

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetése**

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételi 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	1 752 840 134	1 057 862 216	742 674 760	1 800 536 976
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 701 787	141 863 510	331 565 297	201 315 335	141 308 156	342 623 491
K3. Dologi kiadások	641 372 008	757 217 208	1 398 589 216	667 344 070	775 495 303	1 442 839 373
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 800 000	0	59 800 000	59 800 000	0	59 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	78 370 600	47 950 000	126 320 600	78 638 903	58 249 140	136 888 043
K6. Beruházási kiadások	89 210 006	245 850 310	335 060 316	229 961 734	251 108 325	481 070 059
K7. Felújítások	3 036 006 361	596 738 000	3 632 744 361	3 259 691 437	600 354 966	3 860 046 403
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000
K1-8. Költségvetési kiadások	5 122 907 203	2 531 879 721	7 654 786 924	5 572 480 695	2 569 190 650	8 141 671 345
K9. Finanszírozási kiadások	119 500 000	0	119 500 000	123 974 595	0	123 974 595
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 242 407 203	2 531 879 721	7 774 286 924	5 696 455 290	2 569 190 650	8 265 645 940
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 631 133	1 255 114 721	2 596 745 854	1 448 216 406	1 263 096 400	2 711 312 806
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453
B3. Közhatalmi bevételek	436 700 000	0	436 700 000	436 700 000	0	436 700 000
B4. Működési bevételek	240 456 932	176 290 000	416 746 932	240 369 432	176 600 827	416 970 259
B5. Felhalmozási bevételek	109 500 000	0	109 500 000	109 500 000	0	109 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 740 600	0	7 740 600	7 740 600	0	7 740 600
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000
B1-7. Költségvetési bevételek	4 721 183 118	2 095 560 721	6 816 743 839	4 834 980 891	2 103 853 227	6 938 834 118
B8. Finanszírozási bevételek	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 053	135 376 769	1 326 811 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 562 786 486	2 211 500 438	7 774 286 924	6 026 415 944	2 239 229 996	8 265 645 940

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	980 994 236	687 083 139	1 668 077 375
Külső személyi juttatások	K12	71 629 800	57 185 988	128 815 788	76 867 980	55 591 621	132 459 601
Személyi juttatások összesen	K1	1 010 579 441	742 260 693	1 752 840 134	1 057 862 216	742 674 760	1 800 536 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 701 787	141 863 510	331 565 297	201 315 335	141 308 156	342 623 491
Készletbeszerzés	K31	197 216 120	78 094 262	275 310 382	201 454 510	69 855 204	271 309 714
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 549 960	8 368 000	15 917 960	8 020 767	16 603 983	24 624 750
Szolgáltatási kiadások	K33	254 976 036	493 625 120	748 601 156	261 329 407	511 083 269	772 412 676
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 375 000	47 206 012	52 581 012	5 445 674	46 923 895	52 369 569
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	176 254 892	129 923 814	306 178 706	191 093 712	131 028 952	322 122 664
Dologi kiadások összesen	K3	641 372 008	757 217 208	1 398 589 216	667 344 070	775 495 303	1 442 839 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800 000	0	59 800 000	59 800 000	0	59 800 000
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	11 796 280	19 536 880
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
Kamattámogatások	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	59 916 295	36 452 860	96 369 155
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	2 162 671	10 000 000	12 162 671
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	78 370 600	47 950 000	126 320 600	78 638 903	58 249 140	136 888 043
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 979 823 836	1 689 291 411	3 669 115 247	2 064 960 524	1 717 727 359	3 782 687 883
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370 000	0	370 000	896 000	1 627 000	2 523 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 995 855	0	35 995 855	120 133 150	0	120 133 150
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 833 000	161 000	1 994 000	3 203 647	6 085 649	9 289 296
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 840 000	193 351 575	226 191 575	67 978 589	190 226 602	258 205 191
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	37 750 348	53 169 074	90 919 422
Beruházások összesen	K6	89 210 006	245 850 310	335 060 316	229 961 734	251 108 325	481 070 059
Ingatlanok felújítása	K71	2 363 724 271	469 872 000	2 833 596 271	2 620 216 513	472 754 406	3 092 970 919
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	633 111 025	127 600 560	760 711 585
Felújítások összesen	K7	3 036 006 361	596 738 000	3 632 744 361	3 259 691 437	600 354 966	3 860 046 403
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 143 083 367	842 588 310	3 985 671 677	3 507 520 171	851 463 291	4 358 983 462
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 122 907 203	2 531 879 721	7 654 786 924	5 572 480 695	2 569 190 650	8 141 671 345
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
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
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	119 500 000	0	119 500 000	123 974 595	0	123 974 595
Finanszírozási kiadások összesen	K9	119 500 000	0	119 500 000	123 974 595	0	123 974 595
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 242 407 203	2 531 879 721	7 774 286 924	5 696 455 290	2 569 190 650	8 265 645 940

