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450		450	450		450
Szolgáltatási kiadások	K33	5 735		5 735	5 735		5 735
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350	350		350
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 975		3 975	3 975		3 975
Dologi kiadások összesen	K3	15 461	0	15 461	16 508	0	16 508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	39 532	0	39 532	40 691	0	40 691
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	10		10
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200		200	200		200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600		600	590		590
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216		216	216		216
Beruházások összesen	K6	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	40 548	0	40 548	41 707	0	41 707
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	40 548	0	40 548	41 707	0	41 707

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 377		5 377	5 377		5 377
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 119		7 119	7 119		7 119
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 884		1 884	1 884		1 884
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 380	0	14 380	14 380	0	14 380
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-25 152	0	-25 152	-26 311	0	-26 311
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016	0	-1 016	-1 016	0	-1 016
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 635		3 635	3 635		3 635
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635
Központi, irányító szervei támogatás	B816	22 533		22 533	23 692		23 692
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		8 778		8 778	9 937		9 937
Önkormányzati hozzájárulás		13 755	0	13 755	13 755	0	13 755
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	26 168	0	26 168	27 327	0	27 327
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 168	0	26 168	27 327	0	27 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	40 548	0	40 548	41 707	0	41 707

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet
a 3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

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

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
Települési támogatás			
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	23 000	23 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500
Rendkívüli települési támogatás			
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500	6 500
Méltányossági támogatás	K4	10 000	10 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000	4 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500	5 500
Közlekedési támogatás	K4	300	300
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600	8 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	62 380	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		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111	0		0	
	K9111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
	K9113				
2017.évi folyószámlahitel	K9113	88 500		88 500	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500		88 500	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500		88 500	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
	K9124				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 494		26 494	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	114 994	0	114 994	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

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

Barcsi Szociális Központ fejlesztése	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

Központi konyha és étterem rekonstrukció	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

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	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)

Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén	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

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT	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

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	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-Drávatamási 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)

Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2	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

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás	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

Hománszolgáltatás fejlesztése Barcs térségében	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 3/2017.(III.9.) 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
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	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 szervi 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
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 432	651	523
Szolgáltatások ellenértéke	B402	231 508	232 980	190 608
Közzetített 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
Kiküldetések, 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
Kamattámogatások	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
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	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 MŰKÖDÉSRE	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson 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												
Vagyoni 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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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 szervek 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 3/2017.(III.9.) 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