

# **Barcs Város Önkormányzata**

## **C Í M R E N D J E**

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

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi  
költségvetése**

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 010 579 441	742 260 693	<b>1 752 840 134</b>	1 115 916 935	619 559 893	<b>1 735 476 828</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 701 787	141 863 510	<b>331 565 297</b>	211 699 695	140 226 533	<b>351 926 228</b>
K3. Dologi kiadások	641 372 008	757 217 208	<b>1 398 589 216</b>	673 462 108	761 183 928	<b>1 434 646 036</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 800 000	0	<b>59 800 000</b>	59 800 000	0	<b>59 800 000</b>
K5. Egyéb működési célú kiadások	78 370 600	47 950 000	<b>126 320 600</b>	83 819 213	64 035 521	<b>147 854 734</b>
K6. Beruházási kiadások	89 210 006	245 850 310	<b>335 060 316</b>	233 469 897	258 869 547	<b>492 339 444</b>
K7. Felújítások	3 036 006 361	596 738 000	<b>3 632 744 361</b>	2 307 762 437	30 396 966	<b>2 338 159 403</b>
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 867 000	0	<b>17 867 000</b>	17 867 000	0	<b>17 867 000</b>
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>5 122 907 203</b>	<b>2 531 879 721</b>	<b>7 654 786 924</b>	<b>4 703 797 285</b>	<b>1 874 272 388</b>	<b>6 578 069 673</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>119 500 000</b>	<b>0</b>	<b>119 500 000</b>	<b>123 974 595</b>	<b>0</b>	<b>123 974 595</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>5 242 407 203</b>	<b>2 531 879 721</b>	<b>7 774 286 924</b>	<b>4 827 771 880</b>	<b>1 874 272 388</b>	<b>6 702 044 268</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 631 133	1 255 114 721	<b>2 596 745 854</b>	1 302 404 142	852 427 557	<b>2 154 831 699</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 555 754 453	664 156 000	<b>3 219 910 453</b>	1 641 040 901	630 566 507	<b>2 271 607 408</b>
B3. Közhatalmi bevételek	436 700 000	0	<b>436 700 000</b>	431 263 000	0	<b>431 263 000</b>
B4. Működési bevételek	240 456 932	176 290 000	<b>416 746 932</b>	243 053 184	179 536 555	<b>422 589 739</b>
B5. Felhalmozási bevételek	109 500 000	0	<b>109 500 000</b>	50 500 000	0	<b>50 500 000</b>
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 740 600	0	<b>7 740 600</b>	7 740 600	0	<b>7 740 600</b>
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	<b>29 400 000</b>	36 700 000	0	<b>36 700 000</b>
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>4 721 183 118</b>	<b>2 095 560 721</b>	<b>6 816 743 839</b>	<b>3 712 701 827</b>	<b>1 662 530 619</b>	<b>5 375 232 446</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>841 603 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>957 543 085</b>	<b>1 191 435 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 326 811 822</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>5 562 786 486</b>	<b>2 211 500 438</b>	<b>7 774 286 924</b>	<b>4 904 136 880</b>	<b>1 797 907 388</b>	<b>6 702 044 268</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	938 949 641	685 074 705	1 624 024 346	1 064 648 869	593 500 187	1 658 149 056
Külső személyi juttatások	K12	71 629 800	57 185 988	128 815 788	51 268 066	26 059 706	77 327 772
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 010 579 441</b>	<b>742 260 693</b>	<b>1 752 840 134</b>	<b>1 115 916 935</b>	<b>619 559 893</b>	<b>1 735 476 828</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>189 701 787</b>	<b>141 863 510</b>	<b>331 565 297</b>	<b>211 699 695</b>	<b>140 226 533</b>	<b>351 926 228</b>
Készletbeszerzés	K31	197 216 120	78 094 262	275 310 382	199 272 645	75 425 112	274 697 757
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 549 960	8 368 000	15 917 960	8 259 959	11 773 056	20 033 015
Szolgáltatási kiadások	K33	254 976 036	493 625 120	748 601 156	265 069 636	494 532 116	759 601 752
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 375 000	47 206 012	52 581 012	5 527 524	46 950 545	52 478 069
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	176 254 892	129 923 814	306 178 706	195 332 344	132 503 099	327 835 443
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>641 372 008</b>	<b>757 217 208</b>	<b>1 398 589 216</b>	<b>673 462 108</b>	<b>761 183 928</b>	<b>1 434 646 036</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>59 800 000</b>	<b>0</b>	<b>59 800 000</b>	<b>59 800 000</b>	<b>0</b>	<b>59 800 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	17 239 516	24 980 116
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	65 640 295	36 796 005	102 436 300
Tartalékok-általános	K513	40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337
Tartalékok-cél	K513	13 500 000	10 000 000	23 500 000	1 618 981	10 000 000	11 618 981
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>78 370 600</b>	<b>47 950 000</b>	<b>126 320 600</b>	<b>83 819 213</b>	<b>64 035 521</b>	<b>147 854 734</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>1 979 823 836</b>	<b>1 689 291 411</b>	<b>3 669 115 247</b>	<b>2 144 697 951</b>	<b>1 585 005 875</b>	<b>3 729 703 826</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370 000	0	370 000	873 100	1 627 000	2 500 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 995 855	0	35 995 855	120 894 471	7 125 000	128 019 471
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 833 000	161 000	1 994 000	3 185 647	6 085 649	9 271 296
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 840 000	193 351 575	226 191 575	70 020 517	190 226 602	260 247 119
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 171 151	52 337 735	70 508 886	38 496 162	53 805 296	92 301 458
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>89 210 006</b>	<b>245 850 310</b>	<b>335 060 316</b>	<b>233 469 897</b>	<b>258 869 547</b>	<b>492 339 444</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2 363 724 271	469 872 000	2 833 596 271	1 870 666 450	23 969 406	1 894 635 856
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000	6 363 899	0	6 363 899
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	652 282 090	126 866 000	779 148 090	430 732 088	6 427 560	437 159 648
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 036 006 361</b>	<b>596 738 000</b>	<b>3 632 744 361</b>	<b>2 307 762 437</b>	<b>30 396 966</b>	<b>2 338 159 403</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 143 083 367</b>	<b>842 588 310</b>	<b>3 985 671 677</b>	<b>2 559 099 334</b>	<b>289 266 513</b>	<b>2 848 365 847</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>5 122 907 203</b>	<b>2 531 879 721</b>	<b>7 654 786 924</b>	<b>4 703 797 285</b>	<b>1 874 272 388</b>	<b>6 578 069 673</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000 000	0	31 000 000	35 474 595	0	35 474 595
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>119 500 000</b>	<b>0</b>	<b>119 500 000</b>	<b>123 974 595</b>	<b>0</b>	<b>123 974 595</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>119 500 000</b>	<b>0</b>	<b>119 500 000</b>	<b>123 974 595</b>	<b>0</b>	<b>123 974 595</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 242 407 203</b>	<b>2 531 879 721</b>	<b>7 774 286 924</b>	<b>4 827 771 880</b>	<b>1 874 272 388</b>	<b>6 702 044 268</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799 174		213 799 174	214 718 190		214 718 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868	181 222 501		181 222 501
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430	597 889 835		597 889 835
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230	18 898 703		18 898 703
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179 332		210 179 332	73 859 021		73 859 021
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	1 172 008		1 172 008
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 161 282 034</b>	<b>0</b>	<b>1 161 282 034</b>	<b>1 087 760 258</b>	<b>0</b>	<b>1 087 760 258</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 349 099	1 255 114 721	1 435 463 820	214 643 884	852 427 557	1 067 071 441
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 341 631 133</b>	<b>1 255 114 721</b>	<b>2 596 745 854</b>	<b>1 302 404 142</b>	<b>852 427 557</b>	<b>2 154 831 699</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>3 219 910 453</b>	<b>1 641 040 901</b>	<b>630 566 507</b>	<b>2 271 607 408</b>
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	110 063 000		110 063 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 200 000	0	318 200 000	318 200 000	0	318 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>436 700 000</b>	<b>0</b>	<b>436 700 000</b>	<b>431 263 000</b>	<b>0</b>	<b>431 263 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000	651 309	505 140	1 156 449
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350	58 839 083	143 670 445	202 509 528
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000	0	6 151 628	6 151 628
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000
Ellátási díjak	B405	156 873 450	0	156 873 450	156 454 119	0	156 454 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132	19 027 173	28 503 000	47 530 173
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22 000	22 000	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	32 042	32 042
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	108 500	674 300	782 800
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>240 456 932</b>	<b>176 290 000</b>	<b>416 746 932</b>	<b>243 053 184</b>	<b>179 536 555</b>	<b>422 589 739</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000 000	0	109 000 000	50 000 000	0	50 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>109 500 000</b>	<b>0</b>	<b>109 500 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 500 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 400 000</b>	<b>36 700 000</b>	<b>0</b>	<b>36 700 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>4 721 183 118</b>	<b>2 095 560 721</b>	<b>6 816 743 839</b>	<b>3 712 701 827</b>	<b>1 662 530 619</b>	<b>5 375 232 446</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>46 704 829</b>	<b>-257 886 690</b>	<b>-211 181 861</b>	<b>-160 237 025</b>	<b>-553 041 763</b>	<b>-713 278 788</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-448 428 914</b>	<b>-178 432 310</b>	<b>-626 861 224</b>	<b>-830 858 433</b>	<b>341 299 994</b>	<b>-489 558 439</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	133 323 433	115 939 717	249 263 150	165 588 791	135 376 769	300 965 560
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	619 779 935	0	619 779 935	937 346 262	0	937 346 262
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>753 103 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>869 043 085</b>	<b>1 102 935 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 238 311 822</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>841 603 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>957 543 085</b>	<b>1 191 435 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 326 811 822</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>841 603 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>957 543 085</b>	<b>1 191 435 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 326 811 822</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>5 562 786 486</b>	<b>2 211 500 438</b>	<b>7 774 286 924</b>	<b>4 904 136 880</b>	<b>1 797 907 388</b>	<b>6 702 044 268</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	53 000 000	50 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000
telekadó	B34	2 500 000	63 000
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>115 500 000</b>	<b>110 063 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	290 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000 000</i>	<i>290 000 000</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700 000	1 700 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>318 200 000</b>	<b>318 200 000</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500 000	500 000
egyéb bírság	B36	2 500 000	2 500 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	135 705 400	135 705 400
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 590 070	72 590 070
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 748 880	19 748 880
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047 040	7 047 040
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	920 077	920 077
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	229 500	229 500
Üdülöhelyi feladatok támogatása	B111	837 343	837 343
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 468 084	1 468 084
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	2 048 700	2 048 700
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B111		919 016
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>213 799 174</b>	<b>214 718 190</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800	113 480 433
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000
Óvoda működtetési támogatás	B112	23 447 900	23 447 900
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 604 168	4 604 168
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>179 100 868</b>	<b>181 222 501</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000	90 503 434
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	4 760 000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	21 450 000	21 450 000
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	7 196 800
Házi segítségnyújtás	B113	6 800 000	6 800 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270 000	3 270 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000 000	3 000 000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	116 768 000	116 768 000
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	64 336 000	64 336 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	70 794 000	70 794 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	105 600 770	107 600 770
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960	9 516 960
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900	23 848 900
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000	13 196 000
Szociális ágazati pótlék	B113		44 698 971
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>544 695 430</b>	<b>597 889 835</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230	13 507 230
Közművelődés bérkompenzáció	B114		3 662 781
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	1 728 692
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>13 507 230</b>	<b>18 898 703</b>
Téli rezsicsökkentés támogatás	B115		5 724 000
ASP rendszer működtetésének támogatása	B115		1 189 600
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		43 862 300
Bérkompenzáció	B115		6 863 380
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>210 179 332</i>	<i>16 219 741</i>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>210 179 332</b>	<b>73 859 021</b>
Előző évi elszámolásból	B116		1 172 008
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>1 172 008</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 161 282 034</b>	<b>1 087 760 258</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		154 465 000		103 617 245
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		500 000 000		142 200 775
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B16131</b>	<b>0</b>	<b>654 465 000</b>	<b>0</b>	<b>245 818 020</b>
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	5 259 000		5 259 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	<b>B1616</b>	<b>8 219 000</b>	<b>0</b>	<b>8 219 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 219 000</b>	<b>654 465 000</b>	<b>8 219 000</b>	<b>245 818 020</b>
	B21				0
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)</i>	B251	30 000 000		0	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000		0	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000		0	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000		0	
<b>Központi költségvetési szervek összesen</b>	<b>B251</b>	<b>173 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése</i>	B252	572 931 453		572 931 453	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	B252	495 427 000		489 445 300	
<i>Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása</i>	B252		100 000 000		66 410 507
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	B252		144 623 000		144 623 000
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	B252		262 434 000		262 434 000
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000		157 099 000
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	190 121 000		186 617 131	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	190 125 000		180 374 671	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000		0	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	846 805 000		211 672 346	
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B252</b>	<b>2 382 309 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>1 641 040 901</b>	<b>630 566 507</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B25</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>1 641 040 901</b>	<b>630 566 507</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>1 641 040 901</b>	<b>630 566 507</b>
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B8131			317 566 327	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131	108 986 959		108 986 959	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	B8131	168 733 611		168 733 611	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B8131	81 173 203		81 173 203	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131	146 939 024		146 939 024	
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	B8131	30 000 000		30 000 000	
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>535 832 797</b>	<b>0</b>	<b>853 399 124</b>	<b>0</b>
	B51				
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>B51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	35 000 000		35 000 000	0
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0		0	0
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	B52	19 000 000		15 000 000	0
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	55 000 000		0	0
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	<b>B52</b>	<b>109 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<i>Személygépkocsi értékesítése (Ford)</i>	B53	500 000	0	500 000	
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>B53</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5</b>	<b>109 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 500 000</b>	<b>0</b>