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	257 661 474		257 661 474
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868	179 100 868		179 100 868
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430	556 425 993		556 425 993
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230	15 235 922		15 235 922
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179 332		210 179 332	238 743 195		238 743 195
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	0	1 161 282 034	1 247 167 452	0	1 247 167 452
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	201 048 954	1 263 096 400	1 464 145 354
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 341 631 133	1 255 114 721	2 596 745 854	1 448 216 406	1 263 096 400	2 711 312 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453
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	115 500 000		115 500 000
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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	436 700 000	0	436 700 000	436 700 000	0	436 700 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000	690 900	489 610	1 180 510
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350	55 663 450	142 055 175	197 718 625
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000	0	5 521 000	5 521 000
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	156 873 450	0	156 873 450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132	19 060 132	28 503 000	47 563 132
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	0	108 500
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	240 456 932	176 290 000	416 746 932	240 369 432	176 600 827	416 970 259
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000 000	0	109 000 000	109 000 000	0	109 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	109 500 000	0	109 500 000	109 500 000	0	109 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 740 600	0	7 740 600	7 740 600	0	7 740 600
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 721 183 118	2 095 560 721	6 816 743 839	4 834 980 891	2 103 853 227	6 938 834 118
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		46 704 829	-257 886 690	-211 181 861	68 065 914	-278 030 132	-209 964 218
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-448 428 914	-178 432 310	-626 861 224	-805 565 718	-187 307 291	-992 873 009
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
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
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
Maradvány igénybevétele összesen	B813	753 103 368	115 939 717	869 043 085	1 102 935 053	135 376 769	1 238 311 822
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	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 053	135 376 769	1 326 811 822
Finanszírozási bevételek összesen	B8	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 053	135 376 769	1 326 811 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 562 786 486	2 211 500 438	7 774 286 924	6 026 415 944	2 239 229 996	8 265 645 940

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	53 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000
telekadó	B34	2 500 000	2 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	115 500 000
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>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	318 200 000	318 200 000
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
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 000 000	3 000 000

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		43 862 300
2017.évi bérkompenzáció támogatása	B111		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	213 799 174	257 661 474
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800	111 358 800
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
	B112		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	179 100 868	179 100 868
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000	88 503 000
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	105 600 770
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960	9 021 960
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900	21 848 900
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000	11 196 000
Szociális ágazati pótlék	B113		11 730 563
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	544 695 430	556 425 993
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230	13 507 230
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	1 728 692
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 507 230	15 235 922
ASP rendszer működtetésének támogatása	B115		1 189 600
Bérkompenzáció	B115		27 374 263
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	210 179 332	210 179 332
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	210 179 332	238 743 195
	B116		
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	1 247 167 452

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		154 465 000
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		500 000 000		500 000 000
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	654 465 000	0	654 465 000
<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>	B1616	8 219 000	0	8 219 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 219 000	654 465 000	8 219 000	654 465 000
	B21				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
<i>Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfejújítása)</i>	B251	30 000 000		30 000 000	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000		30 874 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000		18 482 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000		94 089 000	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0	173 445 000	0
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése</i>	B252	572 931 453		572 931 453	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	B252	495 427 000		495 427 000	
<i>Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása</i>	B252		100 000 000		100 000 000
<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		190 121 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	190 125 000		190 125 000	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000		86 900 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	846 805 000		846 805 000	
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 382 309 453	664 156 000	2 382 309 453	664 156 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 555 754 453	664 156 000	2 555 754 453	664 156 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 555 754 453	664 156 000	2 555 754 453	664 156 000
<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	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	535 832 797	0	853 399 124	0
	B51				
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	35 000 000		35 000 000	0
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0		0	0
<i>Ötthonházi lakások értékesítése</i>	B52	19 000 000		19 000 000	0
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	55 000 000		55 000 000	0
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	109 000 000	0	109 000 000	0
<i>Személygépkocsi értékesítése (Ford)</i>	B53	500 000	0	500 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	500 000	0	500 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	109 500 000	0	109 500 000	0

