

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	764 799	257 725	1 022 524	805 840	256 842	1 062 682	728 370	271 630	1 000 000	94,10%
Külső személyi juttatások	K12	34 941	5 773	40 714	43 340	7 267	50 607	35 284	10 324	45 608	90,12%
Személyi juttatások összesen	K1	799 740	263 498	1 063 238	849 180	264 109	1 113 289	763 654	281 954	1 045 608	93,92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 662	56 852	253 514	209 806	57 334	267 140	190 624	61 701	252 325	94,45%
Készletbeszerzés	K31	199 656	65 500	265 156	221 073	73 557	294 630	207 026	72 185	279 211	94,77%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 785	6 710	15 495	9 024	9 200	18 224	7 099	7 457	14 556	79,87%
Szolgáltatási kiadások	K33	266 958	151 413	418 371	328 394	160 776	489 170	243 233	150 804	394 037	80,55%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 550	2 530	8 080	6 005	2 407	8 412	2 962	991	3 953	46,99%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 023	85 711	300 734	298 132	67 470	365 602	131 335	55 546	186 881	51,12%
Dologi kiadások összesen	K3	695 972	311 864	1 007 836	862 628	313 410	1 176 038	591 655	286 983	878 638	74,71%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	105 033	0	105 033	113 544	0	113 544	92 999	0	92 999	81,91%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	12 806	0	12 806	37 900	0	37 900	27 486	0	27 486	72,52%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	2 000	152 060	193 656	2 000	195 656	193 468	1 135	194 603	99,46%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	100,00%
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 693	28 300	39 993	39 211	31 372	70 583	46 073	22 022	68 095	96,48%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	2 255	0	2 255	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	652	0	652	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	218 859	30 300	249 159	276 223	33 372	309 595	269 576	23 157	292 733	94,55%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 016 266	662 514	2 678 780	2 311 381	668 225	2 979 606	1 908 508	653 795	2 562 303	85,99%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	803	40	843	924	40	964	241	0	241	25,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 150	0	3 150	26 460	0	26 460	26 436	0	26 436	99,91%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 079	120	2 199	3 316	297	3 613	3 026	304	3 330	92,17%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 536	48 720	61 256	29 107	49 681	78 788	24 603	53 692	78 295	99,37%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 233	13 198	18 431	9 013	13 517	22 530	5 946	14 522	20 468	90,85%
Beruházások összesen	K6	23 801	62 078	85 879	68 820	63 535	132 355	60 252	68 518	128 770	97,29%
Ingatlanok felújítása	K71	538 357	529 251	1 067 608	376 296	2 362	378 658	219 728	0	219 728	58,03%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	149 685	0	149 685	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	185 773	169 899	355 672	106 986	638	107 624	59 150	0	59 150	54,96%
Felújítások összesen	K7	873 815	699 150	1 572 965	503 282	3 000	506 282	278 878	0	278 878	55,08%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	0	59 132	81 518	0	81 518	71 606	0	71 606	87,84%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	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	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	59 132	3 000	62 132	81 518	3 000	84 518	71 606	0	71 606	84,72%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	956 748	764 228	1 720 976	653 620	69 535	723 155	410 736	68 518	479 254	66,27%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 973 014	1 426 742	4 399 756	2 965 001	737 760	3 702 761	2 319 244	722 313	3 041 557	82,14%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MÜKÖDÉSRE	K9113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	25 996	0	25 996	25 996	0	25 996	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	114 496	0	114 496	100,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	88 500	0	88 500	114 496	0	114 496	114 496	0	114 496	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 079 497	737 760	3 817 257	2 433 740	722 313	3 156 053	82,68%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 088		242 088	242 088		242 088	232 117		232 117	95,88%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	270 670		270 670	276 263		276 263	276 263		276 263	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	356 931		356 931	364 976		364 976	364 976		364 976	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 012		13 012	13 600		13 600	13 600		13 600	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	180 671		180 671	401 836		401 836	261 922		261 922	65,18%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 063 372	0	1 063 372	1 298 763	0	1 298 763	1 148 878	0	1 148 878	88,46%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0		0	0		0	0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0		0	0		0	0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	161 948	471 417	633 365	184 198	490 854	675 052	209 327	471 412	680 739	100,84%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 225 320	471 417	1 696 737	1 482 961	490 854	1 973 815	1 358 205	471 412	1 829 617	92,69%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	899 854	731 252	1 631 106	582 554	35 102	617 656	340 935	35 102	376 037	60,88%
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	
Vagyon típusú adók	B34	96 750		96 750	96 750		96 750	101 323		101 323	104,73%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	235 423	22 027	257 450	246 437	24 801	271 238	317 046		317 046	116,89%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500		3 500	3 500		3 500	4 366		4 366	124,74%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	335 673	22 027	357 700	346 687	24 801	371 488	422 735	0	422 735	113,80%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	650	200	850	1 378	200	1 578	1 360	72	1 432	90,75%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 244	154 418	229 662	92 785	153 938	246 723	111 031	120 477	231 508	93,83%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270	1 400	1 670	327	1 400	1 727	1 961	356	2 317	134,16%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 173	1 000	5 173	4 173	1 000	5 173	5 986	80	6 066	117,26%
Ellátási díjak	B405	168 655	0	168 655	168 655	0	168 655	158 831	0	158 831	94,18%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 187	440	30 627	32 832	440	33 272	37 460	23 884	61 344	184,37%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	25	0	25	
Kamatbevételek	B408	2 000	50	2 050	2 000	50	2 050	8	6	14	0,68%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	3	4	7	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238	
Egyéb működési bevételek	B411	340	0	340	277	0	277	852	0	852	307,58%
Működési bevételek összesen	B4	281 519	157 508	439 027	302 427	157 028	459 455	318 755	144 879	463 634	100,91%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	24 632	32 976	57 608	8 000	17 910	25 910	0	5 159	5 159	19,91%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	480	480	1 047	160	1 207	251,46%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	24 632	32 976	57 608	8 000	18 390	26 390	1 047	5 319	6 366	24,12%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 301	8 582	16 883	5 289	0	5 289	7 541	0	7 541	142,58%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	3 862	0	3 862	25	0	25	0,65%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	32 262	0	32 262	28 400	0	28 400	8 777	0	8 777	30,90%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	32 262	0	32 262	32 262	0	32 262	8 802	0	8 802	27,28%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 897 561	1 423 762	4 321 323	2 760 180	726 175	3 486 355	2 458 020	656 712	3 114 732	89,34%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-165 453	-2 980	-168 433	-174 017	4 458	-169 559	198 728	-37 504	161 224	-95,08%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-30 804	-16 043	-46 847	-59 952	-28 097	-88 049	187,95%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	100,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	165 453	2 980	168 433	230 817	11 585	242 402	230 817	11 585	242 402	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	165 453	2 980	168 433	230 817	11 585	242 402	230 817	11 585	242 402	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	31 526	0	31 526	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	253 953	2 980	256 933	319 317	11 585	330 902	350 843	11 585	362 428	109,53%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Változóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	253 953	2 980	256 933	319 317	11 585	330 902	350 843	11 585	362 428	109,53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	3 061 514	1 426 742	4 488 256	3 079 497	737 760	3 817 257	2 808 863	668 297	3 477 160	91,09%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
építményadó	B34	45 400	45 400	40 864	90,01%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	49 400	49 400	57 802	117,01%
telekadó	B34	1 950	1 950	2 657	136,26%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	96 750	96 750	101 323	104,73%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 400	245 188	290 248	118,38%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>231 400</i>	<i>245 188</i>	<i>290 248</i>	<i>118,38%</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Gépjárműadók	B354	25 600	25 600	25 461	99,46%
<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>25 600</i>	<i>25 600</i>	<i>16 214</i>	<i>63,34%</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450	450	1 337	297,11%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>673</i>	<i>149,56%</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			<i>664</i>	
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	257 450	271 238	317 046	116,89%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500	867	173,40%
egyéb bírság	B36	3 000	3 000	3 499	116,63%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 500	3 500	4 366	124,74%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	137 308	137 308	137 308	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	55 756	55 756	55 756	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	10 622	10 622	10 622	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 520	27 520	27 520	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100	100	100	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	17 514	100,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 029	1 029	1 029	100,00%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés)	B111	47 995	47 995	38 024	79,22%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	242 088	242 088	232 117	95,88%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	108 678	114 271	114 271	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	31 200	31 200	31 200	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	20 673	20 673	20 673	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	1 638	1 638	1 638	100,00%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B112	108 481	108 481	108 481	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	270 670	276 263	276 263	100,00%