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Windows 10 beszerzés (4 db)	K61	120 000	0	120 000	
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
Somogyi Béla u. 14. ingatlan vásárlása	K62	3 200 000		3 200 000	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K62			76 596 350	
"88lakás" földszintjének megvásárlása	K62	27 559 055		35 000 000	
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>30 759 055</b>	<b>0</b>	<b>114 796 350</b>	<b>0</b>
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K63				2 599 055
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon eszközbeszerzés	K63				2 799 594
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	680 000		680 000	
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>5 398 649</b>
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		108 540 945		108 540 945
Barcsi Szociális Központ fejlesztéséhez eszközök beszerzése	K64			6 408 000	
Barcs Város területén kövilágítás bővítések	K64	8 689 000		8 689 000	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon eszközbeszerzés	K64		7 134 000		7 134 000
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés	K64			920 000	
Zsolnai ivókut beszerzés	K64				251 181
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496 000		3 896 945
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64		682 000		682 000
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K64	5 600 000		5 600 000	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>14 289 000</b>	<b>122 852 945</b>	<b>21 617 000</b>	<b>120 505 071</b>
<b>Részesedések beszerzése összesen</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA	K67	7 440 945	0	0	0
Windows 10 beszerzés (4 db) ÁFA	K67	32 400		32 400	
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	183 600		183 600	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		29 306 055		29 306 055
Barcs Város területén kövilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347 000		2 347 000	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon felújítás ÁFA	K67			22 411 030	
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67		184 000		184 000
Zsolnai ivókut beszerzés ÁFA	K67				67 819
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés ÁFA	K67			248 400	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 926 000		2 726 440
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754 000		1 754 000
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K67	1 512 000	0	1 512 000	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>11 515 945</b>	<b>33 170 055</b>	<b>26 734 430</b>	<b>34 038 314</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>57 364 000</b>	<b>156 023 000</b>	<b>163 947 780</b>	<b>159 942 034</b>
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	133 255 000		133 255 000	
Széchenyi u. 38. felújítása	K71			22 850 000	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	31 496 000		31 496 000	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	62 570 531		67 218 057	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	83 004 350		0	
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés	K71	6 500 000		6 500 000	
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000		0	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000		0	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000		0	
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	K71		221 491 000		0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		0
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	129 450 327		129 450 327	
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K71	6 500 000		932 474	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722 000		736 722 000	
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Szinház , Múzeum felújítás)	K71	68 425 000		0	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon felújítás	K71		7 087 000		4 287 406
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	K71		71 785 000		0
Sórártárház tető felújítása	K71		35 000 000		0
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K71	424 126 000		741 692 327	
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K71	31 496 063		0	
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000		0	
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>2 363 174 271</b>	<b>455 872 000</b>	<b>1 870 116 185</b>	<b>4 287 406</b>



**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Informatikai eszközök felújítása összesen</b>	<b>K72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K73				
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	35 979 000		35 979 000	
<i>Széchenyi u. 38. felújítása ÁFA</i>	K74			6 169 500	
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA</i>	K74	8 505 000		8 505 000	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i>	K74	16 894 123		18 148 955	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	22 411 030		0	
<i>Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés ÁFA</i>	K74	1 755 000		1 755 000	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	43 626 000		43 626 000	
<i>Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	1 755 000		251 768	
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000		0	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	39 383 000		0	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	39 384 000		0	
<i>Barcs-Drávavízi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		59 803 000		0
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000		0
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	198 916 000		198 916 000	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000		0
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74		9 450 000		0
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	18 475 000		0	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson felújítás ÁFA</i>	K74		1 913 000		1 112 560
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000		114 514 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)</i>	K74	8 503 937		0	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i>	K74	1 134 000		0	
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>646 734 090</b>	<b>123 086 000</b>	<b>427 865 223</b>	<b>1 112 560</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 009 908 361</b>	<b>578 958 000</b>	<b>2 297 981 408</b>	<b>5 399 966</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>3 067 272 361</b>	<b>734 981 000</b>	<b>2 461 929 188</b>	<b>165 342 000</b>

