

**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	1 115 916 935	619 559 893	1 735 476 828
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 701 787	141 863 510	331 565 297	211 699 695	140 226 533	351 926 228
K3. Dologi kiadások	641 372 008	757 217 208	1 398 589 216	673 462 108	761 183 928	1 434 646 036
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	83 819 213	64 035 521	147 854 734
K6. Beruházási kiadások	89 210 006	245 850 310	335 060 316	233 469 897	258 869 547	492 339 444
K7. Felújítások	3 036 006 361	596 738 000	3 632 744 361	2 307 762 437	30 396 966	2 338 159 403
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	4 703 797 285	1 874 272 388	6 578 069 673
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	4 827 771 880	1 874 272 388	6 702 044 268
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 631 133	1 255 114 721	2 596 745 854	1 302 404 142	852 427 557	2 154 831 699
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	1 641 040 901	630 566 507	2 271 607 408
B3. Közhatalmi bevételek	436 700 000	0	436 700 000	431 263 000	0	431 263 000
B4. Működési bevételek	240 456 932	176 290 000	416 746 932	243 053 184	179 536 555	422 589 739
B5. Felhalmozási bevételek	109 500 000	0	109 500 000	50 500 000	0	50 500 000
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	3 712 701 827	1 662 530 619	5 375 232 446
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	4 904 136 880	1 797 907 388	6 702 044 268

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799 174		213 799 174	214 718 190		214 718 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868	181 222 501		181 222 501
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430	597 889 835		597 889 835
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230	18 898 703		18 898 703
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179 332		210 179 332	73 859 021		73 859 021
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	1 172 008		1 172 008
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	0	1 161 282 034	1 087 760 258	0	1 087 760 258
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 349 099	1 255 114 721	1 435 463 820	214 643 884	852 427 557	1 067 071 441
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 341 631 133	1 255 114 721	2 596 745 854	1 302 404 142	852 427 557	2 154 831 699
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	1 641 040 901	630 566 507	2 271 607 408
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	110 063 000		110 063 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 200 000	0	318 200 000	318 200 000	0	318 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	436 700 000	0	436 700 000	431 263 000	0	431 263 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000	651 309	505 140	1 156 449
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350	58 839 083	143 670 445	202 509 528
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000	0	6 151 628	6 151 628
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000
Ellátási díjak	B405	156 873 450	0	156 873 450	156 454 119	0	156 454 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132	19 027 173	28 503 000	47 530 173
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22 000	22 000	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	32 042	32 042
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	108 500	674 300	782 800
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	240 456 932	176 290 000	416 746 932	243 053 184	179 536 555	422 589 739
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000 000	0	109 000 000	50 000 000	0	50 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	109 500 000	0	109 500 000	50 500 000	0	50 500 000
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	3 712 701 827	1 662 530 619	5 375 232 446
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		46 704 829	-257 886 690	-211 181 861	-160 237 025	-553 041 763	-713 278 788
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-448 428 914	-178 432 310	-626 861 224	-830 858 433	341 299 994	-489 558 439
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						
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	4 904 136 880	1 797 907 388	6 702 044 268

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	53 000 000	50 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000
telekadó	B34	2 500 000	63 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	110 063 000
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
Üdülõhelyi feladatok támogatása	B111	837 343	837 343
Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 468 084	1 468 084
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	2 048 700	2 048 700
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B111		919 016
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	213 799 174	214 718 190
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800	113 480 433
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000
Óvoda működtetési támogatás	B112	23 447 900	23 447 900
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 604 168	4 604 168
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	179 100 868	181 222 501
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000	90 503 434
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	4 760 000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	21 450 000	21 450 000
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	7 196 800
Házi segítségnyújtás	B113	6 800 000	6 800 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270 000	3 270 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000 000	3 000 000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	116 768 000	116 768 000
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	64 336 000	64 336 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	70 794 000	70 794 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	105 600 770	107 600 770
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960	9 516 960
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900	23 848 900
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000	13 196 000
Szociális ágazati pótlék	B113		44 698 971
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	544 695 430	597 889 835
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230	13 507 230
Közművelődés bérkompenzáció	B114		3 662 781
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	1 728 692
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 507 230	18 898 703
Téli rezsicsökkentés támogatás	B115		5 724 000
ASP rendszer működtetésének támogatása	B115		1 189 600
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		43 862 300
Bérkompenzáció	B115		6 863 380
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	210 179 332	16 219 741
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	210 179 332	73 859 021
Előző évi elszámolásból	B116		1 172 008
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	1 172 008
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	1 087 760 258