Családsegítés	B113	4 509	4 509	4 509	100,00%
Gyermekjóléti szolgálat	B113	4 509	4 509	4 509	100,00%
Szociális étkeztetés	B113	11 072	11 072	11 072	100,00%
Házi segítségnyújtás	B113	7 250	7 250	7 250	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 815	3 815	3 815	100,00%
Bölcsődei ellátás	B113	17 392	15 317	15 317	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	95 414	95 414	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	65 318	65 318	65 318	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	73 195	73 195	73 195	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	65 629	74 371	74 371	100,00%
Szociális ágazati pótlék	B113		10 206	10 206	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	356 931	364 976	364 976	100,00%
Érdekeltségnevelő támogatás	B114		588	588	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 012	13 012	13 012	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 012	13 600	13 600	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettósítás)	B115		25 996	25 996	100,00%
Szociális ágazati pótlék	B115		8 041	8 041	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		26 602	26 602	100,00%
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	B115		8 512	8 512	100,00%
Bérkompenzáció	B115		18 866	18 866	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>180 671</i>	<i>313 819</i>	<i>173 905</i>	<i>55,42%</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	180 671	401 836	261 922	65,18%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 063 372	1 298 763	1 148 878	88,46%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		előirányzat		2015. évi teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés %
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen	B14	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen	B15	0	0	0	0	0	0	
<i>AROP-1.A.5-2013-2013-0079 Szervezetfejlesztés Baracson</i>	<i>B16131</i>		13 658		13 658		13 634	99,82%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	13 658	0	13 658	0	13 634	99,82%
<i>Mammográfiai szűrővizsgálat támogatása</i>	<i>B162</i>					401		
<i>Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)</i>	<i>B162</i>					8 590		
<i>Migráció kezelésével kapcsolatos költségekre tám. Somogy Megyei Önkormányzattól</i>	<i>B1616</i>			500		500		100,00%
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	7 000		7 000		8 555		122,21%
<i>Települési hozzájárulás szociális alapszolgáltatáshoz</i>	<i>B1616</i>	3 388		3 388		2 988		88,19%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	3 000		3 000		3 100		103,33%
<i>Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása</i>	<i>B1616</i>		8 300		8 300		8 150	98,19%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	13 388	8 300	13 888	8 300	24 134	8 150	145,50%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	13 388	21 958	13 888	21 958	24 134	21 784	128,10%
<i>Családi- Gyermekjóléti iroda kialakításánál támogatása</i>	<i>B21</i>					2 000		
<i>VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása</i>	<i>B21</i>			29 970		29 970		100,00%
<i>Vis maior támogatás</i>	<i>B21</i>	7 154		7 154		7 105		99,32%
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	28 099		0				
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	24 705		0				
<i>Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	17 750		17 750				0,00%
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>		99 037		0			
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>		15 000		0			
<i>Ivóvíz minőség javítási program Önerőalap támogatás</i>	<i>B21</i>	59 132		71 606		71 606		100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	136 840	114 037	126 480	0	110 681	0	87,51%
<i>Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása</i>	<i>B251</i>	14 999		0				
<i>VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása</i>	<i>B251</i>	29 970						
<i>Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása</i>	<i>B251</i>			0				
<i>Művelődési Központ közösségi színterének karbantartása</i>	<i>B251</i>			0				
<i>Városi PIAC épületének korszerűsítése</i>	<i>B251</i>							
<i>Első Világháborús Emlékmű felújítása</i>	<i>B251</i>							
Központi költségvetési szervek összesen	B251	44 969	0	0	0	0	0	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	<i>B252</i>	37 680		0				
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése</i>	<i>B252</i>	139 995		0				
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés</i>	<i>B252</i>		285 000		0			
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe</i>	<i>B252</i>	84 296		0				
<i>Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése</i>	<i>B252</i>	131 074		131 074		102 971		78,56%
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napelen rendszer kialakítása</i>	<i>B252</i>		35 102		35 102	35 102		100,00%
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése</i>	<i>B252</i>		297 113		0			
<i>Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása</i>	<i>B252</i>	60 000		60 000		59 884		99,81%
<i>Móricz Zsigmond Művelődési Központ mozi terem felújítása, külső térrendezés</i>	<i>B252</i>	265 000		265 000		67 399		25,43%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	718 045	617 215	456 074	35 102	230 254	35 102	54,02%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	763 014	617 215	456 074	35 102	230 254	35 102	54,02%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	899 854	731 252	582 554	35 102	340 935	35 102	60,88%
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</i>	<i>B8131</i>	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	16 632		0				
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	8 000		8 000				0,00%
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	<i>B52</i>		26 976		11 910		5 159	43,32%
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	<i>B52</i>		6 000		6 000			0,00%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	24 632	32 976	8 000	17 910	0	5 159	19,91%
<i>Gépjármű értékesítés</i>	<i>B52</i>							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	24 632	32 976	8 000	17 910	0	5 159	19,91%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Számítógéphez (Ph.) WIN 8.1 szoftver beszerzése	K61	243		243		123		50,62%
Laptopokhoz WIN 8.1 szoftver beszerzése képviselőknek	K61	520		520		0		0,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	763	0	763	0	123	0	16,12%
Telek vásárlások	K62			5 531		5 507		99,57%
Egyéb épület beszerzés (Drávaparti kikötő)	K62			14 150		14 150		100,00%
Bajcsy-Zs. 30. épület vásárlás (Szoc.központ mellett)	K62	3 150		3 150		3 150		100,00%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	3 150	0	22 831	0	22 807	0	99,89%
Számítógép beszerzés (Ph.)	K63	815		815		609		74,72%
Monitor beszerzés (Ph.)	K63	104		104		46		44,23%
Laptopok beszerzése képviselőknek	K63	1 060		1 060		2 051		193,49%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	1 979	0	1 979	0	2 706	0	136,74%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napelem rendszer kialakítása	K64		38 695		38 695		38 232	98,80%
Jármű beszerzés (Kisbusz)	K64			5 690		5 690		100,00%
„AKALI” termes személyhajó megvásárlása	K64			1 000			1 000	100,00%
Szavazó rendszer (Tanácskozóterem)	K64	3 100		3 100		3 272		105,55%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	3 100	38 695	9 790	38 695	8 962	39 232	99,40%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
„AKALI” termes személyhajó megvásárlása ÁFA	K67			270			270	100,00%
Számítógéphez (Ph.) WIN 8.1 szoftver beszerzése ÁFA	K67	66		66				0,00%
Számítógép beszerzés (Ph.) ÁFA	K67	220		220		129		58,64%
Monitor beszerzés (Ph.) ÁFA	K67	28		28		14		50,00%
Bajcsy-Zs. 30. épület vásárlás (Szoc.központ mellett) ÁFA	K67	850		850				0,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napelem rendszer kialakítása ÁFA	K67		10 448		10 448		10 323	98,80%
Laptopokhoz WIN 8.1 szoftver beszerzése képviselőknek ÁFA	K67	140		140				0,00%
Laptopok beszerzése képviselőknek ÁFA	K67	286		286		323		112,94%
Szavazó rendszer (Tanácskozóterem) ÁFA	K67	838		838		592		70,64%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	2 428	10 448	2 698	10 448	1 058	10 593	88,63%
Beruházások mindösszesen	K6	11 420	49 143	38 061	49 143	35 656	49 825	98,02%
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása	K71	61 220		56 671		60 450		106,67%
Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása	K71			0				
Művelődési Központ közösségi színterének karbantartása	K71			0				
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	K71	26 220		0				
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	29 669		0				
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése	K71		290 669		0			
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése	K71	103 208		103 208		81 080		78,56%
Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe	K71	88 500		0		1 500		
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	K71		236 220		0			
Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása	K71	13 123		0				
Kemping kialakítása a Szabadstrandon	K71		2 362		2 362			0,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ mozi terem felújítása, külső ténnyezés	K71	208 661		208 661		69 139		33,13%
Városi PLAC tetőszerkezetének felújítása	K71	7 559		7 559		7 559		100,00%
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	538 160	529 251	376 099	2 362	219 728	0	58,06%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése	K73	129 685		0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	129 685	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés %
Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása ÁFA	K74	3 543		0				
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA	K74	7 080		0				
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	8 011		0				
Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségi javítása	K74	16 530		15 287		15 113		98,86%
Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése ÁFA	K74		105 481		0			
Barcsi Polgármesteri Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése ÁFA	K74	27 866		27 866		22 392		80,36%
Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe ÁFA	K74	23 895		0		405		
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		63 780		0			
Kemping kialakítása a Szabadstrandon ÁFA	K74		638		638			0,00%
Móricz Zsigmond Művelődési Központ moziterem felújítása, külső térrendezés ÁFA	K74	56 339		56 339		19 199		34,08%
Városi PLAC tetőszerkezetének felújítása ÁFA	K74	2 041		2 041		2 041		100,00%
Barcs Város közvilágításának korszerűsítése ÁFA	K74	35 015		0				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	180 320	169 899	101 533	638	59 150	0	57,89%
Felújítások mindösszesen	K7	848 165	699 150	477 632	3 000	278 878	0	58,02%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	859 585	748 293	515 693	52 143	314 534	49 825	64,17%