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (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		40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>6 619 337</b>	<b>0</b>	<b>6 619 337</b>
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100 000		100 000	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100 000		100 000	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100 000		100 000	100 000		100 000
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	1 518 981		1 518 981
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 618 981</b>	<b>0</b>	<b>1 618 981</b>
Ipatrület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Fogorvos letelepedési támogatása		9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>9 200 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>1 618 981</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 618 981</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>53 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>8 238 318</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 238 318</b>

**2018. évi költségvetése**  
**Kiadások - Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	386 124 000	<b>386 124 000</b>	0	289 098 733	<b>289 098 733</b>
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	20 025 000	<b>47 148 000</b>	27 186 302	17 513 698	<b>44 700 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 123 000</b>	<b>406 149 000</b>	<b>433 272 000</b>	<b>27 186 302</b>	<b>306 612 431</b>	<b>333 798 733</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 317 000</b>	<b>87 760 000</b>	<b>93 077 000</b>	<b>5 316 365</b>	<b>85 029 705</b>	<b>90 346 070</b>
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	<b>600 000</b>	1 200 000	160 000	<b>1 360 000</b>
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	<b>0</b>	0	650 000	<b>650 000</b>
Szolgáltatási kiadások	K33	92 823 000	272 306 000	<b>365 129 000</b>	91 953 139	266 086 861	<b>358 040 000</b>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	43 945 000	<b>47 965 000</b>	4 036 201	43 945 000	<b>47 981 201</b>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 326 000	85 393 000	<b>159 719 000</b>	79 918 098	90 986 483	<b>170 904 581</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>171 769 000</b>	<b>401 644 000</b>	<b>573 413 000</b>	<b>177 107 438</b>	<b>401 828 344</b>	<b>578 935 782</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	<b>2 200 000</b>	2 200 000	0	<b>2 200 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	<b>9 740 600</b>	7 740 600	17 239 516	<b>24 980 116</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	<b>50 880 000</b>	64 540 295	36 796 005	<b>101 336 300</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>24 870 600</b>	<b>37 950 000</b>	<b>62 820 600</b>	<b>74 480 895</b>	<b>54 035 521</b>	<b>128 516 416</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>229 079 600</b>	<b>933 503 000</b>	<b>1 162 582 600</b>	<b>284 091 000</b>	<b>847 506 001</b>	<b>1 131 597 001</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	<b>0</b>	19 356 509	0	<b>19 356 509</b>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	<b>0</b>	4 260 439	0	<b>4 260 439</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 616 948</b>	<b>0</b>	<b>23 616 948</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	<b>20 000 000</b>	6 363 899	0	<b>6 363 899</b>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	<b>5 400 000</b>	2 719 153	0	<b>2 719 153</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>9 083 052</b>	<b>0</b>	<b>9 083 052</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>32 700 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>254 479 600</b>	<b>933 503 000</b>	<b>1 187 982 600</b>	<b>316 791 000</b>	<b>847 506 001</b>	<b>1 164 297 001</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>254 479 600</b>	<b>933 503 000</b>	<b>1 187 982 600</b>	<b>316 791 000</b>	<b>847 506 001</b>	<b>1 164 297 001</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	<b>0</b>	79 900	0	<b>79 900</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	<b>2 000 000</b>	1 920 100	0	<b>1 920 100</b>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300 000	<b>300 000</b>	0	300 000	<b>300 000</b>
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	<b>7 973 000</b>	7 973 000	0	<b>7 973 000</b>
Ellátási díjak	B405	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000	81 000	<b>2 081 000</b>	2 000 000	81 000	<b>2 081 000</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Kamatbevételek	B408	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>11 973 000</b>	<b>381 000</b>	<b>12 354 000</b>	<b>11 973 000</b>	<b>381 000</b>	<b>12 354 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	<b>25 400 000</b>	32 700 000	0	<b>32 700 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>32 700 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>45 113 600</b>	<b>381 000</b>	<b>45 494 600</b>	<b>52 413 600</b>	<b>381 000</b>	<b>52 794 600</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-209 366 000</b>	<b>-933 122 000</b>	<b>-1 142 488 000</b>	<b>-264 377 400</b>	<b>-847 125 001</b>	<b>-1 111 502 401</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	62 570 717	<b>129 064 395</b>	70 968 273	62 570 717	<b>133 538 990</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	0	<b>67 184 138</b>	67 184 138	0	<b>67 184 138</b>
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>133 677 816</b>	<b>62 570 717</b>	<b>196 248 533</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>133 677 816</b>	<b>62 570 717</b>	<b>196 248 533</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>133 677 816</b>	<b>62 570 717</b>	<b>196 248 533</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>178 791 416</b>	<b>62 951 717</b>	<b>241 743 133</b>	<b>190 566 011</b>	<b>62 951 717</b>	<b>253 517 728</b>

2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	27 186 302				
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 123 000</b>	<b>27 186 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	5 316 365				
Készletbeszerzés	K31	600 000	1 200 000		0		
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	8 874 000	8 004 139	8 300 000	8 300 000	5 549 000	5 549 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620 000	3 636 201				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 926 000	31 518 098	2 300 000	2 300 000	1 498 000	1 498 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>39 020 000</b>	<b>44 358 438</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	2 200 000				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 780 000	18 504 000				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>14 980 000</b>	<b>20 704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>86 440 000</b>	<b>97 565 105</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>86 440 000</b>	<b>97 565 105</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>86 440 000</b>	<b>97 565 105</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404			7 407 000	7 407 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			2 000 000	2 000 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	0					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-86 440 000</b>	<b>-97 565 105</b>	<b>-1 193 000</b>	<b>-1 193 000</b>	<b>-7 047 000</b>	<b>-7 047 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	70 968 273				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	67 184 138				
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		041120 Földügy igazgatása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33			17 200 000	17 200 000	8 550 000	8 550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			4 644 000	4 644 000	2 309 000	2 309 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		041120 Földügy igazgatása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	566 000	566 000				
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						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>-21 844 000</b>	<b>-21 844 000</b>	<b>-10 859 000</b>	<b>-10 859 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							
Külső személyi juttatások	K12							
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>							
Készletbeszerzés	K31							
Kommunikációs szolgáltatások	K32							
Szolgáltatási kiadások	K33	6 400 000	6 400 000	5 570 000	5 570 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					400 000	400 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 228 000	1 228 000	1 504 000	1 504 000	23 921 000	23 921 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>7 074 000</b>	<b>7 074 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>							
Elvonások és befizetések	K502							
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			7 740 600	7 740 600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				43 886 295			
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>51 626 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>14 814 600</b>	<b>58 700 895</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				19 356 509			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				4 260 439			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 616 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			20 000 000	6 363 899			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			5 400 000	2 719 153			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>9 083 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>40 214 600</b>	<b>91 400 895</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>40 214 600</b>	<b>91 400 895</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>							
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		79 900					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000	1 819 100					
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							
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			7 740 600	7 740 600			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			25 400 000	32 700 000			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>33 140 600</b>	<b>40 440 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-6 228 000</b>	<b>-6 229 000</b>	<b>-7 074 000</b>	<b>-50 960 295</b>	<b>-24 321 000</b>	<b>-24 321 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131							
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>33 140 600</b>	<b>40 440 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	31 070 000	31 070 000	1 310 000	1 310 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 389 000	8 389 000	977 000	977 000	635 000	635 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402			100 000	101 000		
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						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-39 459 000</b>	<b>-39 459 000</b>	<b>-2 187 000</b>	<b>-2 186 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-635 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező				Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000				
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 150 000	2 150 000	12 000 000	12 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező				Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>						
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						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-495 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt									
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i				
				045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		011130 Pályázatok költségei		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					386 124 000	289 098 733				
Külső személyi juttatások	K12					20 025 000	17 513 698				
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>406 149 000</b>	<b>306 612 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>					87 760 000	85 029 705				
Készletbeszerzés	K31						160 000				
Kommunikációs szolgáltatások	K32						650 000				
Szolgáltatási kiadások	K33					270 374 000	264 154 861				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					43 945 000	43 945 000				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					84 871 000	90 464 483				
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>399 190 000</b>	<b>399 374 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>										
Elvonások és befizetések	K502										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						15 089 516				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0					19 200 000	19 260 000		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>15 089 516</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>893 099 000</b>	<b>806 105 996</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ingatlanok felújítása	K71										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>893 099 000</b>	<b>806 105 996</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>893 099 000</b>	<b>806 105 996</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>		