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
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		154 465 000		103 617 245
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131		500 000 000		142 200 775
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	654 465 000	0	245 818 020
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	5 259 000		5 259 000	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960 000		2 960 000	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	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	245 818 020
	B21				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	B251	30 000 000		0	
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874 000		0	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482 000		0	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089 000		0	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0	0	0
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	B252	572 931 453		572 931 453	
Barcs az élhető zöld város	B252	495 427 000		489 445 300	
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	B252		100 000 000		66 410 507
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		144 623 000		144 623 000
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	B252		262 434 000		262 434 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	B252		157 099 000		157 099 000
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	B252	190 121 000		186 617 131	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	190 125 000		180 374 671	
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252	86 900 000		0	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805 000		211 672 346	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 382 309 453	664 156 000	1 641 040 901	630 566 507
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 555 754 453	664 156 000	1 641 040 901	630 566 507
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 555 754 453	664 156 000	1 641 040 901	630 566 507
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B8131			317 566 327	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B8131	108 986 959		108 986 959	
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B8131	168 733 611		168 733 611	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B8131	81 173 203		81 173 203	
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131	146 939 024		146 939 024	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	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
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000		35 000 000	0
Építési telkek értékesítése	B52	0		0	0
Othonházi lakások értékesítése	B52	19 000 000		15 000 000	0
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52	55 000 000		0	0
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	109 000 000	0	50 000 000	0
Személygépkocsi értékesítése (Ford)	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	50 500 000	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 kövilágítás bővítések	K64	8 689 000		8 689 000	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon eszközbeszerzés	K64		7 134 000		7 134 000
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés	K64			920 000	
Zsolnai ivókut beszerzés	K64				251 181
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496 000		3 896 945
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64		682 000		682 000
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K64	5 600 000		5 600 000	
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 kövilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347 000		2 347 000	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon felújítás ÁFA	K67			22 411 030	
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67		184 000		184 000
Zsolnai ivókut beszerzés ÁFA	K67				67 819
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés ÁFA	K67			248 400	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 926 000		2 726 440
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754 000		1 754 000
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K67	1 512 000	0	1 512 000	0
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		0	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000		0	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000		0	
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	K71		221 491 000		0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		0
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	129 450 327		129 450 327	
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K71	6 500 000		932 474	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722 000		736 722 000	
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Szinház , Múzeum felújítás)	K71	68 425 000		0	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcon felújítás	K71		7 087 000		4 287 406
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	K71		71 785 000		0
Sóráktárház tető felújítása	K71		35 000 000		0
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K71	424 126 000		741 692 327	
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K71	31 496 063		0	
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000		0	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 363 174 271	455 872 000	1 870 116 185	4 287 406

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		0	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	39 383 000		0	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	39 384 000		0	
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		59 803 000		0
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000		0
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	198 916 000		198 916 000	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000		0
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74		9 450 000		0
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	18 475 000		0	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson felújítás ÁFA</i>	K74		1 913 000		1 112 560
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000		114 514 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)</i>	K74	8 503 937		0	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i>	K74	1 134 000		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	646 734 090	123 086 000	427 865 223	1 112 560
Felújítások mindösszesen	K7	3 009 908 361	578 958 000	2 297 981 408	5 399 966
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 067 272 361	734 981 000	2 461 929 188	165 342 000

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	1 518 981		1 518 981
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300 000	0	4 300 000	1 618 981	0	1 618 981
Ipatrület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Fogorvos letelepedési támogatása		9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
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	1 618 981	10 000 000	11 618 981
Tartalékok mindösszesen:	K513	53 500 000	10 000 000	63 500 000	8 238 318	10 000 000	18 238 318

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	289 098 733	289 098 733
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	306 612 431	333 798 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	87 760 000	93 077 000	5 316 365	85 029 705	90 346 070
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000	1 200 000	160 000	1 360 000
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	4 036 201	43 945 000	47 981 201
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 326 000	85 393 000	159 719 000	79 918 098	90 986 483	170 904 581
Dologi kiadások összesen	K3	171 769 000	401 644 000	573 413 000	177 107 438	401 828 344	578 935 782
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	17 239 516	24 980 116
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	64 540 295	36 796 005	101 336 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	24 870 600	37 950 000	62 820 600	74 480 895	54 035 521	128 516 416
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	229 079 600	933 503 000	1 162 582 600	284 091 000	847 506 001	1 131 597 001
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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	316 791 000	847 506 001	1 164 297 001
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	316 791 000	847 506 001	1 164 297 001