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000	0	40 000	2 255	0	2 255
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	2 255	0	2 255
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	40		40
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	612		612
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	652	0	652
		0	0		0	0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	652	0	652
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	2 907	0	2 907

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	22 235	0	22 235	27 167	1 135	28 302	26 698	593	27 291	96,4%
Személyi juttatások összesen	K1	22 235	0	22 235	27 167	1 135	28 302	26 698	593	27 291	96,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 003	0	6 003	6 719	305	7 024	6 819	160	6 979	99,4%
Készletbeszerzés	K31	570	0	570	690	0	690	492	0	492	71,3%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	114 963	7 196	122 159	126 818	5 944	132 762	62 191	1 051	63 242	47,6%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	0	4 020	4 475	150	4 625	2 226	6	2 232	48,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 177	2 469	83 646	186 330	2 131	188 461	31 915	607	32 522	17,3%
Dologi kiadások összesen	K3	200 730	9 665	210 395	318 313	8 225	326 538	96 824	1 664	98 488	30,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 511	0	8 511	6 702	0	6 702	78,7%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	12 806	0	12 806	37 900	0	37 900	27 486	0	27 486	72,5%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	2 000	152 060	193 656	2 000	195 656	193 468	1 135	194 603	99,5%
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	100,0%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 593	28 300	38 893	38 111	31 372	69 483	45 801	22 022	67 823	97,6%
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K1+...+K5	173 459	30 300	203 759	272 216	33 372	305 588	269 304	23 157	292 461	95,7%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	402 427	39 965	442 392	632 926	43 037	675 963	406 347	25 574	431 921	63,9%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0,0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	120	120	800	120	920	0	0	0	0,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	721	0	721	927	0	927	128,6%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	43	43	-221	43	-178	0	0	0	0,0%
Beruházások összesen	K6	0	203	203	1 300	203	1 503	927	0	927	61,7%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0,0%
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,0%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	0	59 132	81 518	0	81 518	71 606	0	71 606	87,8%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	59 132	3 000	62 132	81 518	3 000	84 518	71 606	0	71 606	84,7%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	84 532	3 203	87 735	108 218	3 203	111 421	72 533	0	72 533	65,1%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	486 959	43 168	530 127	741 144	46 240	787 384	478 880	25 574	504 454	64,1%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	486 959	43 168	530 127	741 144	46 240	787 384	478 880	25 574	504 454	64,1%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	703	703	10,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	703	703	10,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	905	0	905	42,7%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270	1 000	1 270	270	1 000	1 270	1 683	0	1 683	132,5%
Tulajdonosi bevételek	B404	4 173	1 000	5 173	4 173	1 000	5 173	5 986	80	6 066	117,3%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 047	270	1 317	1 047	270	1 317	1 185	0	1 185	90,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	8	4	12	0,6%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	309	0	309	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	333	0	333	0
Működési bevételek összesen	B4	9 610	2 270	11 880	9 610	2 270	11 880	10 409	84	10 493	88,3%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25	0	25	0,1%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	35 010	9 313	44 323	35 010	2 973	44 323	10 434	787	11 221	25,3%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-392 817	-30 652	-423 469	-623 316	-40 064	-663 380	-395 938	-24 787	-420 725	63,4%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-59 132	-3 203	-62 335	-82 818	-3 203	-86 021	-72 508	0	-72 508	84,3%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	156 456	0	156 456	100,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	156 456	0	156 456	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	31 526	0	31 526	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	187 982	0	187 982	120,2%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 137	0	117 137	156 456	0	156 456	187 982	0	187 982	120,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	152 147	9 313	161 460	191 466	2 973	200 779	198 416	787	199 203	99,2%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező											
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12	22 235	27 167	26 698									
Személyi juttatások összesen	K1	22 235	27 167	26 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 003	6 719	6 819									
Készletbeszerzés	K31		690	492									
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	28 324	31 309	18 359	5 800	6 500	4 421			512			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	4 075	2 146									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 544	133 858	15 129	1 600	1 755	1 164		750	138			
Dologi kiadások összesen	K3	64 488	169 932	36 126	7 400	8 255	5 585	0	750	650	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 511	6 702									
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502	12 806	37 900	27 486									
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503												
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	193 656	193 468									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		2 549	2 549									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamatátogatások	K510												
Működési célú támogatások EU-nak	K511												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 593	36 111	10 507									
Tartalékok-általános	K513												
Tartalékok-cél	K513												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	171 459	270 216	234 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	264 185	482 545	310 355	7 400	8 255	5 585	0	750	650	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		800										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		721	927									
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-221										
Beruházások összesen	K6	0	1 300	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	59 132	81 518	71 606									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	59 132	81 518	71 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	59 132	82 818	72 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	323 317	565 363	382 888	7 400	8 255	5 585	0	750	650	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	323 317	565 363	382 888	7 400	8 255	5 585	0	750	650	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező									Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.						
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.									
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320	Közzetemető-fenntartás és -működtetés	041120	Földügy igazgatása										
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																		
Elvonások és befizetések bevételei	B12																		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																		
Szolgáltatások ellenértéke	B402			31			838												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			50	270	270	1 633												
Tulajdonosi bevételek	B404			3 607	3 607	3 148							566	566	364				
Ellátási díjak	B405																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			13	1 047	1 047	504												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																		
Kamatbevételek	B408	2 000	2 000	8															
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			309															
Egyéb működési bevételek	B411			333															
Működési bevételek összesen	B4	2 000	2 000	744	4 924	4 924	6 123	0	0	0	0	0	566	566	364				
Immateriális javak értékesítése	B51																		
Ingatlanok értékesítése	B52																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																		
Részeselek értékesítése	B54																		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72																		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73																		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						25												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 000	2 000	744	4 924	4 924	6 148	0	0	0	0	0	566	566	364				
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-262 185	-480 545	-309 611	-2 476	-3 331	538	0	-750	-650	566	566	364						
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-59 132	-82 818	-72 533	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	117 137	156 456	156 456															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132																		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	117 137	156 456	156 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			31 526															
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																		
Központi, irányító szervei támogatás	B816																		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	117 137	156 456	187 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 137	156 456	187 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	119 137	158 456	188 726	4 924	4 924	6 148	0	0	0	0	0	566	566	364				

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező									Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.			
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31										570		
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	27 020	26 270	5 250	14 839	14 839	787	6 200	6 200	4 491	4 000	4 570	2 635
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 295	7 628	1 751	4 007	4 007	213	1 674	1 674	1 212	1 234	1 234	2 542
Dologi kiadások összesen	K3	34 315	33 898	7 001	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	5 703	5 804	5 804	5 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502												
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503												
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507												
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508												
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamatátogatások	K510												
Működési célú támogatások EU-nak	K511												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												33 794
Tartalékok-általános	K513												
Tartalékok-cél	K513												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 794
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	34 315	33 898	7 001	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	5 703	5 804	5 804	38 971
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										20 000	20 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										5 400	5 400	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82												
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	34 315	33 898	7 001	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	5 703	31 204	31 204	38 971
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	34 315	33 898	7 001	18 846	18 846	1 000	7 874	7 874	5 703	31 204	31 204	38 971

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező															
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.				
		045160			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030			Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020			Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																
Elvonások és befizetések bevételei	B12																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																
Szolgáltatások ellenértéke	B402								1 900	1 900	36						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																
Tulajdonosi bevételek	B404																2 474
Ellátási díjak	B405																
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																668
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																
Kamatbevételek	B408																
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																
Egyéb működési bevételek	B411																
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	36	0	0	0	0	0	3 142
Immateriális javak értékesítése	B51																
Ingatlanok értékesítése	B52																
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
Részesedések értékesítése	B54																
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72																
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73																
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													25 400	25 400		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	36	25 400	25 400	3 142	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-34 315	-33 898	-7 001	-18 846	-18 846	-1 000	-5 974	-5 974	-5 667	-5 804	-5 804	-35 829	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7-K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132																
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																
Központi, irányító szervei támogatás	B816																
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	36	25 400	25 400	3 142	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező														
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	2015.évi Telj.			
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2															
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33			112	26 600	34 950	24 258	2 180	2 180	1 366						
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	400							80						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 048	24 048	3 174	7 182	9 783	6 208	704	704	275	635	635				
Dologi kiadások összesen	K3	24 448	24 448	3 286	33 782	44 733	30 466	2 884	2 884	1 721	635	635	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Nemzetközi kötelezettségek	K501															
Elvonások és befizetések	K502															
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503															
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508															
Árkiegészítések, ártámogatások	K509															
Kamattámogatások	K510															
Működési célú támogatások EU-nak	K511															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
Tartalékok-általános	K513															
Tartalékok-cél	K513															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	24 448	24 448	3 286	33 782	44 733	30 466	2 884	2 884	1 721	635	635	0			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Részesedések beszerzése	K65															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71															
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81															
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82															
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83															
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85															
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86															
Lakástámogatás	K87															
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89															
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	24 448	24 448	3 286	33 782	44 733	30 466	2 884	2 884	1 721	635	635	0			
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	24 448	24 448	3 286	33 782	44 733	30 466	2 884	2 884	1 721	635	635	0			