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	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	120 000	0	120 000	0
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	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	30 759 055	0	114 796 350	0
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	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	680 000	0	680 000	5 398 649
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 közvilágítás 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	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	14 289 000	122 852 945	21 617 000	120 505 071
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0
"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 közvilágítás 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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	11 515 945	33 170 055	26 734 430	34 038 314
Beruházások mindösszesen	K6	57 364 000	156 023 000	163 947 780	159 942 034
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		353 700 000	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000		145 863 000	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000		145 866 000	
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	K71		221 491 000		221 491 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		120 509 000
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 központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722 000		736 722 000	
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K71	68 425 000		68 425 000	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon felújítás	K71		7 087 000		4 287 406
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása	K71		71 785 000		71 785 000
Sóráktárház tető felújítása	K71		35 000 000		35 000 000
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K71	424 126 000		741 692 327	
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K71	31 496 063		31 496 063	
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000		4 200 000	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 363 174 271	455 872 000	2 619 666 248	453 072 406

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
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0
	K73				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0
<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		95 499 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	39 383 000		39 383 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	39 384 000		39 384 000	
<i>Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		59 803 000		59 803 000
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000		32 538 000
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	198 916 000		198 916 000	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000		19 382 000
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74		9 450 000		9 450 000
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	18 475 000		18 475 000	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcs-on 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		8 503 937	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i>	K74	1 134 000		1 134 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	646 734 090	123 086 000	630 244 160	122 285 560
Felújítások mindösszesen	K7	3 009 908 361	578 958 000	3 249 910 408	575 357 966
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 067 272 361	734 981 000	3 413 858 188	735 300 000

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
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337
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	2 062 671		2 062 671
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300 000	0	4 300 000	2 162 671	0	2 162 671
Ipatrterület 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
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	9 200 000	10 000 000	19 200 000	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalékok mindösszesen	K513	13 500 000	10 000 000	23 500 000	2 162 671	10 000 000	12 162 671
Tartalékok mindösszesen:	K513	53 500 000	10 000 000	63 500 000	8 782 008	10 000 000	18 782 008

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	386 124 000	0	380 610 667	380 610 667
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	20 025 000	47 148 000	27 186 302	17 513 698	44 700 000
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	406 149 000	433 272 000	27 186 302	398 124 365	425 310 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	87 760 000	93 077 000	5 316 365	86 138 355	91 454 720
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	650 000	650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	92 823 000	272 306 000	365 129 000	91 953 139	266 086 861	358 040 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	43 945 000	47 965 000	4 020 000	43 945 000	47 965 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 326 000	85 393 000	159 719 000	79 918 098	90 962 139	170 880 237
Dologi kiadások összesen	K3	171 769 000	401 644 000	573 413 000	177 091 237	401 644 000	578 735 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	11 796 280	19 536 880
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	58 816 295	36 452 860	95 269 155
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	24 870 600	37 950 000	62 820 600	68 756 895	48 249 140	117 006 035
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	229 079 600	933 503 000	1 162 582 600	278 350 799	934 155 860	1 212 506 659
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	19 356 509	0	19 356 509
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	4 260 439	0	4 260 439
Beruházások összesen	K6	0	0	0	23 616 948	0	23 616 948
Ingatlanok felújítása	K71	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	5 400 000	0	5 400 000	2 719 153	0	2 719 153
Felújítások összesen	K7	25 400 000	0	25 400 000	9 083 052	0	9 083 052
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	311 050 799	934 155 860	1 245 206 659
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	311 050 799	934 155 860	1 245 206 659