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
Kölségvetési 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	-264 377 400	-847 125 001	-1 111 502 401
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 Köztemető-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	3 636 201							
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 926 000	31 518 098	2 300 000	2 300 000	1 498 000	1 498 000			
Dologi kiadások összesen	K3	39 020 000	44 358 438	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	18 504 000							
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 980 000	20 704 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 440 000	97 565 105	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	97 565 105	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	97 565 105	10 600 000	10 600 000	7 047 000	7 047 000			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i			
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
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	-97 565 105	-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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különléle 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 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	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			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 228 000	1 228 000	1 504 000	1 504 000	23 921 000	23 921 000			
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 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Egyéb működési célú támogatások bevételai 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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
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	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							
Készletbeszerzés	K31							
Kommunikációs szolgáltatások	K32							
Szolgáltatási kiadások	K33							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000					
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	495 000	0	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	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	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	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	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	0
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	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	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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	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	289 098 733		
Külső személyi juttatások	K12			20 025 000	17 513 698		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	406 149 000	306 612 431	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			87 760 000	85 029 705		
Készletbeszerzés	K31				160 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32				650 000		
Szolgáltatási kiadások	K33			270 374 000	264 154 861		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			43 945 000	43 945 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			84 871 000	90 464 483		
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	399 190 000	399 374 344	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				15 089 516		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0			19 200 000	19 260 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	15 089 516	19 200 000	19 260 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	893 099 000	806 105 996	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	806 105 996	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	806 105 996	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	-806 105 996	-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
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
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	5 086 005	450 000	450 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2 000 000	2 000 000	4 300 000	5 236 005	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	5 236 005	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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454 000	2 454 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000	5 236 005	450 000	450 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	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	5 236 005	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
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								
Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	381 000	381 000	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								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381 000	381 000	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	-5 236 005	-450 000	-450 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
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	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0

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

8. melléklet
a .../2019.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 805 497		159 805 497	186 222 505		186 222 505
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000	3 743 150		3 743 150
Személyi juttatások összesen	K1	162 205 497	0	162 205 497	189 965 655	0	189 965 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 969 000		34 969 000	40 452 740		40 452 740
Készletbeszerzés	K31	3 820 000		3 820 000	3 936 279		3 936 279
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 050 000		3 050 000	3 340 807		3 340 807
Szolgáltatási kiadások	K33	23 916 000		23 916 000	23 992 898		23 992 898
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 750 000		8 750 000	8 856 232		8 856 232
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	270 894 611	0	270 894 611
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	272 385 611	0	272 385 611
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	238 551 497	0	238 551 497	272 385 611	0	272 385 611

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 624 740		5 624 740	38 040 122		38 040 122
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 624 740	0	5 624 740	38 040 122	0	38 040 122
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	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	42 514 122	0	42 514 122
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-226 711 757	0	-226 711 757	-228 380 489	0	-228 380 489
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 szervei támogatás	B816	228 202 757		228 202 757	229 594 154		229 594 154
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		135 705 400		135 705 400	137 096 797		137 096 797
Önkormányzati hozzájárulás		92 497 357	0	92 497 357	92 497 357	0	92 497 357
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	228 202 757	0	228 202 757	229 871 489	0	229 871 489
Finanszírozási bevételek összesen	B8	228 202 757	0	228 202 757	229 871 489	0	229 871 489
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	238 551 497	0	238 551 497	272 385 611	0	272 385 611

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

9. melléklet
a .../2019.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 699 000	121 468 000	272 167 000	206 084 717	121 469 000	327 553 717
Külső személyi juttatások	K12	31 378 000	31 867 000	63 245 000	6 271 000	0	6 271 000
Személyi juttatások összesen	K1	182 077 000	153 335 000	335 412 000	212 355 717	121 469 000	333 824 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 032 000	18 966 000	45 998 000	28 732 420	18 966 000	47 698 420
Készletbeszerzés	K31	33 465 000	24 309 000	57 774 000	33 465 000	24 309 000	57 774 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	887 092	638 000	1 525 092
Szolgáltatási kiadások	K33	26 230 000	56 783 000	83 013 000	26 230 000	49 260 103	75 490 103
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 978 000	1 978 000	0	1 978 000	1 978 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 744 000	17 419 000	35 163 000	30 887 701	17 419 000	48 306 701
Dologi kiadások összesen	K3	78 304 000	101 127 000	179 431 000	91 469 793	93 604 103	185 073 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	1 100 000		1 100 000
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			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	333 657 930	234 039 103	567 697 033
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai 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
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000	2 390 000	1 024 000	3 414 000
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
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	3 780 000	3 928 000	147 712	5 315 000	5 462 712
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		17 867 000	17 867 000		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	364 012 907	263 921 103	627 934 010
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	317 768 000	296 093 000	613 861 000	364 012 907	263 921 103	627 934 010