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező											
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.
		066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010		Közvilágítás	081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043		Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402							220	220				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részeselek értékesítése	B54												
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-24 448	-24 448	-3 286	-33 782	-44 733	-30 466	-2 664	-2 664	-1 721	-635	-635	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt							
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.		
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11														
Külső személyi juttatások	K12														
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	254	254	109											
Dologi kiadások összesen	K3	254	254	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
Nemzetközi kötelezettségek	K501														
Elvonások és befizetések	K502														
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503														
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504														
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506														
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507														
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														
Kamatátogatások	K510														
Működési célú támogatások EU-nak	K511														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	9 000	950	950			
Tartalékok-általános	K513														
Tartalékok-cél	K513														
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	9 000	950	950	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	254	254	109	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	9 000	950	950	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														
Részesedések beszerzése	K65														
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71														
Informatikai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülré	K81														
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82														
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83														
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84														
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85														
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86														
Lakástámogatás	K87														
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89														
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254	254	109	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	9 000	950	950	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254	254	109	2 000	2 000	1 500	11 000	11 000	9 000	950	950	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.			
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás								
Önkormányzatok működési támogatásai	B11															
Elvonások és befizetések bevételei	B12															
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15															
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404															
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
Egyéb működési bevételek	B411															
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
Részeselek értékesítése	B54															
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72															
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-254	-254	-109	-2 000	-2 000	-1 500	-11 000	-11 000	-9 000	-950	-950	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811															
Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132															
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt									
		Eredeti e.i	Mód. e.l.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.l.	2015.évi Telj.				
		084031	Civil szervezetek működési támogatása								
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11										
Külső személyi juttatások	K12										
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Nemzetközi kötelezettségek	K501										
Elvonások és befizetések	K502										
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503										
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504										
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506										
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507										
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508										
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										
Kamattámogatások	K510										
Működési célú támogatások EU-nak	K511										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 600	10 572	4 910	450	450	450				
Tartalékok-általános	K513										
Tartalékok-cél	K513										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7 600	10 572	4 910	450	450	450				450
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	7 600	10 572	4 910	450	450	450				450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
Részesedések beszerzése	K65										
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71										
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülré	K81										
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82										
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83										
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84										
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85										
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86										
Lakástámogatás	K87										
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 600	10 572	4 910	450	450	450				450
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 600	10 572	4 910	450	450	450				450

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt				
		Eredeti e.i	Mód. e.i.	2015.évi Telj.	Eredeti e.i	Mód. e.i.
		084031	Civil	084040		
		szervezetek működési támogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000	1 000	80		
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
Egyéb működési bevételek	B411					
Működési bevételek összesen	B4	1 000	1 000	80	0	0
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 000	1 000	80	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 600	-9 572	-4 830	-450	-450
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132					
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 000	1 000	80	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 298		140 298	142 495		142 495	139 434		139 434	97,85%
Külső személyi juttatások	K12	2 400		2 400	2 400		2 400	1 822		1 822	75,92%
Személyi juttatások összesen	K1	142 698	0	142 698	144 895	0	144 895	141 256	0	141 256	97,49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 406		36 406	38 490		38 490	38 330		38 330	99,58%
Készletbeszerzés	K31	4 330		4 330	4 830		4 830	3 894		3 894	80,62%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 600		4 600	4 600		4 600	3 582		3 582	77,87%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 340		21 340	21 240		21 240	16 868		16 868	79,42%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	240		240	175		175	72,92%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 347		9 347	9 351		9 351	7 932		7 932	84,83%
Dologi kiadások összesen	K3	39 857	0	39 857	40 261	0	40 261	32 451	0	32 451	80,60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 961	0	218 961	223 646	0	223 646	212 037	0	212 037	94,81%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	80		80	60		60	75,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	20		20	16		16	80,00%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	100	0	100	76	0	76	76,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	100	0	100	76	0	76	76,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	218 961	0	218 961	223 746	0	223 746	212 113	0	212 113	94,80%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	218 961	0	218 961	223 746	0	223 746	212 113	0	212 113	94,80%

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 480		7 480	7 480		7 480	9 058		9 058	121,10%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	9 058	0	9 058	121,10%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 157		7 157	7 100		7 100	7 436		7 436	104,73%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	57		57	161		161	282,46%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 878		1 878	1 878		1 878	1 895		1 895	100,91%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	9 492	0	9 492	105,06%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	18 550	0	18 550	112,32%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-202 446	0	-202 446	-207 131	0	-207 131	-193 487	0	-193 487	93,41%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-100	0	-100	-76	0	-76	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 995		1 995	1 995		1 995	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	202 446		202 446	205 236		205 236	191 587		191 587	93,35%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>137 308</i>		<i>137 308</i>	<i>140 098</i>		<i>140 098</i>	<i>140 098</i>		<i>140 098</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>65 138</i>	<i>0</i>	<i>65 138</i>	<i>65 138</i>	<i>0</i>	<i>65 138</i>	<i>51 489</i>	<i>0</i>	<i>51 489</i>	<i>79,05%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	202 446	0	202 446	207 231	0	207 231	193 582	0	193 582	93,41%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	202 446	0	202 446	207 231	0	207 231	193 582	0	193 582	93,41%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	218 961	0	218 961	223 746	0	223 746	212 132	0	212 132	94,81%
Kölségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-202 446	0	-202 446	-207 231	0	-207 231	-193 563	0	-193 563	93,40%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		202 446	0	202 446	207 231	0	207 231	193 582	0	193 582	93,41%

**Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási
Igazgatósága**

2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFt)

a/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178 142	122 804	300 946	178 794	122 804	301 598	114 095	136 624	250 719	83,13%
Külső személyi juttatások	K12	8 503		8 503	8 503		8 503	1 899	3 245	5 144	60,50%
Személyi juttatások összesen	K1	186 645	122 804	309 449	187 297	122 804	310 101	115 994	139 869	255 863	82,51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 534	22 351	57 885	35 667	22 405	58 072	20 083	26 786	46 869	80,71%
Készletbeszerzés	K31	28 746	14 887	43 633	30 146	14 887	45 033	21 127	21 378	42 505	94,39%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	835	1 700	865	835	1 700	192	1 135	1 327	78,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 547	14 748	27 295	57 414	14 748	72 162	51 463	14 748	66 211	91,75%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	1 900	2 100	200	1 900	2 100	0	653	653	31,10%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 314	61 279	98 593	12 124	41 396	53 520	8 535	34 026	42 561	79,52%
Dologi kiadások összesen	K3	79 672	93 649	173 321	100 749	73 766	174 515	81 317	71 940	153 257	87,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	0
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	0
Kamatátogatások	K510			0			0			0	0
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100		1 100	1 100		1 100	272		272	24,73%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	0
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	272	0	272	24,73%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	302 951	238 804	541 755	324 813	218 975	543 788	217 666	238 595	456 261	83,90%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	350		350	212	148	360	102,86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362	1 915	4 277	7 951	1 825	9 776	4 597	5 225	9 822	100,47%
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	638	517	1 155	2 669	517	3 186	1 206	1 409	2 615	82,08%
Beruházások összesen	K6	3 000	2 432	5 432	10 970	2 342	13 312	6 015	6 782	12 797	96,13%
Ingatlanok felújítása	K71	197		197	197		197	0		0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53		53	53		53	0		0	0,00%
Felújítások összesen	K7	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0	0
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 250	2 432	5 682	11 220	2 342	13 562	6 015	6 782	12 797	94,36%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	306 201	241 236	547 437	336 033	221 317	557 350	223 681	245 377	469 058	84,16%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	0
Váltókiadások	K94			0			0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	306 201	241 236	547 437	336 033	221 317	557 350	223 681	245 377	469 058	84,16%

**Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási
Igazgatósága**

2015. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

a/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	109 200	109 193	218 393	109 200	109 193	218 393	126 997	88 518	215 515	98,68%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	109 200	109 193	218 393	109 200	109 193	218 393	126 997	88 518	215 515	98,68%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	650		650	1 378		1 378	1 360	18	1 378	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 331	121 572	148 903	26 603	121 572	148 175	36 773	88 351	125 124	84,44%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	117	141	258	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0	3 165	23 222	26 387	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	3	4	7	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	918		918	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	279		279	
Működési bevételek összesen	B4	27 981	121 572	149 553	27 981	121 572	149 553	42 615	111 736	154 351	103,21%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	1 047		1 047	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0	31		31	
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0	3 862		3 862			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 862		3 862			0	5 717		5 717	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	5 717	0	5 717	148,03%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	141 043	230 765	371 808	141 043	230 765	371 808	176 407	200 254	376 661	101,31%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-165 770	-8 039	-173 809	-187 632	11 790	-175 842	-48 023	-38 341	-86 364	49,11%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		612	-2 432	-1 820	-7 358	-2 342	-9 700	749	-6 782	-6 033	62,20%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 316	2 980	51 296	57 392	2 980	60 372	57 392	2 980	60 372	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	48 316	2 980	51 296	57 392	2 980	60 372	57 392	2 980	60 372	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 842	7 491	124 333	117 679	7 491	125 170	108 381	7 491	115 872	92,57%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>19 074</i>	<i>7 491</i>	<i>26 565</i>	<i>19 911</i>	<i>7 491</i>	<i>27 402</i>	<i>19 911</i>	<i>7 491</i>	<i>27 402</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>97 768</i>	<i>0</i>	<i>97 768</i>	<i>97 768</i>	<i>0</i>	<i>97 768</i>	<i>88 470</i>	<i>0</i>	<i>88 470</i>	90,49%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	165 158	10 471	175 629	175 071	10 471	185 542	165 773	10 471	176 244	94,99%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	165 158	10 471	175 629	175 071	10 471	185 542	165 773	10 471	176 244	94,99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	306 201	241 236	547 437	316 114	241 236	557 350	342 180	210 725	552 905	99,20%
Kölségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8)		-165 158	-10 471	-175 629	-194 990	9 448	-185 542	-47 274	-45 123	-92 397	49,80%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		165 158	10 471	175 629	175 071	10 471	185 542	165 773	10 471	176 244	94,99%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 979	118 117	137 096	19 194	116 168	135 362	19 844	115 518	135 362	100,00%
Külső személyi juttatások	K12		973	973		1 832	1 832	28	1 804	1 832	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	18 979	119 090	138 069	19 194	118 000	137 194	19 872	117 322	137 194	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 118	30 981	36 099	5 118	30 938	36 056	5 366	30 690	36 056	100,00%
Készletbeszerzés	K31	200	49 963	50 163	200	58 020	58 220	340	49 699	50 039	85,95%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320	5 625	5 945	320	8 115	8 435	266	6 184	6 450	76,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 283	128 389	130 672	2 068	139 004	141 072	2 332	133 971	136 303	96,62%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	500	700	200	227	427	95	332	427	100,00%
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400	21 241	21 641	400	23 221	23 621	735	20 166	20 901	88,48%
Dologi kiadások összesen	K3	3 403	205 718	209 121	3 188	228 587	231 775	3 768	210 352	214 120	92,38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	27 500	355 789	383 289	27 500	377 525	405 025	29 006	358 364	387 370	95,64%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		177	177	21	156	177	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		8 110	8 110		9 161	9 161	598	8 563	9 161	100,00%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 190	2 190		2 509	2 509	171	2 338	2 509	100,00%
Beruházások összesen	K6	0	10 300	10 300	0	11 847	11 847	790	11 057	11 847	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	10 300	10 300	0	11 847	11 847	790	11 057	11 847	100,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	27 500	366 089	393 589	27 500	389 372	416 872	29 796	369 421	399 217	95,76%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	27 500	366 089	393 589	27 500	389 372	416 872	29 796	369 421	399 217	95,76%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 500	333 223	360 723	27 500	344 078	371 578	24 785	346 793	371 578	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	27 500	333 223	360 723	27 500	344 078	371 578	24 785	346 793	371 578	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		200	200		200			54	54	27,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		32 216	32 216		31 736			29 671	29 671	93,49%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		400	400		400			215	215	53,75%
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		50	50		50			2	2	4,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0						0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0						0	
Egyéb működési bevételek	B411			0						0	
Működési bevételek összesen	B4	0	32 866	32 866	0	32 386	32 386	0	29 942	29 942	92,45%
Immateriális javak értékesítése	B51			0						0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0						0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		480	480		160	160	33,33%
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	480	480	0	160	160	33,33%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	27 500	366 089	393 589	27 500	376 944	404 444	24 785	376 895	401 680	99,32%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	10 300	10 300	0	-1 061	-1 061	-4 221	18 371	14 150	-1333,65%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-10 300	-10 300	0	-11 367	-11 367	-790	-10 897	-11 687	102,82%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		8 605	8 605		8 605	8 605	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	8 605	8 605	0	8 605	8 605	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		3 823	3 823		3 823	3 823	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0		3 823	3 823		3 823	3 823	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>				0		0	0		0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	12 428	12 428	0	12 428	12 428	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	12 428	12 428	0	12 428	12 428	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	27 500	366 089	393 589	27 500	389 372	416 872	24 785	389 323	414 108	99,34%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...B7) - (K1+...+K8)		0	0	0	0	-12 428	-12 428	-5 011	7 474	2 463	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		0	0	0	0	12 428	12 428	0	12 428	12 428	

Barcsi Szociális Központ

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	173 122	16 804	189 926	200 569	17 870	218 439	198 951	19 488	218 439	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	300	4 800	5 100	2 964	4 300	7 264	2 582	4 682	7 264	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	173 422	21 604	195 026	203 533	22 170	225 703	201 533	24 170	225 703	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 506	3 520	50 026	53 715	3 686	57 401	53 336	4 065	57 401	100,00%
Készletbeszerzés	K31	72 885	650	73 535	73 813	650	74 463	70 723	1 108	71 831	96,47%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 215	250	1 465	1 124	250	1 374	1 134	138	1 272	92,58%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 234	1 080	52 314	56 824	1 080	57 904	52 686	1 034	53 720	92,77%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310	130	440	310	130	440	203	0	203	46,14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 264	722	38 986	34 230	722	34 952	31 554	747	32 301	92,42%
Dologi kiadások összesen	K3	163 908	2 832	166 740	166 301	2 832	169 133	156 300	3 027	159 327	94,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	383 836	27 956	411 792	423 549	28 688	452 237	411 169	31 262	442 431	97,83%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	3 629		3 629	3 629		3 629	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	51		51	51		51	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 190		2 190	8 113		8 113	7 441	672	8 113	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810		810	3 207		3 207	2 920	182	3 102	96,73%
Beruházások összesen	K6	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	14 041	854	14 895	99,30%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	14 041	854	14 895	99,30%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	386 836	27 956	414 792	438 549	28 688	467 237	425 210	32 116	457 326	97,88%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	386 836	27 956	414 792	438 549	28 688	467 237	425 210	32 116	457 326	97,88%