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	79 900	0	79 900
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	2 000 000	1 920 100	0	1 920 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000	81 000	2 081 000	2 000 000	81 000	2 081 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	11 973 000	381 000	12 354 000	11 973 000	381 000	12 354 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 740 600	0	7 740 600	7 740 600	0	7 740 600
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	45 113 600	381 000	45 494 600	52 413 600	381 000	52 794 600
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-209 366 000	-933 122 000	-1 142 488 000	-258 637 199	-933 774 860	-1 192 412 059
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	62 570 717	129 064 395	70 968 273	62 570 717	133 538 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	0	67 184 138	67 184 138	0	67 184 138
Maradvány igénybevétele összesen	B813	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 411	62 570 717	200 723 128
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 411	62 570 717	200 723 128
Finanszírozási bevételek összesen	B8	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 411	62 570 717	200 723 128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	178 791 416	62 951 717	241 743 133	190 566 011	62 951 717	253 517 728

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 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	27 186 302							
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	27 186 302	0	0	0	0	0	0	0
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	3 620 000							
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			
Dologi kiadások összesen	K3	39 020 000	44 342 237	10 600 000	10 600 000	7 047 000	7 047 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
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	12 780 000							
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 980 000	14 980 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	86 440 000	91 824 904	10 600 000	10 600 000	7 047 000	7 047 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	86 440 000	91 824 904	10 600 000	10 600 000	7 047 000	7 047 000			
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	86 440 000	91 824 904	10 600 000	10 600 000	7 047 000	7 047 000			
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404			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					
Működési bevételek összesen	B4	0	0	9 407 000	9 407 000	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	9 407 000	9 407 000	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-86 440 000	-91 824 904	-1 193 000	-1 193 000	-7 047 000	-7 047 000			
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							
Maradvány igénybevétele összesen	B813	133 677 816	138 152 411	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	133 677 816	138 152 411	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	133 677 816	138 152 411	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	133 677 816	138 152 411	9 407 000	9 407 000	0	0	0	0	0

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						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33			17 200 000	17 200 000	8 550 000	8 550 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			4 644 000	4 644 000	2 309 000	2 309 000
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	21 844 000	21 844 000	10 859 000	10 859 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	21 844 000	21 844 000	10 859 000	10 859 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	21 844 000	21 844 000	10 859 000	10 859 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	21 844 000	21 844 000	10 859 000	10 859 000

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						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	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						
Működési bevételek összesen	B4	566 000	566 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	566 000	566 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566 000	566 000	-21 844 000	-21 844 000	-10 859 000	-10 859 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	566 000	566 000	0	0	0	0

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 Viztermelés, -kezelés, -ellátás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
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		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	1 728 000	1 504 000	1 504 000	23 921 000	23 921 000		
Dologi kiadások összesen	K3	8 128 000	8 128 000	7 074 000	7 074 000	24 321 000	24 321 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
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			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	7 740 600	51 626 895	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 128 000	8 128 000	14 814 600	58 700 895	24 321 000	24 321 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					19 356 509			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					4 260 439			
Beruházások összesen	K6	0	0	0	23 616 948	0	0	0	0
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				
Felújítások összesen	K7	0	0	25 400 000	9 083 052	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	25 400 000	32 700 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	8 128 000	8 128 000	40 214 600	91 400 895	24 321 000	24 321 000		
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	8 128 000	8 128 000	40 214 600	91 400 895	24 321 000	24 321 000		

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 Viztermelés, -kezelés, -ellátás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
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								
Működési bevételek összesen	B4	1 900 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			7 740 600	7 740 600				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			25 400 000	32 700 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	25 400 000	32 700 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900 000	1 899 000	33 140 600	40 440 600	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 228 000	-6 229 000	-7 074 000	-50 960 295	-24 321 000	-24 321 000		
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900 000	1 899 000	33 140 600	40 440 600	0	0	0	0

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						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	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
Dologi kiadások összesen	K3	39 459 000	39 459 000	2 287 000	2 287 000	635 000	635 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	39 459 000	39 459 000	2 287 000	2 287 000	635 000	635 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	39 459 000	39 459 000	2 287 000	2 287 000	635 000	635 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	39 459 000	39 459 000	2 287 000	2 287 000	635 000	635 000
		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402			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						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	100 000	101 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	100 000	101 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-39 459 000	-39 459 000	-2 187 000	-2 186 000	-635 000	-635 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	100 000	101 000	0	0

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						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000				
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	495 000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 150 000	2 150 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2 150 000	2 150 000	12 000 000	12 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	495 000	495 000	2 150 000	2 150 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 000	495 000	2 150 000	2 150 000	12 000 000	12 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	495 000	2 150 000	2 150 000	12 000 000	12 000 000