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt									
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i				
				045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		011130 Pályázatok költségei		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>										
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>										
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										
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51										
Ingatlanok értékesítése	B52										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-893 099 000</b>	<b>-806 105 996</b>	<b>-19 200 000</b>	<b>-19 260 000</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					62 570 717	62 570 717				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131										
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt							
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932 000	1 932 000						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522 000	522 000						
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			2 000 000	2 000 000		150 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					4 300 000	5 086 005	450 000	450 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>5 236 005</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>5 236 005</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>5 236 005</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>5 236 005</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt							
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>								
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000	300 000						
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 000	81 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
Egyéb működési bevételek	B411								
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-2 073 000</b>	<b>-2 073 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>-5 236 005</b>	<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Barcsi Polgármesteri Hivatal**  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 805 497		159 805 497	186 222 505		186 222 505
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000	3 743 150		3 743 150
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>162 205 497</b>	<b>0</b>	<b>162 205 497</b>	<b>189 965 655</b>	<b>0</b>	<b>189 965 655</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>34 969 000</b>		<b>34 969 000</b>	<b>40 452 740</b>		<b>40 452 740</b>
Készletbeszerzés	K31	3 820 000		3 820 000	3 936 279		3 936 279
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 050 000		3 050 000	3 340 807		3 340 807
Szolgáltatási kiadások	K33	23 916 000		23 916 000	23 992 898		23 992 898
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 750 000		8 750 000	8 856 232		8 856 232
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>39 886 000</b>	<b>0</b>	<b>39 886 000</b>	<b>40 476 216</b>	<b>0</b>	<b>40 476 216</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>237 060 497</b>	<b>0</b>	<b>237 060 497</b>	<b>270 894 611</b>	<b>0</b>	<b>270 894 611</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 000		1 174 000	1 174 000		1 174 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	317 000		317 000	317 000		317 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>238 551 497</b>	<b>0</b>	<b>238 551 497</b>	<b>272 385 611</b>	<b>0</b>	<b>272 385 611</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>238 551 497</b>	<b>0</b>	<b>238 551 497</b>	<b>272 385 611</b>	<b>0</b>	<b>272 385 611</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 624 740		5 624 740	38 040 122		38 040 122
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>5 624 740</b>	<b>0</b>	<b>5 624 740</b>	<b>38 040 122</b>	<b>0</b>	<b>38 040 122</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 773 000		3 773 000	3 523 000		3 523 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	951 000		951 000	951 000		951 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>4 724 000</b>	<b>0</b>	<b>4 724 000</b>	<b>4 474 000</b>	<b>0</b>	<b>4 474 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 348 740</b>	<b>0</b>	<b>10 348 740</b>	<b>42 514 122</b>	<b>0</b>	<b>42 514 122</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-226 711 757</b>	<b>0</b>	<b>-226 711 757</b>	<b>-228 380 489</b>	<b>0</b>	<b>-228 380 489</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 000</b>	<b>-1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	277 335		277 335
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 335</b>	<b>0</b>	<b>277 335</b>
Központi, irányító szervek támogatás	B816	228 202 757		228 202 757	229 594 154		229 594 154
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		135 705 400		135 705 400	137 096 797		137 096 797
Önkormányzati hozzájárulás		92 497 357	0	92 497 357	92 497 357	0	92 497 357
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>228 202 757</b>	<b>0</b>	<b>228 202 757</b>	<b>229 871 489</b>	<b>0</b>	<b>229 871 489</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>228 202 757</b>	<b>0</b>	<b>228 202 757</b>	<b>229 871 489</b>	<b>0</b>	<b>229 871 489</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>238 551 497</b>	<b>0</b>	<b>238 551 497</b>	<b>272 385 611</b>	<b>0</b>	<b>272 385 611</b>

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 699 000	121 468 000	272 167 000	206 084 717	121 469 000	327 553 717
Külső személyi juttatások	K12	31 378 000	31 867 000	63 245 000	6 271 000	0	6 271 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>182 077 000</b>	<b>153 335 000</b>	<b>335 412 000</b>	<b>212 355 717</b>	<b>121 469 000</b>	<b>333 824 717</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>27 032 000</b>	<b>18 966 000</b>	<b>45 998 000</b>	<b>28 732 420</b>	<b>18 966 000</b>	<b>47 698 420</b>
Készletbeszerzés	K31	33 465 000	24 309 000	57 774 000	33 465 000	24 309 000	57 774 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	887 092	638 000	1 525 092
Szolgáltatási kiadások	K33	26 230 000	56 783 000	83 013 000	26 230 000	49 260 103	75 490 103
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 978 000	1 978 000	0	1 978 000	1 978 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 744 000	17 419 000	35 163 000	30 887 701	17 419 000	48 306 701
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>78 304 000</b>	<b>101 127 000</b>	<b>179 431 000</b>	<b>91 469 793</b>	<b>93 604 103</b>	<b>185 073 896</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	1 100 000		1 100 000
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>287 413 000</b>	<b>273 428 000</b>	<b>560 841 000</b>	<b>333 657 930</b>	<b>234 039 103</b>	<b>567 697 033</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	61 000	611 000	550 000	61 000	611 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 000	3 800 000	12 650 000	8 850 000	3 800 000	12 650 000
Részvételbeszerzés	K65			0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000	2 390 000	1 024 000	3 414 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>11 790 000</b>	<b>4 885 000</b>	<b>16 675 000</b>	<b>11 790 000</b>	<b>4 885 000</b>	<b>16 675 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	14 000 000	14 550 000	550 265	19 682 000	20 232 265
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	3 780 000	3 928 000	147 712	5 315 000	5 462 712
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>698 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>18 478 000</b>	<b>697 977</b>	<b>24 997 000</b>	<b>25 694 977</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000		17 867 000	17 867 000		17 867 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>30 355 000</b>	<b>22 665 000</b>	<b>53 020 000</b>	<b>30 354 977</b>	<b>29 882 000</b>	<b>60 236 977</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>317 768 000</b>	<b>296 093 000</b>	<b>613 861 000</b>	<b>364 012 907</b>	<b>263 921 103</b>	<b>627 934 010</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>317 768 000</b>	<b>296 093 000</b>	<b>613 861 000</b>	<b>364 012 907</b>	<b>263 921 103</b>	<b>627 934 010</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	101 626 000	78 017 000	179 643 000	101 626 000	78 017 000	179 643 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>101 626 000</b>	<b>78 017 000</b>	<b>179 643 000</b>	<b>101 626 000</b>	<b>78 017 000</b>	<b>179 643 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	531 000	353 000	884 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 940 000	112 895 000	145 835 000	32 940 000	112 895 000	145 835 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000		121 000	121 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000	128 000	27 802 000	27 930 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000		10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>33 541 000</b>	<b>141 239 000</b>	<b>174 780 000</b>	<b>33 599 000</b>	<b>141 181 000</b>	<b>174 780 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>139 167 000</b>	<b>219 256 000</b>	<b>358 423 000</b>	<b>139 225 000</b>	<b>219 198 000</b>	<b>358 423 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-152 246 000</b>	<b>-54 172 000</b>	<b>-206 418 000</b>	<b>-198 432 930</b>	<b>-14 841 103</b>	<b>-213 274 033</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-26 355 000</b>	<b>-22 665 000</b>	<b>-49 020 000</b>	<b>-26 354 977</b>	<b>-29 882 000</b>	<b>-56 236 977</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	62 219 000	53 369 000	115 588 000	76 178 873	53 369 000	129 547 873
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	16 763 000		16 763 000	16 763 000		16 763 000
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>78 982 000</b>	<b>53 369 000</b>	<b>132 351 000</b>	<b>92 941 873</b>	<b>53 369 000</b>	<b>146 310 873</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 732 137	23 468 000	123 200 137
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 732 137	23 468 000	123 200 137
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>178 601 000</b>	<b>76 837 000</b>	<b>255 438 000</b>	<b>192 674 010</b>	<b>76 837 000</b>	<b>269 511 010</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>178 601 000</b>	<b>76 837 000</b>	<b>255 438 000</b>	<b>192 674 010</b>	<b>76 837 000</b>	<b>269 511 010</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>317 768 000</b>	<b>296 093 000</b>	<b>613 861 000</b>	<b>331 899 010</b>	<b>296 035 000</b>	<b>627 934 010</b>