Barcsi Szociális Központ

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	6 986	8 582	15 568	1 954	13 614	15 568	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	6 986	8 582	15 568	1 954	13 614	15 568	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 525	630	16 155	18 598	630	19 228	16 642	2 455	19 097	99,32%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	113 680		113 680	113 680		113 680	116 130		116 130	102,16%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 261	170	8 431	8 261	170	8 431	8 116	662	8 778	104,12%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	277		277	240		240	86,64%
Működési bevételek összesen	B4	137 466	800	138 266	140 816	800	141 616	141 128	3 117	144 245	101,86%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		8 582	8 582	5 289		5 289	7 510		7 510	141,99%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 000		3 000	3 000		3 000	3 060		3 060	102,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 060	0	3 060	102,00%
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	140 466	9 382	149 848	156 091	9 382	165 473	153 652	16 731	170 383	102,97%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-246 370	-18 574	-264 944	-270 458	-19 306	-289 764	-260 577	-14 531	-275 108	94,94%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-12 000	0	-12 000	-10 981	-854	-11 835	98,63%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 370	18 574	264 944	272 458	19 306	291 764	271 203	15 385	286 588	98,23%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		215 793	18 300	234 093	229 439	19 032	248 471	237 999	20 199	258 198	103,91%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		30 577	274	30 851	43 019	274	43 293	33 204	-4 814	28 390	65,58%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	246 370	18 574	264 944	282 458	19 306	301 764	281 203	15 385	296 588	98,28%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	246 370	18 574	264 944	282 458	19 306	301 764	281 203	15 385	296 588	98,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	386 836	27 956	414 792	438 549	28 688	467 237	434 855	32 116	466 971	99,94%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..+B7) - (K1+..+K8)		-246 370	-18 574	-264 944	-282 458	-19 306	-301 764	-271 558	-15 385	-286 943	95,09%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		246 370	18 574	264 944	282 458	19 306	301 764	281 203	15 385	296 588	98,28%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	219 220		219 220	227 399		227 399	220 066		220 066	96,78%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	219 220	0	219 220	227 399	0	227 399	220 066	0	220 066	96,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 843		57 843	59 994		59 994	57 397		57 397	95,67%
Készletbeszerzés	K31	89 943		89 943	107 854		107 854	107 546		107 546	99,71%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	755		755	1 055		1 055	895		895	84,83%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 061		47 061	46 548		46 548	42 071		42 071	90,38%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60		60	60		60	19		19	31,67%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 698		36 698	43 565		43 565	41 063		41 063	94,26%
Dologi kiadások összesen	K3	174 517	0	174 517	199 082	0	199 082	191 594	0	191 594	96,24%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamat támogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	451 580	0	451 580	486 475	0	486 475	469 057	0	469 057	96,42%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 689		4 689	296		296	293		293	98,99%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 266		1 266	81		81	79		79	97,53%
Beruházások összesen	K6	5 955	0	5 955	377	0	377	372	0	372	98,67%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 955	0	5 955	377	0	377	372	0	372	98,67%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	457 535	0	457 535	486 852	0	486 852	469 429	0	469 429	96,42%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	457 535	0	457 535	486 852	0	486 852	469 429	0	469 429	96,42%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	11 646		11 646	13 282		13 282	114,05%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	11 646	0	11 646	13 282	0	13 282	114,05%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 658		7 658	26 431		26 431	37 342		37 342	141,28%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	54 975		54 975	54 975		54 975	42 701		42 701	77,67%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 474		16 474	19 625		19 625	21 078		21 078	107,40%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	11		11	
Egyéb működési bevételek	B411	340		340			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	79 447	0	79 447	101 031	0	101 031	101 132	0	101 132	100,10%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 301		8 301			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	87 748	0	87 748	112 677	0	112 677	114 414	0	114 414	101,54%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-363 832	0	-363 832	-373 798	0	-373 798	-354 643	0	-354 643	94,88%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 955	0	-5 955	-377	0	-377	-372	0	-372	98,67%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 156		1 156	1 156		1 156	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	369 787		369 787	373 019		373 019	354 226		354 226	94,96%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>306 537</i>		<i>306 537</i>	<i>309 769</i>		<i>309 769</i>	<i>309 770</i>		<i>309 770</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>63 250</i>	<i>0</i>	<i>63 250</i>	<i>63 250</i>	<i>0</i>	<i>63 250</i>	<i>44 456</i>	<i>0</i>	<i>44 456</i>	<i>70,29%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	369 787	0	369 787	374 175	0	374 175	355 382	0	355 382	94,98%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	369 787	0	369 787	374 175	0	374 175	355 382	0	355 382	94,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	457 535	0	457 535	486 852	0	486 852	469 796	0	469 796	96,50%
Kötségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8)		-369 787	0	-369 787	-374 175	0	-374 175	-355 015	0	-355 015	94,88%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		369 787	0	369 787	374 175	0	374 175	355 382	0	355 382	94,98%

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFT)

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 270		18 270	18 486		18 486	17 224		17 224	93,17%
Külső személyi juttatások	K12	1 503		1 503	2 306		2 306	2 255		2 255	97,79%
Személyi juttatások összesen	K1	19 773	0	19 773	20 792	0	20 792	19 479	0	19 479	93,69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 222	0	5 222	5 497	0	5 497	5 009	0	5 009	91,12%
Készletbeszerzés	K31	922		922	922		922	376		376	40,78%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670		670	670		670	648		648	96,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	13 490		13 490	13 107		13 107	12 045		12 045	91,90%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230		230	230		230	62		62	26,96%
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 597		7 597	7 866		7 866	5 924		5 924	75,31%
Dologi kiadások összesen	K3	22 909	0	22 909	22 795	0	22 795	19 055	0	19 055	83,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	47 904	0	47 904	49 084	0	49 084	43 543	0	43 543	88,71%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	40		40	40		40	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100		100	100		100	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195		195	581		581	326		326	56,11%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	91		91	91		91	88		88	96,70%
Beruházások összesen	K6	426	0	426	812	0	812	414	0	414	50,99%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	426	0	426	812	0	812	414	0	414	50,99%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	48 330	0	48 330	49 896	0	49 896	43 957	0	43 957	88,10%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	48 330	0	48 330	49 896	0	49 896	43 957	0	43 957	88,10%

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

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 280		1 280	2 049		2 049	2 988		2 988	145,83%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 280	0	1 280	2 049	0	2 049	2 988	0	2 988	145,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 470		8 470	5 044		5 044	5 044		5 044	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	667		667	182		182	182		182	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	25		25	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	9 137	0	9 137	5 226	0	5 226	5 251	0	5 251	100,48%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 417	0	10 417	7 275	0	7 275	8 239	0	8 239	113,25%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-37 487	0	-37 487	-41 809	0	-41 809	-35 304	0	-35 304	84,44%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-426	0	-426	-812	0	-812	-414	0	-414	50,99%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 128		1 128	1 128		1 128	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 913		37 913	41 493		41 493	34 857		34 857	84,01%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		5 855		5 855	9 049		9 049	9 049		9 049	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		32 058	0	32 058	32 444	0	32 444	25 808	0	25 808	79,55%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	37 913	0	37 913	42 621	0	42 621	35 985	0	35 985	84,43%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	37 913	0	37 913	42 621	0	42 621	35 985	0	35 985	84,43%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	48 330	0	48 330	49 896	0	49 896	44 224	0	44 224	88,63%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-37 913	0	-37 913	-42 621	0	-42 621	-35 718	0	-35 718	83,80%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		37 913	0	37 913	42 621	0	42 621	35 985	0	35 985	84,43%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 768		16 768	18 903		18 903	18 756		18 756	99,22%
Külső személyi juttatások	K12			0			0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	16 768	0	16 768	18 903	0	18 903	18 756	0	18 756	99,22%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 030		4 030	4 606		4 606	4 284		4 284	93,01%
Készletbeszerzés	K31	2 060		2 060	2 618		2 618	2 528		2 528	96,56%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360		360	390		390	382		382	97,95%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 040		4 040	4 375		4 375	3 577		3 577	81,76%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	290		290	290		290	182		182	62,76%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 226		4 226	4 266		4 266	3 677		3 677	86,19%
Dologi kiadások összesen	K3	10 976	0	10 976	11 939	0	11 939	10 346	0	10 346	86,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	31 774	0	31 774	35 448	0	35 448	33 386	0	33 386	94,18%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	121		121	118		118	97,52%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	36		36	36		36	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	1 575		1 575	1 399		1 399	88,83%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	468		468	408		408	87,18%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	2 200	0	2 200	1 961	0	1 961	89,14%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	2 200	0	2 200	1 961	0	1 961	89,14%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	31 774	0	31 774	37 648	0	37 648	35 347	0	35 347	93,89%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	31 774	0	31 774	37 648	0	37 648	35 347	0	35 347	93,89%

Barcsi Városi Könyvtár

2015. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	3 100		3 100	5 449		5 449	6 129		6 129	112,48%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 100	0	3 100	5 449	0	5 449	6 129	0	6 129	112,48%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 983		6 983	6 889		6 889	6 889		6 889	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 860		1 860	1 839		1 839	1 839		1 839	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	8 843	0	8 843	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	11 943	0	11 943	14 177	0	14 177	14 857	0	14 857	104,80%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-19 831	0	-19 831	-21 271	0	-21 271	-18 529	0	-18 529	87,11%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-2 200	0	-2 200	-1 961	0	-1 961	89,14%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 690		2 690	2 690		2 690	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 831		19 831	20 781		20 781	20 774		20 774	99,97%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>7 157</i>		<i>7 157</i>	<i>8 107</i>		<i>8 107</i>	<i>8 107</i>		<i>8 107</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>12 674</i>	<i>0</i>	<i>12 674</i>	<i>12 674</i>	<i>0</i>	<i>12 674</i>	<i>12 667</i>	<i>0</i>	<i>12 667</i>	<i>99,94%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	19 831	0	19 831	23 471	0	23 471	23 464	0	23 464	99,97%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	19 831	0	19 831	23 471	0	23 471	23 464	0	23 464	99,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	31 774	0	31 774	37 648	0	37 648	38 321	0	38 321	101,79%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8)		-19 831	0	-19 831	-23 471	0	-23 471	-20 490	0	-20 490	87,30%
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		19 831	0	19 831	23 471	0	23 471	23 464	0	23 464	99,97%