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		121 000	121 000		121 000	121 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000	128 000	27 802 000	27 930 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000		10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
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
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		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	-198 432 930	-14 841 103	-213 274 033
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		16 763 000	16 763 000		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 szervei támogatás	B816	99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 732 137	23 468 000	123 200 137
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 732 137	23 468 000	123 200 137
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 601 000	76 837 000	255 438 000	192 674 010	76 837 000	269 511 010
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 601 000	76 837 000	255 438 000	192 674 010	76 837 000	269 511 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	317 768 000	296 093 000	613 861 000	331 899 010	296 035 000	627 934 010

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

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

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

11. melléklet
a .../2019.(III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204
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	3 103 083	2 300 000	5 403 083
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	122 340 000		122 340 000	122 340 000		122 340 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 044 000	616 000	3 660 000	3 040 000	620 000	3 660 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	125 384 000	2 916 000	128 300 000	128 483 083	2 920 000	131 403 083
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	128 483 083	15 787 204	144 270 287
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-314 550 000	0	-314 550 000	-371 389 758	300 204	-371 089 554
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 500 000	0	-7 500 000	-10 673 214	-300 000	-10 973 214
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	379 778 878	0	379 778 878
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>245 637 000</i>	<i>0</i>	<i>245 637 000</i>	<i>303 365 878</i>	<i>0</i>	<i>303 365 878</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>	<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	322 050 000	0	322 050 000	382 062 768	0	382 062 768
Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 050 000	0	322 050 000	382 062 768	0	382 062 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	510 545 851	15 787 204	526 333 055

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

12. melléklet
a .../2019.(III.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

a .../2019.(III.21.) önkormányzati rendelethez

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

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
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 500		5 852 500	5 852 500		5 852 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 040 175		1 040 175	1 040 175		1 040 175
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
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
Részeselek megvásárlásához 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	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	-53 349 184	2 014 310	-51 334 874
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-953 770	-1 414 310	-2 368 080	-1 688 719	-2 014 310	-3 703 029
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 szervei támogatás	B816	53 142 984		53 142 984	53 317 278		53 317 278
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 086 481</i>		<i>8 086 481</i>	<i>8 260 775</i>		<i>8 260 775</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>45 056 503</i>	<i>0</i>	<i>45 056 503</i>	<i>45 056 503</i>	<i>0</i>	<i>45 056 503</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 863 609	0	54 863 609	55 037 903	0	55 037 903
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 863 609	0	54 863 609	55 037 903	0	55 037 903
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 070 429	15 854 721	81 925 150

Barcsi Városi Könyvtár

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	21 094 035		21 094 035	22 278 422		22 278 422
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	21 094 035	0	21 094 035	22 278 422	0	22 278 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 790 648		3 790 648	4 027 463		4 027 463
Készletbeszerzés	K31	6 285 000		6 285 000	8 013 692		8 013 692
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		470 000	450 000		450 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 890 000		4 890 000	5 080 000		5 080 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000	430 000		430 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 536 280		3 536 280	3 366 280		3 366 280
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	43 645 857	0	43 645 857
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000	27 100		27 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	122 000		122 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000	500 900		500 900
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500		175 500	175 500		175 500
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	44 471 357	0	44 471 357
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	41 321 463	0	41 321 463	44 471 357	0	44 471 357

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 927 252		4 927 252	6 198 743		6 198 743
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 927 252	0	4 927 252	6 198 743	0	6 198 743
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	40 409		40 409
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 919 370		5 919 370	5 911 920		5 911 920
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 499 630		1 499 630	1 466 671		1 466 671
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
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	13 617 743	0	13 617 743
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 149 711	0	-28 149 711	-30 028 114	0	-30 028 114
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	27 963 484		27 963 484
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		9 279 188		9 279 188	11 157 591		11 157 591
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		16 805 893	0	16 805 893	16 805 893	0	16 805 893
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	28 975 211	0	28 975 211	30 853 614	0	30 853 614
Finanszírozási bevételek összesen	B8	28 975 211	0	28 975 211	30 853 614	0	30 853 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	41 321 463	0	41 321 463	44 471 357	0	44 471 357