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						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-495 000	-2 150 000	-2 150 000	-12 000 000	-12 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

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	380 610 667		
Külső személyi juttatások	K12			20 025 000	17 513 698		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	406 149 000	398 124 365	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			87 760 000	86 138 355		
Készletbeszerzés	K31				0		
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	90 440 139		
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	399 190 000	399 190 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				9 646 280		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0			19 200 000	19 260 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	9 646 280	19 200 000	19 260 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	893 099 000	893 099 000	19 200 000	19 260 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	893 099 000	893 099 000	19 200 000	19 260 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	893 099 000	893 099 000	19 200 000	19 260 000

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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	-893 099 000	-893 099 000	-19 200 000	-19 260 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			62 570 717	62 570 717		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	62 570 717	62 570 717	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	62 570 717	62 570 717	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	62 570 717	62 570 717	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	62 570 717	62 570 717	0	0

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												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932 000	1 932 000										
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522 000	522 000										
Dologi kiadások összesen	K3	2 454 000	2 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
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	4 742 860	450 000	450 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2 000 000	2 000 000	4 300 000	4 892 860	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454 000	2 454 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000	4 892 860	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454 000	2 454 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000	4 892 860	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454 000	2 454 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000	4 892 860	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	

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												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	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												
Biztosítói által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073 000	-2 073 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 300 000	-4 892 860	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

8. melléklet
a 8/2018.(XI.22.) 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	175 630 205		175 630 205
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000	3 743 150		3 743 150
Személyi juttatások összesen	K1	162 205 497	0	162 205 497	179 373 355	0	179 373 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 969 000		34 969 000	38 386 757		38 386 757
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
Kiküldetések, 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
Dologi kiadások összesen	K3	39 886 000	0	39 886 000	40 476 216	0	40 476 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	237 060 497	0	237 060 497	258 236 328	0	258 236 328
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
Beruházások összesen	K6	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 491 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 491 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	238 551 497	0	238 551 497	259 727 328	0	259 727 328
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	238 551 497	0	238 551 497	259 727 328	0	259 727 328

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	25 716 683		25 716 683
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 624 740	0	5 624 740	25 716 683	0	25 716 683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	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
Működési bevételek összesen	B4	4 724 000	0	4 724 000	4 474 000	0	4 474 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 348 740	0	10 348 740	30 190 683	0	30 190 683
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-226 711 757	0	-226 711 757	-228 045 645	0	-228 045 645
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 491 000	0	-1 491 000	-1 491 000	0	-1 491 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	277 335		277 335
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	277 335	0	277 335
Központi, irányító szervek támogatás	B816	228 202 757		228 202 757	229 259 310		229 259 310
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>135 705 400</i>		<i>135 705 400</i>	<i>136 761 953</i>		<i>136 761 953</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>92 497 357</i>	<i>0</i>	<i>92 497 357</i>	<i>92 497 357</i>	<i>0</i>	<i>92 497 357</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	228 202 757	0	228 202 757	229 536 645	0	229 536 645
Finanszírozási bevételek összesen	B8	228 202 757	0	228 202 757	229 536 645	0	229 536 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	238 551 497	0	238 551 497	259 727 328	0	259 727 328

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

9. melléklet
a 8/2018.(XI.22.) 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	150 769 874	121 469 000	272 238 874
Külső személyi juttatások	K12	31 378 000	31 867 000	63 245 000	31 378 000	31 867 000	63 245 000
Személyi juttatások összesen	K1	182 077 000	153 335 000	335 412 000	182 147 874	153 336 000	335 483 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 032 000	18 966 000	45 998 000	27 046 017	18 966 000	46 012 017
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	865 000	638 000	1 503 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 230 000	56 783 000	83 013 000	26 230 000	56 783 000	83 013 000
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	23 386 896	17 419 000	40 805 896
Dologi kiadások összesen	K3	78 304 000	101 127 000	179 431 000	83 946 896	101 127 000	185 073 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	287 413 000	273 428 000	560 841 000	294 240 787	273 429 000	567 669 787
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	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
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000	2 390 000	1 024 000	3 414 000
Beruházások összesen	K6	11 790 000	4 885 000	16 675 000	11 790 000	4 885 000	16 675 000
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	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	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
Felújítások összesen	K7	698 000	17 780 000	18 478 000	697 977	24 997 000	25 694 977
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	30 355 000	22 665 000	53 020 000	30 354 977	29 882 000	60 236 977
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	317 768 000	296 093 000	613 861 000	324 595 764	303 311 000	627 906 764
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	317 768 000	296 093 000	613 861 000	324 595 764	303 311 000	627 906 764