**Barcs Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetése**

Foglalkoztatottak létszáma

15. melléklet

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00									
2	I. besorolási osztály összesen				19,00	19,00	19,00									
3	II. besorolási osztály összesen				16,00	16,00	15,00									
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00									
5	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető									1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00			
9	Pedagógus I.													21,00	21,00	20,00
10	Pedagógus II.													1,00	1,00	
11	Mesterpedagógus															1,00
12	"A", "B" fizetési osztály összesen							5,00	5,00	6,00	25,00	25,00	30,00	45,00	45,00	39,00
13	"C", "D" fizetési osztály összesen							20,00	20,00	18,00	19,00	19,00	16,00	21,00	21,00	20,00
14	"E"- "J" fizetési osztály összesen							28,00	28,00	29,00	43,00	43,00	41,00	5,00	5,00	5,00
15	kutató, felsőoktatásban oktató															
16	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	55,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	91,00
17	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00									1,00
18	ösztöndíjas foglalkoztatott															
19	közfoglalkoztatott				7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	6,00	8,00	8,00	11,00	9,00	12,00	12,00
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (17+..+19)	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	3,00	3,00	6,00	8,00	8,00	11,00	9,00	12,00	13,00
21	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00												
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00												
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00												
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (21+..+23)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+16+20+24)	12,00	12,00	12,00	55,00	55,00	54,00	57,00	57,00	61,00	107,00	107,00	110,00	108,00	111,00	104,00

**Barcs Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetése**

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen										19,00	19,00	19,00
3	II. besorolási osztály összesen										16,00	16,00	15,00
4	III. besorolási osztály összesen										1,00	1,00	1,00
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	37,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0,00			3,00	3,00	4,00	8,00	8,00	10,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0,00						8,00	8,00	8,00
9	Pedagógus I.										21,00	21,00	20,00
10	Pedagógus II.										1,00	1,00	0,00
11	Mesterpedagógus										0,00	0,00	1,00
12	"A", "B" fizetési osztály összesen	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	31,00	109,00	109,00	110,00
13	"C", "D" fizetési osztály összesen	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	19,00	19,00	14,00	83,00	83,00	70,00
14	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	82,00	82,00	81,00
15	kutató, felsőoktatásban oktató				0,00						0,00	0,00	0,00
16	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+15)	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	54,00	54,00	50,00	321,00	321,00	309,00
17	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)										10,00	10,00	11,00
18	ösztöndíjas foglalkoztatott										0,00	0,00	0,00
19	közfoglalkoztatott	4,00	7,00	7,00	2,00	2,00	3,00	177,00	177,00	152,00	210,00	216,00	198,00
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (17+..+19)	4,00	7,00	7,00	2,00	2,00	3,00	177,00	177,00	152,00	220,00	226,00	209,00
21	polgármester, főpolgármester										1,00	1,00	1,00
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										10,00	10,00	10,00
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										1,00	1,00	1,00
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (21+..+23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+16+20+24)	10,00	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	231,00	231,00	202,00	591,00	597,00	567,00

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (Március 1-ig)	K4	2 706	2 706	2 622	96,90%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (Március 1-ig)	K4	29 503	29 503	27 799	94,22%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	11 600	11 600	8 590	74,05%
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K4	700	700	480	68,57%
Lakásfenntartási támogatás (Normatív) [Szoctv. 38. § (2)-(3) bek.134/C §]	K4	10 732	10 732	10 753	100,20%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	960	960	98	10,21%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	2 832	2 832	1 980	69,92%
Települési támogatás 2015. március 1-től					
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	17 000	17 000	11 405	67,09%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	4 000	4 000	57	1,43%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	16 000	16 000	15 310	95,69%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	816	54,40%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	3 500	3 500	2 941	84,03%
Települési támogatás összesen:		42 000	42 000	30 529	72,69%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	3 500	3 500	3 295	94,14%
Közgyógyellátás [Szoctv.53.§ (1) bek.]	K4	500	500	151	30,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	105 033	105 033	86 297	82,16%
Dologi kiadás		3 500	3 500	911	26,03%
Segély finanszírozás dologival együtt		108 533	108 533	87 208	80,35%

Bárcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

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

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500		88 500		100,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0	88 500	0	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	88 500	0	88 500	0	
Forgatási célú 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	88 500	0	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824							
ebből: más kormányok	B824							
ebből: külföldi pénzüzetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	164 700
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	164 700
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	139 995
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	24 705
B1-B7 Költségvetési bevételek	164 700
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 700

<i>Móricz Zsigmond Művelődési Központ moziterem felújítása külső térrendezése</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	115 000
K7. Felújítások	150 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	265 000
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	265 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	265 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 000

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

<i>Háziorvosi szolgálat és fogászati szakellátás minőségének javítása</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	77 750
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	77 750
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	60 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	17 750
B1-B7 Költségvetési bevételek	77 750
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 750

<i>Bajcsy Zs. 72 (Volt "SZTK") épületének átalakítása és közterület rendezése</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	311 150
K7. Felújítások	85 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	396 150
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	297 113
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	99 037
B1-B7 Költségvetési bevételek	396 150
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 150

Barcs Város Önkormányzata 2015. 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	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	37 680
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	37 680
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	37 680
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	37 680
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 680

Fürdő napelem rendszer kialakítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	49 143
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	49 143
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	35 102
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	14 041
B1-B7 Költségvetési bevételek	49 143
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 143

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

Barcs Város Önkormányzata hivatali épületeinek épületenergetikai fejlesztése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	131 074
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	131 074
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	131 074
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	131 074
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 074

Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőben	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	112 395
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	112 395
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	84 296
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	28 099
B1-B7 Költségvetési bevételek	112 395
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 395

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

(Horvát-Magyar CBC program,) turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	300 000
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	300 000
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	285 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	15 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	300 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000

IPA 3 TOUR-Pack (Horvát-Magyar) pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	7 211
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	203
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7 414
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	7 043
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	371
B1-B7 Költségvetési bevételek	7 414
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 414

Önkormányzat
2015. évi egyszerűsített mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		<i>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 000 078	0	10 000 078	10 014 898	0	10 014 898
2.	I. Immateriális javak	4 988		4 988	3 796		3 796
3.	II. Tárgyi eszközök	9 988 521		9 988 521	10 001 315		10 001 315
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 569		6 569	9 787		9 787
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0		0	0		0
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	436 303	0	436 303	632 921	0	632 921
7.	I. Készletek	6 436		6 436	5 478		5 478
8.	II. Követelések	129 498		129 498	188 510		188 510
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	204 548		204 548	270 712		270 712
11.	V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	47 973		47 973	49 336		49 336
12.	V. Aktív időbeli elhatárolások	47 848		47 848	118 885		118 885
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 436 381	0	10 436 381	10 647 819	0	10 647 819
FORRÁSOK		<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
13.	D) SAJÁT TŐKE	10 228 438	0	10 228 438	10 407 110	0	10 407 110
14.	I. Tartós tőke	10 228 438		10 228 438	10 407 110		10 407 110
15.	2. Tőkeváltozások	0		0	0		0
16.	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E) TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0
18.	I. Költségvetési tartalékok	0		0	0		0
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	207 943	0	207 943	240 709	0	240 709
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	109 579		109 579	77 358		77 358
23.	III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	2 422		2 422	48 663		48 663
24.	IV. Passzív időbeli elhatárolások	95 942		95 942	114 688		114 688
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 436 381	0	10 436 381	10 647 819	0	10 647 819