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 760 000	169 896 000	197 656 000	24 600 000	170 456 749	195 056 749
Külső személyi juttatások	K12		4 300 000	4 300 000	400 000	7 552 020	7 952 020
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 760 000</b>	<b>174 196 000</b>	<b>201 956 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>178 008 769</b>	<b>203 008 769</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 507 000</b>	<b>33 974 000</b>	<b>39 481 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>34 046 318</b>	<b>40 046 318</b>
Készletbeszerzés	K31	600 000	48 501 000	49 101 000	400 000	45 613 850	46 013 850
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	7 730 000	7 930 000	400 000	10 485 056	10 885 056
Szolgáltatási kiadások	K33	7 833 000	160 257 000	168 090 000	15 000 000	174 173 032	189 173 032
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	1 238 000	1 338 000	100 000	615 533	715 533
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	24 223 000	24 723 000	4 000 000	21 190 802	25 190 802
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 233 000</b>	<b>241 949 000</b>	<b>251 182 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>252 078 273</b>	<b>271 978 273</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
Elvonások és befizetések	K502			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>42 500 000</b>	<b>450 119 000</b>	<b>492 619 000</b>	<b>50 900 000</b>	<b>464 133 360</b>	<b>515 033 360</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	350 000	1 627 000	1 977 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		7 125 000	7 125 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000	100 000	100 000	500 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		65 585 000	65 585 000	10 000 000	64 097 901	74 097 901
Részeselek beszerzése	K65			0			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 843 000	17 843 000	101 000	18 378 302	18 479 302
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>83 528 000</b>	<b>83 528 000</b>	<b>10 551 000</b>	<b>91 728 203</b>	<b>102 279 203</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>83 528 000</b>	<b>83 528 000</b>	<b>10 551 000</b>	<b>91 728 203</b>	<b>102 279 203</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>555 861 563</b>	<b>617 312 563</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>555 861 563</b>	<b>617 312 563</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 226 000	499 870 612	542 096 612
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>42 500 000</b>	<b>501 893 000</b>	<b>544 393 000</b>	<b>42 226 000</b>	<b>499 870 612</b>	<b>542 096 612</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		72 000	72 000		152 140	152 140
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 560 000	26 560 000		28 475 445	28 475 445
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 100 000	5 100 000		5 730 628	5 730 628
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		22 000	22 000			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		22 042	22 042
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	108 500	674 300	782 800
Egyéb működési bevételek	B411			0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>31 754 000</b>	<b>31 754 000</b>	<b>108 500</b>	<b>35 054 555</b>	<b>35 163 055</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>42 334 500</b>	<b>534 925 167</b>	<b>577 259 667</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>0</b>	<b>83 528 000</b>	<b>83 528 000</b>	<b>-8 565 500</b>	<b>70 791 807</b>	<b>62 226 307</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-83 528 000</b>	<b>-83 528 000</b>	<b>-10 551 000</b>	<b>-91 728 203</b>	<b>-102 279 203</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 296 000	19 437 052	28 733 052
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 296 000</b>	<b>19 437 052</b>	<b>28 733 052</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816			0	9 820 500	1 499 344	11 319 844
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0	620 500	1 499 344	2 119 844
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>				0	9 200 000	0	9 200 000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 116 500</b>	<b>20 936 396</b>	<b>40 052 896</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 116 500</b>	<b>20 936 396</b>	<b>40 052 896</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>555 861 563</b>	<b>617 312 563</b>

**Barcsi Szociális Központ**  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 424 000	5 898 000	262 322 000	299 845 646	10 787 000	310 632 646
Külső személyi juttatások	K12	8 131 000		8 131 000	11 069 814		11 069 814
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>264 555 000</b>	<b>5 898 000</b>	<b>270 453 000</b>	<b>310 915 460</b>	<b>10 787 000</b>	<b>321 702 460</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>50 422 000</b>	<b>685 000</b>	<b>51 107 000</b>	<b>63 953 025</b>	<b>1 706 000</b>	<b>65 659 025</b>
Készletbeszerzés	K31	55 475 000	815 000	56 290 000	54 236 000	873 000	55 109 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 312 000	0	1 312 000	1 411 500	0	1 411 500
Szolgáltatási kiadások	K33	41 982 000	375 000	42 357 000	45 329 163	1 108 000	46 437 163
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	105 000	241 323	367 000	608 323
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 083 000	628 000	26 711 000	23 786 370	646 000	24 432 370
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>124 957 000</b>	<b>1 818 000</b>	<b>126 775 000</b>	<b>125 004 356</b>	<b>2 994 000</b>	<b>127 998 356</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>439 934 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>448 335 000</b>	<b>499 872 841</b>	<b>15 487 000</b>	<b>515 359 841</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	191 000		191 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	861 321		861 321
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	1 155 047	126 000	1 281 047
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 905 000		5 905 000	6 196 953	110 000	6 306 953
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 595 000		1 595 000	2 268 893	64 000	2 332 893
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>10 673 214</b>	<b>300 000</b>	<b>10 973 214</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>10 673 214</b>	<b>300 000</b>	<b>10 973 214</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>447 434 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>455 835 000</b>	<b>510 546 055</b>	<b>15 787 000</b>	<b>526 333 055</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>447 434 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>455 835 000</b>	<b>510 546 055</b>	<b>15 787 000</b>	<b>526 333 055</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>5 485 000</b>	<b>5 485 000</b>	<b>0</b>	<b>12 867 204</b>	<b>12 867 204</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 300 000	2 300 000	3 103 083	2 300 000	5 403 083
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	122 340 000		122 340 000	122 340 000		122 340 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 044 000	616 000	3 660 000	3 040 000	620 000	3 660 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>125 384 000</b>	<b>2 916 000</b>	<b>128 300 000</b>	<b>128 483 083</b>	<b>2 920 000</b>	<b>131 403 083</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>125 384 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>133 785 000</b>	<b>128 483 083</b>	<b>15 787 204</b>	<b>144 270 287</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-314 550 000</b>	<b>0</b>	<b>-314 550 000</b>	<b>-371 389 758</b>	<b>300 204</b>	<b>-371 089 554</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-10 673 214</b>	<b>-300 000</b>	<b>-10 973 214</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 283 890		2 283 890
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283 890</b>	<b>0</b>	<b>2 283 890</b>
Központi, irányító szervek támogatás	B816	322 050 000	0	322 050 000	379 778 878	0	379 778 878
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>245 637 000</i>	<i>0</i>	<i>245 637 000</i>	<i>303 365 878</i>	<i>0</i>	<i>303 365 878</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>	<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>322 050 000</b>	<b>0</b>	<b>322 050 000</b>	<b>382 062 768</b>	<b>0</b>	<b>382 062 768</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>322 050 000</b>	<b>0</b>	<b>322 050 000</b>	<b>382 062 768</b>	<b>0</b>	<b>382 062 768</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>447 434 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>455 835 000</b>	<b>510 545 851</b>	<b>15 787 204</b>	<b>526 333 055</b>

**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	299 100 891		299 100 891	300 663 804		300 663 804
Külső személyi juttatások	K12	780 000		780 000	780 000		780 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>299 880 891</b>	<b>0</b>	<b>299 880 891</b>	<b>301 443 804</b>	<b>0</b>	<b>301 443 804</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>57 631 739</b>		<b>57 631 739</b>	<b>58 016 633</b>		<b>58 016 633</b>
Készletbeszerzés	K31	96 253 120		96 253 120	97 303 674		97 303 674
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 042 960		1 042 960	1 160 560		1 160 560
Szolgáltatási kiadások	K33	35 626 036		35 626 036	35 808 436		35 808 436
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000		70 000	70 000		70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 475 577		35 475 577	35 412 577		35 412 577
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>168 467 693</b>	<b>0</b>	<b>168 467 693</b>	<b>169 755 247</b>	<b>0</b>	<b>169 755 247</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>525 980 323</b>	<b>0</b>	<b>525 980 323</b>	<b>529 215 684</b>	<b>0</b>	<b>529 215 684</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 236 800		5 236 800	5 236 800		5 236 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	168 000		168 000	288 000		288 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 906 000		1 906 000	1 471 055		1 471 055
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 974 936		1 974 936	1 889 881		1 889 881
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>9 285 736</b>	<b>8 885 736</b>	<b>0</b>	<b>8 885 736</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>9 285 736</b>	<b>8 885 736</b>	<b>0</b>	<b>8 885 736</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>535 266 059</b>	<b>0</b>	<b>535 266 059</b>	<b>538 101 420</b>	<b>0</b>	<b>538 101 420</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>535 266 059</b>	<b>0</b>	<b>535 266 059</b>	<b>538 101 420</b>	<b>0</b>	<b>538 101 420</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 194 168		14 194 168	14 194 168		14 194 168
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>14 194 168</b>	<b>0</b>	<b>14 194 168</b>	<b>14 194 168</b>	<b>0</b>	<b>14 194 168</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 588 480		5 588 480	5 588 480		5 588 480
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	34 533 450		34 533 450	34 114 119		34 114 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 401 327		10 401 327	10 401 327		10 401 327
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>50 523 257</b>	<b>0</b>	<b>50 523 257</b>	<b>50 103 926</b>	<b>0</b>	<b>50 103 926</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>64 717 425</b>	<b>0</b>	<b>64 717 425</b>	<b>64 298 094</b>	<b>0</b>	<b>64 298 094</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-461 262 898</b>	<b>0</b>	<b>-461 262 898</b>	<b>-464 917 590</b>	<b>0</b>	<b>-464 917 590</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>-9 285 736</b>	<b>-8 885 736</b>	<b>0</b>	<b>-8 885 736</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 973 665		1 973 665
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 665</b>	<b>0</b>	<b>1 973 665</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	470 548 634		470 548 634	471 829 661		471 829 661
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		397 562 498		397 562 498	398 843 525		398 843 525
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		72 986 136	0	72 986 136	72 986 136	0	72 986 136
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>470 548 634</b>	<b>0</b>	<b>470 548 634</b>	<b>473 803 326</b>	<b>0</b>	<b>473 803 326</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>470 548 634</b>	<b>0</b>	<b>470 548 634</b>	<b>473 803 326</b>	<b>0</b>	<b>473 803 326</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>535 266 059</b>	<b>0</b>	<b>535 266 059</b>	<b>538 101 420</b>	<b>0</b>	<b>538 101 420</b>