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	101 626 000	78 017 000	179 643 000	101 626 000	78 017 000	179 643 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	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	0	121 000	121 000	0	121 000	121 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	33 541 000	141 239 000	174 780 000	33 599 000	141 181 000	174 780 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	139 167 000	219 256 000	358 423 000	139 225 000	219 198 000	358 423 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-152 246 000	-54 172 000	-206 418 000	-159 015 787	-54 231 000	-213 246 787
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-26 355 000	-22 665 000	-49 020 000	-26 354 977	-29 882 000	-56 236 977
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	0	16 763 000	16 763 000	0	16 763 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	78 982 000	53 369 000	132 351 000	92 941 873	53 369 000	146 310 873
Központi, irányító szervek támogatás	B816	99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 704 891	23 468 000	123 172 891
<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	99 704 891	23 468 000	123 172 891
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 601 000	76 837 000	255 438 000	192 646 764	76 837 000	269 483 764
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 601 000	76 837 000	255 438 000	192 646 764	76 837 000	269 483 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	317 768 000	296 093 000	613 861 000	331 871 764	296 035 000	627 906 764

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	172 527 767	197 127 767
Külső személyi juttatások	K12		4 300 000	4 300 000	400 000	5 216 935	5 616 935
Személyi juttatások összesen	K1	27 760 000	174 196 000	201 956 000	25 000 000	177 744 702	202 744 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	33 974 000	39 481 000	6 000 000	34 019 291	40 019 291
Készletbeszerzés	K31	600 000	48 501 000	49 101 000	400 000	40 203 942	40 603 942
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	7 730 000	7 930 000	400 000	15 315 983	15 715 983
Szolgáltatási kiadások	K33	7 833 000	160 257 000	168 090 000	15 000 000	183 201 288	198 201 288
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	1 238 000	1 338 000	100 000	588 883	688 883
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	24 223 000	24 723 000	4 000 000	19 740 999	23 740 999
Dologi kiadások összesen	K3	9 233 000	241 949 000	251 182 000	19 900 000	259 051 095	278 951 095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
Elvonások és befizetések	K502			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	42 500 000	450 119 000	492 619 000	50 900 000	470 815 088	521 715 088
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	350 000	1 627 000	1 977 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
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
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 843 000	17 843 000	101 000	17 742 080	17 843 080
Beruházások összesen	K6	0	83 528 000	83 528 000	10 551 000	83 966 981	94 517 981
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	83 528 000	83 528 000	10 551 000	83 966 981	94 517 981
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 451 000	554 782 069	616 233 069
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 451 000	554 782 069	616 233 069

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	501 892 475	544 118 475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 226 000	501 892 475	544 118 475
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		72 000	72 000		136 610	136 610
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 560 000	26 560 000		26 860 175	26 860 175
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 100 000	5 100 000		5 100 000	5 100 000
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	0	108 500
Egyéb működési bevételek	B411			0		0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	31 754 000	31 754 000	108 500	32 118 827	32 227 327
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
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 000	533 647 000	576 147 000	42 334 500	534 011 302	576 345 802
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	83 528 000	83 528 000	-8 565 500	63 196 214	54 630 714
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-83 528 000	-83 528 000	-10 551 000	-83 966 981	-94 517 981
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
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 296 000	19 437 052	28 733 052
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	9 820 500	1 333 715	11 154 215
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0	620 500	1 333 715	1 954 215
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>				0	9 200 000	0	9 200 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	19 116 500	20 770 767	39 887 267
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	19 116 500	20 770 767	39 887 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 451 000	554 782 069	616 233 069