Önkormányzat
2015. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	1 063 238	1 113 289	1 045 608
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	253 514	267 140	252 325
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 007 836	1 176 038	878 638
04.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 033	113 544	92 999
05.	Egyéb működési célú kiadások	249 159	309 595	292 733
06.	Beruházások	85 879	132 355	128 770
07.	Felújítás	1 572 965	506 282	278 878
08.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 132	84 518	71 606
09.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+08)	4 399 756	3 702 761	3 041 557
10.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
11.	Rövid lejáratú hitelek	88 500	88 500	88 500
12.	- 15-ből likvid hitelek kiadása			
13.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
14.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
15.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
16.	Finanszírozási kiadások összesen (10+11+13+...+15)	88 500	88 500	88 500
17.	Pénzforgalmi kiadások (09+16)	4 488 256	3 791 261	3 130 057
18.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	25 996	25 996
19.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
20.	Kiadások összesen (17+18+19)	4 488 256	3 817 257	3 156 053
21.	Intézményi működési bevételek	439 027	459 455	463 634
22.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 883	5 289	7 541
23.	Közhatalmi bevételek	357 700	371 488	422 735
24.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 608	26 390	6 366
25.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 631 106	617 656	376 037
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 262	32 262	8 802
27.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
30.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (20+...+29)	2 534 586	1 512 540	1 285 115
31.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
32.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	88 500	88 500	88 500
33.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
34.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	31 526
35.	Finanszírozási bevételek összesen (31+...+34)	88 500	88 500	120 026
36.	Pénzforgalmi bevételek (30+35)	2 623 086	1 601 040	1 405 141
37.	Pénzforgalom nélküli bevételek	168 433	242 402	242 402
38.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
39.	Bevételek összesen (37+38)	2 791 519	1 843 442	1 647 543
40.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (30-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 865 170	-2 190 221	-1 756 442
41.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (30+37-09-18) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-1 696 737	-1 973 815	-1 540 036
42.	Finanszírozási műveletek eredménye (35-16)	0	0	31 526
43.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (38-19)	0	0	0

Önkormányzat
2015. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Ezer forintban

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi kötségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	Záró pénzkészlet	242 402		242 402	321 108		321 108
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)			0			0
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	242 402	0	242 402	321 108	0	321 108
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)			0			0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9.	Kötségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	242 402	0	242 402	321 108	0	321 108
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	242 402	0	242 402	321 108	0	321 108
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány			0	14 891		14 891
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 156		1 156	257 370		257 370
15.	-Szabad pénzmaradvány	241 246		241 246	48 847		48 847

Önkormányzat
2015. évi pénzmaradvány-kimutatása intézményenként

Ezer forintban

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 114 730	18 550	114 414	401 680	14 857	8 239	170 383	376 661	2 009 946
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 041 554	212 110	469 429	399 217	35 347	43 957	543 623	469 058	868 813
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	73 176	-193 560	-355 015	2 463	-20 490	-35 718	-373 240	-92 397	1 141 133
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 455 141	193 582	355 382	12 428	23 464	35 985	381 574	176 244	276 482
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 207 209								1 207 209
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	247 932	193 582	355 382	12 428	23 464	35 985	381 574	176 244	-930 727
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	321 108	22	367	14 891	2 974	267	8 334	83 847	210 406
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	321 108	22	367	14 891	2 974	267	8 334	83 847	210 406
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	321 108	22	367	14 891	2 974	267	8 334	83 847	210 406
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat
2015. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

Ezer forintban

<i>Sor-szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei			0			0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei			0			0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek			0			0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai			0			0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások			0			0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás			0			0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0			0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel			0			0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			0			0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat
2015. évi pénzforgalom egyeztetése

Ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Összeg</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	201 034
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 145
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	202 179
Bevételek (+)	06	3 114 732
Kiadások (-)	07	3 047 130

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	268 764
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 017
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	269 781

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

Ezer forintban			
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3+4)	1	42 560	3 796
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	32 327	2 738
Forgalomképes immateriális javak	4	10 233	1 058
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	56 108	0
II. Tárgyi eszközök	6	13 398 507	10 001 315
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)	7	12 210 248	9 405 357
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	5 455 166	4 202 026
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	6 185 214	4 764 371
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	569 868	438 960
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	10 725	0
Folyamatban lévő beruházás	12	292 446	292 446
Ingatlanok beruházására adott előlegek	13	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	14	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	15	895 813	303 512
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	8 362	8 362
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	124 773	12 606
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	762 678	282 544
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	410 676	0
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	20	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	21	0	0
Járművek (+23+24+25)	22	0	0
Forgalomképtelen járművek	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	24	0	0
Forgalomképes járművek	25	0	0
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek	26	0	0
Járművek beruházására adott előlegek	27	0	0
Járművek értékhelyesbítése	28	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+32)	29	11 865	9 787
Tartós részesedés	30	10 730	8 823
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	31	1 135	964
Tartósan adott kölcsön	32	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	33	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	34	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+34)	35	13 452 932	10 014 898
I. Készletek (83)	36	5 478	5 478
Anyagok	37	5 478	5 478
Késztermékek	38	0	0
II. Követelések (86+87+91+97+98+99)	39	188 510	188 510
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40	24 210	24 210
Adósok (88+89+90)	41	114 571	114 571
Helyi adóból hátralék	42	78 132	78 132
Bírságból eredő hátralék	43	0	0
Tértési és egyéb díj hátralék	44	36 439	36 439
Rövid lejáratú kölcsönök (92+93+94+95+96)	45	0	0
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	46	0	0
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	47	0	0
Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	48	0	0
Lakosságnak nyújtott kölcsön	49	0	0
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	50	0	0
Váltókövetelések	51	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	52	15 764	15 764
Egyéb követelések	53	33 965	33 965
III. Értékpapírok	54	0	0
IV. Pénzeszközök (56+58+61)	55	270 712	270 712
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (57)	56	1 017	1 017
Pénztárak	57	1 017	1 017
Költségvetési bankszámlák (59+60)	58	268 764	268 764
Költségvetési elszámolási számla	59	268 764	268 764
Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	60	0	0
Idegen Pénzeszközök (62+63)	61	931	931
Letéti számla	62	457	457
Idegen bevételek	63	474	474
V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	64	49 336	49 336
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	65	118 885	118 885
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+39+54+55+64+65)	66	632 921	632 921
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+65)	67	14 085 853	10 647 819

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2015. év

Ezer forintban

<i>FORRÁSOK</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Állományi érték</i>
I. Induló tőke	1	10 230 021
II. Tőkeváltozások	2	177 089
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	10 407 110
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	0
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	0
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALEKOK (5+8)	11	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	77 358
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	44 902
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	32 456
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	22	31 526
- helyi adókból származó túlfizetés	23	0
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24	0
- egyéb	25	930
III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	26	48 663
VI. Passzív időbeli elhatárolások	26	114 688
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	240 709
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	10 647 819

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015. év

<i>Megnevezés</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Érték (eFt)</i>
Régészeti leletek	1		
Képek	2		
Szobrok	3		
Egyéb képzőművészeti alkotások	4		
Gyűjtemények	5		
Kulturális javak	6		
Egyéb eszközök (hagyaték)	7		
Összesen	8		0

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2015. év

<i>Megnevezés</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Érték (eFt)</i>
Kezesség	1		
Garanciavállalás	2		
Szerződésből eredő kötelezettségek	3		
Függő kötelezettségek	4		
Összesen	5		0

Barcs Város Önkormányzata

2015. évi költségvetése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (ezer Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal	Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ
		2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 368	347 772	127 683	446 640
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	9 368	347 772	127 683	446 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 633	95 355	36 056	
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32			16 607	
Szolgáltatási kiadások	K33	25		376 423	87 540
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			24 293	23 636
Dologi kiadások összesen	K3	25	0	417 323	111 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatás EU-nak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	12 026	443 127	581 062	557 816
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	12 026	443 127	581 062	557 816
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	12 026	443 127	581 062	557 816

Barcs Város Önkormányzata

2015. évi költségvetése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (ezer Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal	Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ
		2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-12 026	-443 127	-581 062	-557 816
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Lekötött betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata

2015. évi költségvetése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (ezer Ft)

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Barcs Város	Móricz Zsigmond	Barcsi Városi	Barcs Város
		Óvodája és Bölcsődéje	Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	Könyvtár	Önkormányzata
		2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	604 857	41 967	37 713	
Külső személyi juttatások	K12				1 937
Személyi juttatások összesen	K1	604 857	41 967	37 713	1 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	163 311	11 331	10 185	518
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	47 739	18 150	7 290	38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 888	3 449	1 315	10
Dologi kiadások összesen	K3	60 627	21 599	8 605	48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatás EU-nak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	828 795	74 897	56 503	2 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	828 795	74 897	56 503	2 503
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	828 795	74 897	56 503	2 503

Barcs Város Önkormányzata

2015. évi költségvetése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (ezer Ft)

a .../2016.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Barcs Város	Móricz Zsigmond	Barcsi Városi	Barcs Város
		Óvodája és Bölcsődéje	Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	Könyvtár	Önkormányzata
		2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes	2015. év után esedékes
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 590			
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	1 590	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71				
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73				
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74				4 541
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	4 541
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 590	0	0	4 541
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-827 205	-74 897	-56 503	-2 503
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	4 541
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Lekötött betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 590	0	0	4 541

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

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

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.