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű  
Múzeális kiállítóhely  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)**

a 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 066 218	1 688 705	25 754 923	24 953 775	1 688 705	26 642 480
Külső személyi juttatások	K12	1 817 800	993 988	2 811 788	1 817 800	993 988	2 811 788
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>25 884 018</b>	<b>2 682 693</b>	<b>28 566 711</b>	<b>26 771 575</b>	<b>2 682 693</b>	<b>29 454 268</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 032 400</b>	<b>478 510</b>	<b>5 510 910</b>	<b>5 201 049</b>	<b>478 510</b>	<b>5 679 559</b>
Készletbeszerzés	K31	718 000	4 469 262	5 187 262	718 000	4 469 262	5 187 262
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000		610 000	610 000		610 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 676 000	3 904 120	25 580 120	21 676 000	3 904 120	25 580 120
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	45 012	345 012	300 000	45 012	345 012
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 840 035	2 260 814	12 100 849	9 105 086	2 260 814	11 365 900
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>33 144 035</b>	<b>10 679 208</b>	<b>43 823 243</b>	<b>32 409 086</b>	<b>10 679 208</b>	<b>43 088 294</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>64 060 453</b>	<b>13 840 411</b>	<b>77 900 864</b>	<b>64 381 710</b>	<b>13 840 411</b>	<b>78 222 121</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000	185 000		185 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35 000		35 000	290 600		290 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	516 000	1 113 630	1 629 630	854 100	1 713 630	2 567 730
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 770	300 680	503 450	359 019	300 680	659 699
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>953 770</b>	<b>1 414 310</b>	<b>2 368 080</b>	<b>1 688 719</b>	<b>2 014 310</b>	<b>3 703 029</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>953 770</b>	<b>1 414 310</b>	<b>2 368 080</b>	<b>1 688 719</b>	<b>2 014 310</b>	<b>3 703 029</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>65 014 223</b>	<b>15 254 721</b>	<b>80 268 944</b>	<b>66 070 429</b>	<b>15 854 721</b>	<b>81 925 150</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>65 014 223</b>	<b>15 254 721</b>	<b>80 268 944</b>	<b>66 070 429</b>	<b>15 854 721</b>	<b>81 925 150</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 257 939	15 254 721	18 512 660	4 139 851	15 854 721	19 994 572
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>3 257 939</b>	<b>15 254 721</b>	<b>18 512 660</b>	<b>4 139 851</b>	<b>15 854 721</b>	<b>19 994 572</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 500		5 852 500	5 852 500		5 852 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 040 175		1 040 175	1 040 175		1 040 175
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 892 675</b>	<b>0</b>	<b>6 892 675</b>	<b>6 892 675</b>	<b>0</b>	<b>6 892 675</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 150 614</b>	<b>15 254 721</b>	<b>25 405 335</b>	<b>11 032 526</b>	<b>15 854 721</b>	<b>26 887 247</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-53 909 839</b>	<b>1 414 310</b>	<b>-52 495 529</b>	<b>-53 349 184</b>	<b>2 014 310</b>	<b>-51 334 874</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-953 770</b>	<b>-1 414 310</b>	<b>-2 368 080</b>	<b>-1 688 719</b>	<b>-2 014 310</b>	<b>-3 703 029</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 720 625		1 720 625	1 720 625		1 720 625
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 720 625</b>	<b>0</b>	<b>1 720 625</b>	<b>1 720 625</b>	<b>0</b>	<b>1 720 625</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	53 142 984		53 142 984	53 317 278		53 317 278
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 086 481</i>		<i>8 086 481</i>	<i>8 260 775</i>		<i>8 260 775</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>45 056 503</i>	<i>0</i>	<i>45 056 503</i>	<i>45 056 503</i>	<i>0</i>	<i>45 056 503</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>54 863 609</b>	<b>0</b>	<b>54 863 609</b>	<b>55 037 903</b>	<b>0</b>	<b>55 037 903</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>54 863 609</b>	<b>0</b>	<b>54 863 609</b>	<b>55 037 903</b>	<b>0</b>	<b>55 037 903</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>65 014 223</b>	<b>15 254 721</b>	<b>80 268 944</b>	<b>66 070 429</b>	<b>15 854 721</b>	<b>81 925 150</b>



## Barcsi Városi Könyvtár

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 094 035		21 094 035	22 278 422		22 278 422
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>21 094 035</b>	<b>0</b>	<b>21 094 035</b>	<b>22 278 422</b>	<b>0</b>	<b>22 278 422</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 790 648</b>		<b>3 790 648</b>	<b>4 027 463</b>		<b>4 027 463</b>
Készletbeszerzés	K31	6 285 000		6 285 000	8 013 692		8 013 692
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		470 000	450 000		450 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 890 000		4 890 000	5 080 000		5 080 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000	430 000		430 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 536 280		3 536 280	3 366 280		3 366 280
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>15 611 280</b>	<b>0</b>	<b>15 611 280</b>	<b>17 339 972</b>	<b>0</b>	<b>17 339 972</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>40 495 963</b>	<b>0</b>	<b>40 495 963</b>	<b>43 645 857</b>	<b>0</b>	<b>43 645 857</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000	27 100		27 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	122 000		122 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000	500 900		500 900
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500		175 500	175 500		175 500
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>41 321 463</b>	<b>0</b>	<b>41 321 463</b>	<b>44 471 357</b>	<b>0</b>	<b>44 471 357</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>41 321 463</b>	<b>0</b>	<b>41 321 463</b>	<b>44 471 357</b>	<b>0</b>	<b>44 471 357</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 927 252		4 927 252	6 198 743		6 198 743
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>4 927 252</b>	<b>0</b>	<b>4 927 252</b>	<b>6 198 743</b>	<b>0</b>	<b>6 198 743</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	40 409		40 409
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 919 370		5 919 370	5 911 920		5 911 920
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 499 630		1 499 630	1 466 671		1 466 671
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>7 419 000</b>	<b>0</b>	<b>7 419 000</b>	<b>7 419 000</b>	<b>0</b>	<b>7 419 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>12 346 252</b>	<b>0</b>	<b>12 346 252</b>	<b>13 617 743</b>	<b>0</b>	<b>13 617 743</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-28 149 711</b>	<b>0</b>	<b>-28 149 711</b>	<b>-30 028 114</b>	<b>0</b>	<b>-30 028 114</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-825 500</b>	<b>0</b>	<b>-825 500</b>	<b>-825 500</b>	<b>0</b>	<b>-825 500</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 890 130		2 890 130	2 890 130		2 890 130
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 890 130</b>	<b>0</b>	<b>2 890 130</b>	<b>2 890 130</b>	<b>0</b>	<b>2 890 130</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	26 085 081		26 085 081	27 963 484		27 963 484
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		9 279 188		9 279 188	11 157 591		11 157 591
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		16 805 893	0	16 805 893	16 805 893	0	16 805 893
<b>Belföldi finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B81</b>	<b>28 975 211</b>	<b>0</b>	<b>28 975 211</b>	<b>30 853 614</b>	<b>0</b>	<b>30 853 614</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>28 975 211</b>	<b>0</b>	<b>28 975 211</b>	<b>30 853 614</b>	<b>0</b>	<b>30 853 614</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>41 321 463</b>	<b>0</b>	<b>41 321 463</b>	<b>44 471 357</b>	<b>0</b>	<b>44 471 357</b>

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a 2/2018.(III.14. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata		Barcsi Polgármesteri Hivatal		Kistérségi Járóbetegellátó Központ		Barcsi Szociális Központ		Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje		Barcsi Városi Könyvtár		Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdeklő Múzeális kiállítóhely		Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága		MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2,00	0,00														2,00	0,00
2	I. besorolási osztály összesen			18,00	0,00														18,00	0,00
3	II. besorolási osztály összesen			15,00	0,00														15,00	0,00
4	III. besorolási osztály összesen			1,00	0,00														1,00	0,00
5	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					1,00	0,00	3,00	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00					4,00	0,00	7,00	0,00	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs							8,00	0,00									8,00	0,00	
9	Gyakornok									1,00								1,00		
10	Pedagógus I.									17,00	0,00							17,00	0,00	
11	Pedagógus II.									3,00								3,00		
12	Mester pedagógus							1,00	0,00									1,00	0,00	
13	"A", "B" fizetési osztály összesen					6,00	0,00	25,00	0,00	45,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	30,00	0,00	110,00	0,00	
14	"C", "D" fizetési osztály összesen					20,00	0,00	19,00	0,00	20,00	0,00			3,00	0,00	17,00	0,00	79,00	0,00	
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen					29,00	0,00	45,00	0,00	9,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00		0,00	89,00	0,00	
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással									5,00								5,00	0,00	
17	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)				0,00														0,00	0,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31,00																	31,00	
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8,00																	8,00	
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			10,00	0,00											44,00		54,00	0,00	
22	ösztöndíjas foglalkoztatott																	0,00	0,00	
23	közfoglalkoztatott			4,00	0,00	5,00	0,00	8,00	0,00	14,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	238,00	0,00	276,00	0,00	
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető															1,00	0,00	1,00	0,00	
25	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	
26	polgármester, főpolgármester	1,00	0,00															1,00	0,00	
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	0,00															10,00	0,00	
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	0,00															1,00	0,00	
29	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Települési támogatás</b>			
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ]	K4	21 000 000	21 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>			
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000	500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600 000	8 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>59 800 000</b>	<b>59 800 000</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111	0		0	
	K9111				
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>				
	K9113				
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000	
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>		<b>88 500 000</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
	K9124				
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>K9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: kárpótlási jegyek	K9124				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000 000		35 474 595	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>K918</b>				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	119 500 000	0	123 974 595	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0		0	
	B8111				
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
	B8112				
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000	
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>
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				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Betétek megszüntetése	B817				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>				
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