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

11. melléklet
a 8/2018.(XL22.) 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	283 320 824	10 787 000	294 107 824
Külső személyi juttatások	K12	8 131 000		8 131 000	11 562 728		11 562 728
Személyi juttatások összesen	K1	264 555 000	5 898 000	270 453 000	294 883 552	10 787 000	305 670 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 422 000	685 000	51 107 000	57 646 059	1 706 000	59 352 059
Készletbeszerzés	K31	55 475 000	815 000	56 290 000	55 524 754	873 000	56 397 754
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 312 000	0	1 312 000	1 312 000	0	1 312 000
Szolgáltatási kiadások	K33	41 982 000	375 000	42 357 000	41 911 334	1 108 000	43 019 334
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	105 000	175 674	367 000	542 674
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 083 000	628 000	26 711 000	26 080 594	646 000	26 726 594
Dologi kiadások összesen	K3	124 957 000	1 818 000	126 775 000	125 004 356	2 994 000	127 998 356
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	439 934 000	8 401 000	448 335 000	477 533 967	15 487 000	493 020 967
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	191 000		191 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	100 000		100 000
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	4 459 680	110 000	4 569 680
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	1 594 273	64 000	1 658 273
Beruházások összesen	K6	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	300 000	7 800 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	300 000	7 800 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	485 033 967	15 787 000	500 820 967
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	447 434 000	8 401 000	455 835 000	485 033 967	15 787 000	500 820 967

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16		5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000
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
Működési bevételek összesen	B4	125 384 000	2 916 000	128 300 000	125 380 000	2 920 000	128 300 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	125 384 000	8 401 000	133 785 000	125 380 000	15 787 204	141 167 204
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-314 550 000	0	-314 550 000	-352 153 967	300 204	-351 853 763
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 500 000	0	-7 500 000	-7 500 000	-300 000	-7 800 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 283 890		2 283 890
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 283 890	0	2 283 890
Központi, irányító szervek támogatás	B816	322 050 000	0	322 050 000	357 369 873	0	357 369 873
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		245 637 000	0	245 637 000	280 956 873	0	280 956 873
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		76 413 000	0	76 413 000	76 413 000	0	76 413 000
Belföldi finanszírozás bevételi összesen	B81	322 050 000	0	322 050 000	359 653 763	0	359 653 763
Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 050 000	0	322 050 000	359 653 763	0	359 653 763
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	485 033 763	15 787 204	500 820 967

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

12. melléklet
a 8/2018.(XI.22.) 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	300 561 553		300 561 553
Külső személyi juttatások	K12	780 000		780 000	780 000		780 000
Személyi juttatások összesen	K1	299 880 891	0	299 880 891	301 341 553	0	301 341 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 631 739		57 631 739	57 918 701		57 918 701
Készletbeszerzés	K31	96 253 120		96 253 120	98 196 785		98 196 785
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 042 960		1 042 960	1 042 960		1 042 960
Szolgáltatási kiadások	K33	35 626 036		35 626 036	35 656 036		35 656 036
Kiküldetések, 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	35 475 577		35 475 577
Dologi kiadások összesen	K3	168 467 693	0	168 467 693	170 441 358	0	170 441 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	525 980 323	0	525 980 323	529 701 612	0	529 701 612
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		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	228 000		228 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 906 000		1 906 000	1 846 000		1 846 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 974 936		1 974 936	1 974 936		1 974 936
Beruházások összesen	K6	9 285 736	0	9 285 736	9 285 736	0	9 285 736
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 285 736	0	9 285 736	9 285 736	0	9 285 736
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	535 266 059	0	535 266 059	538 987 348	0	538 987 348
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	535 266 059	0	535 266 059	538 987 348	0	538 987 348

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	14 194 168		14 194 168	14 194 168		14 194 168
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	14 194 168	0	14 194 168	14 194 168	0	14 194 168
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	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	34 533 450		34 533 450
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	0	0
Működési bevételek összesen	B4	50 523 257	0	50 523 257	50 523 257	0	50 523 257
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
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	64 717 425	0	64 717 425	64 717 425	0	64 717 425
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-461 262 898	0	-461 262 898	-464 984 187	0	-464 984 187
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 285 736	0	-9 285 736	-9 285 736	0	-9 285 736
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 973 665		1 973 665
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 973 665	0	1 973 665
Központi, irányító szervi támogatás	B816	470 548 634		470 548 634	472 296 258		472 296 258
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>397 562 498</i>		<i>397 562 498</i>	<i>399 310 122</i>		<i>399 310 122</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>72 986 136</i>	<i>0</i>	<i>72 986 136</i>	<i>72 986 136</i>	<i>0</i>	<i>72 986 136</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 548 634	0	470 548 634	474 269 923	0	474 269 923
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 548 634	0	470 548 634	474 269 923	0	474 269 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	535 266 059	0	535 266 059	538 987 348	0	538 987 348