*A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (eFt)*

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2018. évi kifizetés</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
								0
<b><i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
								0
<b><i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
								0
88 lakás földszintjének megvásárlása	2018		35 000	43 000				78 000
<b><i>Beruházások összesen:</i></b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
								0
								0
								0
<b><i>Felújítások összesen:</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

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

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

<b>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	609
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134
K3. Dologi kiadások	6 033
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	137 847
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>144 623</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	144 623
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>144 623</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 623</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén</i>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	18 699
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	169 234
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>187 933</b>
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	187 933
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>187 933</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 933</b>

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

<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	4 875
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	185 246
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>190 121</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	190 121
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>190 121</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 121</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

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

<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	4 875
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	185 250
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>190 125</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	190 125
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>190 125</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 125</b>

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



**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

<b>Barcs az élhető zöld város</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	40 246
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	449 199
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>489 445</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	495 427
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>495 427</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>495 427</b>

<b>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	12 650
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 098
K3. Dologi kiadások	11 703
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	281 294
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>308 745</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	293 308
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>293 308</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>15 437</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 745</b>

<b>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	15 728
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 802
K3. Dologi kiadások	12 245
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	153 047
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>184 822</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	175 581
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>175 581</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>9 241</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>184 822</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	311 670
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 567
K3. Dologi kiadások	111 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	8 250
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	500 000
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>500 000</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>

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

<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	86 900
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>86 900</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	86 900
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>86 900</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 900</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

<b><i>Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i></b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	20 083
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 418
K3. Dologi kiadások	37 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	4 900
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>67 375</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	67 375
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>67 375</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 375</b>

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

<b><i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcs térségében ("Kultúrák összefogása a közösségért")</i></b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	35 310
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 990
K3. Dologi kiadások	95 105
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	18 060
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>154 465</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	154 465
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>154 465</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>154 465</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

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

<i>EFOP-2.1.2-16 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása</i>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	4 149
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913
K3. Dologi kiadások	3 771
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	91 167
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	100 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>100 000</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>

<i>TOP-1.1.1-16-SO1 Zöldmezős iparterület infrastruktúrális fejlesztése Baracson</i>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	10 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376
K3. Dologi kiadások	21 116
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	538 640
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>572 932</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	572 932
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>572 932</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>572 932</b>

**20. melléklet**  
**a 2/2018.(III.14. ) önkormányzati rendelethez**

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai**

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

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 095 761	1 182 263	1 624 024
Külső személyi juttatások	K12	46 371	47 981	128 816
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 142 132</b>	<b>1 230 244</b>	<b>1 752 840</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>277 713</b>	<b>255 739</b>	<b>331 565</b>
Készletbeszerzés	K31	244 998	259 476	275 310
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	13 834	15 918
Szolgáltatási kiadások	K33	368 794	407 140	748 601
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 737	6 280	52 581
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 566	191 140	306 179
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>908 414</b>	<b>877 870</b>	<b>1 398 589</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>54 799</b>	<b>48 715</b>	<b>59 800</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	10 848	6 792	2 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 628	17 100	9 741
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	4 000	4 500	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 469	87 554	50 880
Tartalékok-általános	K513			40 000
Tartalékok-cél	K513			23 500
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>237 945</b>	<b>115 946</b>	<b>126 321</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u></b>	<b>K1+..+K5</b>	<b>2 621 003</b>	<b>2 528 514</b>	<b>3 669 115</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	367	370
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245	37 632	35 996
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 916	3 978	1 994
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 948	22 722	226 192
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 300	7 229	70 509
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>55 609</b>	<b>71 928</b>	<b>335 060</b>
Ingatlanok felújítása	K71	71 243	73 040	2 833 596
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354	0	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 340	5 805	779 148
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>90 937</b>	<b>78 845</b>	<b>3 632 744</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			17 867
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		3 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>17 867</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u></b>	<b>K6+..+K8</b>	<b>146 546</b>	<b>153 773</b>	<b>3 985 672</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+..+K8</b>	<b>2 767 549</b>	<b>2 682 287</b>	<b>7 654 787</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113			88 500
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 996	26 494	31 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>25 996</b>	<b>26 494</b>	<b>119 500</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>25 996</b>	<b>26 494</b>	<b>119 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+..+K9</b>	<b>2 793 545</b>	<b>2 708 781</b>	<b>7 774 287</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 822	189 754	213 799
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 771	184 639	179 101
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	495 242	505 549	544 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 979	17 421	13 507
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	83 362	111 629	210 179
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>973 176</b>	<b>1 008 992</b>	<b>1 161 282</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	706 902	785 401	1 435 464
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 680 078</b>	<b>1 794 393</b>	<b>2 596 746</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>12 794</b>	<b>641 405</b>	<b>3 219 910</b>
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34	115 339	121 791	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	375 523	326 308	318 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 449	3 325	3 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>496 311</b>	<b>451 424</b>	<b>436 700</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 239	1 594	956
Szolgáltatások ellenértéke	B402	201 691	203 439	197 828
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 869	7 014	5 521
Tulajdonosi bevételek	B404	22 791	23 360	7 973
Ellátási díjak	B405	151 058	154 598	156 873
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 181	54 137	47 563
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 590	0	0
Kamatbevételek	B408	12	5	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7	3	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 367	3 889	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 094	3 085	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>443 899</b>	<b>451 124</b>	<b>416 747</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	19 895	3 294	109 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 661	401	500
Részesedések értékesítése	B54		204	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>22 556</b>	<b>3 899</b>	<b>109 500</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 048</b>	<b>24 441</b>	<b>7 741</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	12	45	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 985	4 599	29 400
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>6 997</b>	<b>4 644</b>	<b>29 400</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+..+B7</b>	<b>2 669 683</b>	<b>3 371 330</b>	<b>6 816 744</b>
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		<i>6 333</i>	<i>192 868</i>	<i>-211 182</i>
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		<i>-104 199</i>	<i>496 175</i>	<i>-626 861</i>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	282 408	206 382	249 263
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 700	11 827	619 780
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>321 108</b>	<b>218 209</b>	<b>869 043</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 494	35 475	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>347 602</b>	<b>342 184</b>	<b>957 543</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>347 602</b>	<b>342 184</b>	<b>957 543</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+..+B8</b>	<b>3 017 285</b>	<b>3 713 514</b>	<b>7 774 287</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási terv (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 624 024	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 339
Külső személyi juttatások	K12	128 816	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 731
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 752 840</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>331 565</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 630</b>	<b>27 635</b>
Készletbeszerzés	K31	275 310	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 937
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 918	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 332
Szolgáltatási kiadások	K33	748 601	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 383	62 388
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	52 581	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 379
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	306 179	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 515	25 514
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 398 589</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 549</b>	<b>116 550</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>59 800</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>4 987</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	9 741	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	809
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 880	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240
Tartalékok-általános	K513	40 000					10 000			10 000		10 000		10 000
Tartalékok-cél	K513	23 500				1 000	9 200	1 000				1 000	10 000	1 300
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>126 321</b>	<b>5 052</b>	<b>5 052</b>	<b>5 052</b>	<b>8 252</b>	<b>24 252</b>	<b>6 052</b>	<b>5 052</b>	<b>15 052</b>	<b>5 052</b>	<b>16 052</b>	<b>15 052</b>	<b>16 349</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+..+K5</b>	<b>3 669 115</b>	<b>300 284</b>	<b>300 284</b>	<b>300 284</b>	<b>303 484</b>	<b>319 484</b>	<b>301 284</b>	<b>300 284</b>	<b>310 284</b>	<b>300 284</b>	<b>311 284</b>	<b>310 284</b>	<b>311 591</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370				370								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 996	5 237			30 759								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 994					1 994							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	226 192			5 600	6 496	682	8 698	7 134	89 041			108 541	
Részeselek beszerzése	K65	0												
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 509	1 414	0	1 512	10 159	723	2 348	1 926	24 041	0	0	28 386	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>335 060</b>	<b>6 651</b>	<b>0</b>	<b>7 112</b>	<b>47 784</b>	<b>3 399</b>	<b>11 046</b>	<b>9 060</b>	<b>113 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 927</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2 833 596	50 000	65 000	97 369	105 000	128 916	156 220	93 996	389 263	336 900	232 455	807 877	370 600
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000				5 000			5 000		5 000			5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	779 148	13 500	17 550	26 290	29 700	34 807	42 179	26 729	105 101	92 313	62 763	226 804	101 412
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 632 744</b>	<b>63 500</b>	<b>82 550</b>	<b>123 659</b>	<b>139 700</b>	<b>163 723</b>	<b>198 399</b>	<b>125 725</b>	<b>494 364</b>	<b>434 213</b>	<b>295 218</b>	<b>1 034 681</b>	<b>477 012</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 488
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>17 867</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 488</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+..+K8</b>	<b>3 985 672</b>	<b>71 640</b>	<b>84 039</b>	<b>132 260</b>	<b>188 973</b>	<b>168 611</b>	<b>210 934</b>	<b>136 274</b>	<b>608 935</b>	<b>435 702</b>	<b>296 707</b>	<b>1 173 097</b>	<b>478 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+..+K8</b>	<b>7 654 787</b>	<b>371 924</b>	<b>384 323</b>	<b>432 544</b>	<b>492 457</b>	<b>488 095</b>	<b>512 218</b>	<b>436 558</b>	<b>919 219</b>	<b>735 986</b>	<b>607 991</b>	<b>1 483 381</b>	<b>790 091</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500												88 500
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>119 500</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>119 500</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+..+K9</b>	<b>7 774 287</b>	<b>402 924</b>	<b>384 323</b>	<b>432 544</b>	<b>492 457</b>	<b>488 095</b>	<b>512 218</b>	<b>436 558</b>	<b>919 219</b>	<b>735 986</b>	<b>607 991</b>	<b>1 483 381</b>	<b>878 591</b>



**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási terv (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799	25 656	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 101	21 492	14 328	14 328	14 328	14 328	14 328	14 328	14 328	14 328	14 328	14 328	14 329
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	544 695	65 363	43 576	43 576	43 576	43 576	43 576	43 576	43 576	43 576	43 576	43 576	43 572
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507	1 621	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 076
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179												210 179
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 161 282</b>	<b>114 132</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>76 089</b>	<b>286 260</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 435 464	73 662	28 000	4 206		14 949	28 940		367 364	95 938	145 000	475 241	202 164
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 596 746</b>	<b>187 794</b>	<b>104 089</b>	<b>80 295</b>	<b>76 089</b>	<b>91 038</b>	<b>105 029</b>	<b>76 089</b>	<b>443 453</b>	<b>172 027</b>	<b>221 089</b>	<b>551 330</b>	<b>488 424</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 219 910</b>	<b>106 651</b>		<b>186 900</b>		<b>214 502</b>	<b>230 276</b>	<b>294 397</b>	<b>226 964</b>	<b>437 103</b>	<b>304 688</b>	<b>885 979</b>	<b>332 450</b>
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	115 500		19 250	18 743	9 625	9 625	19 757			19 250	9 629		9 621
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 200		53 034	53 034	26 517	53 034	53 034			53 034	26 513		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>436 700</b>	<b>250</b>	<b>72 534</b>	<b>72 027</b>	<b>36 392</b>	<b>62 909</b>	<b>73 041</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>72 534</b>	<b>36 392</b>	<b>250</b>	<b>9 871</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	956	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	76
Szolgáltatások ellenértéke	B402	197 828	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 486	16 482
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 521	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	461
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	669
Ellátási díjak	B405	156 873	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 073	13 070
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 563	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 964	3 959
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	22									0			22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10												10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>416 747</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 727</b>	<b>34 750</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000			35 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500			500									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 741</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>646</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>6 816 744</b>	<b>332 517</b>	<b>214 445</b>	<b>412 544</b>	<b>158 303</b>	<b>414 271</b>	<b>454 168</b>	<b>416 558</b>	<b>716 489</b>	<b>727 486</b>	<b>607 991</b>	<b>1 483 381</b>	<b>878 591</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-211 182</b>	<b>-76 868</b>	<b>-88 289</b>	<b>-112 590</b>	<b>-155 631</b>	<b>-130 165</b>	<b>-87 842</b>	<b>-188 573</b>	<b>168 791</b>	<b>-20 351</b>	<b>-18 431</b>	<b>276 668</b>	<b>222 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-626 861</b>	<b>37 461</b>	<b>-81 589</b>	<b>92 590</b>	<b>-178 523</b>	<b>56 341</b>	<b>29 792</b>	<b>168 573</b>	<b>-371 521</b>	<b>11 851</b>	<b>18 431</b>	<b>-276 668</b>	<b>-133 600</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500					20 000	20 000	20 000	20 000	8 500			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	249 263	20 407	16 878	20 000	138 154	53 824							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	619 780	50 000			153 000		38 050		182 730				
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>869 043</b>	<b>70 407</b>	<b>169 878</b>	<b>20 000</b>	<b>334 154</b>	<b>53 824</b>	<b>38 050</b>	<b>0</b>	<b>182 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>957 543</b>	<b>70 407</b>	<b>169 878</b>	<b>20 000</b>	<b>334 154</b>	<b>73 824</b>	<b>58 050</b>	<b>20 000</b>	<b>202 730</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>957 543</b>	<b>70 407</b>	<b>169 878</b>	<b>20 000</b>	<b>334 154</b>	<b>73 824</b>	<b>58 050</b>	<b>20 000</b>	<b>202 730</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>7 774 287</b>	<b>402 924</b>	<b>384 323</b>	<b>432 544</b>	<b>492 457</b>	<b>488 095</b>	<b>512 218</b>	<b>436 558</b>	<b>919 219</b>	<b>735 986</b>	<b>607 991</b>	<b>1 483 381</b>	<b>878 591</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 624 024	1 230 000	1 242 300	1 254 723
Külső személyi juttatások	K12	128 816	52 000	52 520	53 045
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 752 840</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 294 820</b>	<b>1 307 768</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>331 565</b>	<b>263 707</b>	<b>266 344</b>	<b>269 008</b>
Készletbeszerzés	K31	275 310	266 000	268 660	271 347
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 918	15 000	15 150	15 302
Szolgáltatási kiadások	K33	748 601	411 000	315 110	318 261
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	52 581	6 500	6 565	6 631
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	306 179	205 000	180 050	181 851
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 398 589</b>	<b>903 500</b>	<b>785 535</b>	<b>793 392</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200	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	9 741	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 880	40 000	30 000	25 000
Tartalékok-általános	K513	40 000	40 000	40 000	40 000
Tartalékok-cél	K513	23 500	4 300	4 300	4 300
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>126 321</b>	<b>84 300</b>	<b>74 300</b>	<b>69 300</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>3 669 115</b>	<b>2 593 307</b>	<b>2 480 799</b>	<b>2 499 268</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370	300	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 996	43 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 994	500	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	226 192	30 000	25 000	22 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 509	19 926	6 966	6 156
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>335 060</b>	<b>93 726</b>	<b>32 766</b>	<b>28 956</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2 833 596	1 150 000	250 000	200 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	10 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	779 148	313 200	70 200	56 700
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 632 744</b>	<b>1 473 200</b>	<b>330 200</b>	<b>266 700</b>
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	17 867	0	0	17 867 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>17 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 985 672</b>	<b>1 566 926</b>	<b>362 966</b>	<b>18 162 656</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>7 654 787</b>	<b>4 160 233</b>	<b>2 843 765</b>	<b>20 661 924</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>119 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>119 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>7 774 287</b>	<b>4 248 733</b>	<b>2 932 265</b>	<b>20 750 424</b>

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799	240 000	240 000	240 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 101	180 000	190 000	200 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	544 695	452 000	454 000	457 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507	13 000	13 000	13 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179	150 000	152 000	155 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 161 282</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 065 000</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 435 464	414 951	389 469	374 911
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 596 746</b>	<b>1 449 951</b>	<b>1 438 469</b>	<b>1 439 911</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 219 910</b>	<b>1 305 782</b>	<b>292 676</b>	<b>236 393</b>
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 200	318 200	318 200	318 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>436 700</b>	<b>436 700</b>	<b>436 700</b>	<b>436 700</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	956	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	197 828	212 000	216 000	218 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 521	600	620	620
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973	7 200	7 300	7 300
Ellátási díjak	B405	156 873	157 000	160 000	163 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 563	25 000	26 000	27 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	22	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>416 747</b>	<b>401 800</b>	<b>409 920</b>	<b>415 920</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>109 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	30 000	30 000	30 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>6 816 744</b>	<b>3 660 233</b>	<b>2 643 765</b>	<b>2 594 924</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-211 182</b>	<b>-304 856</b>	<b>-195 710</b>	<b>-206 737</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-626 861</b>	<b>-195 144</b>	<b>-4 290</b>	<b>-17 860 263</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	249 263	200 000	200 000	200 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	619 780	300 000	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>869 043</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>957 543</b>	<b>588 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>957 543</b>	<b>588 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>7 774 287</b>	<b>4 248 733</b>	<b>2 932 265</b>	<b>2 883 424</b>