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

a 8/2018.(XI.22.) 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	24 921 975	1 688 705	26 610 680
Külső személyi juttatások	K12	1 817 800	993 988	2 811 788	1 817 800	993 988	2 811 788
Személyi juttatások összesen	K1	25 884 018	2 682 693	28 566 711	26 739 775	2 682 693	29 422 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 032 400	478 510	5 510 910	5 194 848	478 510	5 673 358
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	9 840 035	2 260 814	12 100 849
Dologi kiadások összesen	K3	33 144 035	10 679 208	43 823 243	33 144 035	10 679 208	43 823 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	64 060 453	13 840 411	77 900 864	65 078 658	13 840 411	78 919 069
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	275 400	1 713 630	1 989 030
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 770	300 680	503 450	202 770	300 680	503 450
Beruházások összesen	K6	953 770	1 414 310	2 368 080	953 770	2 014 310	2 968 080
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
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	953 770	1 414 310	2 368 080	953 770	2 014 310	2 968 080
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 032 428	15 854 721	81 887 149
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 032 428	15 854 721	81 887 149

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 257 939	15 254 721	18 512 660	4 139 851	15 854 721	19 994 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	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
Működési bevételek összesen	B4	6 892 675	0	6 892 675	6 892 675	0	6 892 675
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
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 150 614	15 254 721	25 405 335	11 032 526	15 854 721	26 887 247
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-53 909 839	1 414 310	-52 495 529	-54 046 132	2 014 310	-52 031 822
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-953 770	-1 414 310	-2 368 080	-953 770	-2 014 310	-2 968 080
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
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 720 625	0	1 720 625	1 720 625	0	1 720 625
Központi, irányító szervek támogatás	B816	53 142 984		53 142 984	53 279 277		53 279 277
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 086 481</i>		<i>8 086 481</i>	<i>8 222 774</i>		<i>8 222 774</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>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 863 609	0	54 863 609	54 999 902	0	54 999 902
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 863 609	0	54 863 609	54 999 902	0	54 999 902
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 032 428	15 854 721	81 887 149

Barcsi Városi Könyvtár
2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

14. melléklet
a 8/2018.(XI.22.) 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	21 189 805		21 189 805
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	21 094 035	0	21 094 035	21 189 805	0	21 189 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 790 648		3 790 648	3 806 588		3 806 588
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	4 910 000		4 910 000
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	3 536 280		3 536 280
Dologi kiadások összesen	K3	15 611 280	0	15 611 280	17 339 972	0	17 339 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	40 495 963	0	40 495 963	42 336 365	0	42 336 365
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000	50 000		50 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	200 000		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000	400 000		400 000
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
Beruházások összesen	K6	825 500	0	825 500	825 500	0	825 500
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	825 500	0	825 500	825 500	0	825 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	41 321 463	0	41 321 463	43 161 865	0	43 161 865
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	41 321 463	0	41 321 463	43 161 865	0	43 161 865

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	4 927 252		4 927 252	4 927 252		4 927 252
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 927 252	0	4 927 252	4 927 252	0	4 927 252
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	80 000		80 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 919 370		5 919 370	5 839 370		5 839 370
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	1 499 630		1 499 630
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	7 419 000	0	7 419 000	7 419 000	0	7 419 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 346 252	0	12 346 252	12 346 252	0	12 346 252
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 149 711	0	-28 149 711	-29 990 113	0	-29 990 113
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-825 500	0	-825 500	-825 500	0	-825 500
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
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 890 130	0	2 890 130	2 890 130	0	2 890 130
Központi, irányító szervei támogatás	B816	26 085 081		26 085 081	27 925 483		27 925 483
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		9 279 188		9 279 188	11 119 590		11 119 590
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		16 805 893	0	16 805 893	16 805 893	0	16 805 893
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	28 975 211	0	28 975 211	30 815 613	0	30 815 613
Finanszírozási bevételek összesen	B8	28 975 211	0	28 975 211	30 815 613	0	30 815 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	41 321 463	0	41 321 463	43 161 865	0	43 161 865