

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 010 579 441	745 568 693	1 756 148 134
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 972 787	142 618 510	331 591 297
K3. Dologi kiadások	646 426 408	753 151 208	1 399 577 616
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 800 000	0	59 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	77 230 000	36 450 000	113 680 000
K6. Beruházási kiadások	92 385 220	235 924 310	328 309 530
K7. Felújítások	3 624 414 361	17 780 000	3 642 194 361
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 867 000	0	17 867 000
K1-8. Költségvetési kiadások	5 717 675 217	1 931 492 721	7 649 167 938
K9. Finanszírozási kiadások	119 500 000	0	119 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 837 175 217	1 931 492 721	7 768 667 938
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 221 518 047	1 255 114 721	2 476 632 768
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 263 220 453	144 623 000	3 407 843 453
B3. Közhatalmi bevételek	435 001 700	0	435 001 700
B4. Működési bevételek	240 456 932	176 290 000	416 746 932
B5. Felhalmozási bevételek	45 500 000	0	45 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000
B1-7. Költségvetési bevételek	5 235 097 132	1 576 027 721	6 811 124 853
B8. Finanszírozási bevételek	353 284 571	604 258 514	957 543 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 588 381 703	2 180 286 235	7 768 667 938

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	938 949 641	685 074 705	1 624 024 346
Külső személyi juttatások	K12	71 629 800	60 493 988	132 123 788
Személyi juttatások összesen	K1	1 010 579 441	745 568 693	1 756 148 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188 972 787	142 618 510	331 591 297
Készletbeszerzés	K31	197 216 120	78 094 262	275 310 382
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 549 960	8 368 000	15 917 960
Szolgáltatási kiadások	K33	258 996 036	490 597 120	749 593 156
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 375 000	47 206 012	52 581 012
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	177 289 292	128 885 814	306 175 106
Dologi kiadások összesen	K3	646 426 408	753 151 208	1 399 577 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800 000	0	59 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	12 000 000	0	12 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000 000	2 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 930 000	34 450 000	55 380 000
Tartalékok-általános	K513	40 000 000	0	40 000 000
Tartalékok-cél	K513	4 300 000	0	4 300 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	77 230 000	36 450 000	113 680 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 983 008 636	1 677 788 411	3 660 797 047
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370 000	0	370 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 759 055	0	30 759 055
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 818 000	161 000	1 979 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 656 000	185 535 575	226 191 575
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 782 165	50 227 735	69 009 900
Beruházások összesen	K6	92 385 220	235 924 310	328 309 530
Ingatlanok felújítása	K71	2 819 596 271	14 000 000	2 833 596 271
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	784 818 090	3 780 000	788 598 090
Felújítások összesen	K7	3 624 414 361	17 780 000	3 642 194 361
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000	0	17 867 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 734 666 581	253 704 310	3 988 370 891
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 717 675 217	1 931 492 721	7 649 167 938
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000 000		31 000 000
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	119 500 000	0	119 500 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	119 500 000	0	119 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 837 175 217	1 931 492 721	7 768 667 938

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799 174		213 799 174
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	90 066 246		90 066 246
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 041 168 948	0	1 041 168 948
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 349 099	1 255 114 721	1 435 463 820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 221 518 047	1 255 114 721	2 476 632 768
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 263 220 453	144 623 000	3 407 843 453
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	316 501 700	0	316 501 700
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000		3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	435 001 700	0	435 001 700
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000
Ellátási díjak	B405	156 873 450	0	156 873 450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22 000	22 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	240 456 932	176 290 000	416 746 932
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 500 000	0	45 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 235 097 132	1 576 027 721	6 811 124 853
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-86 031 957	-246 383 690	-332 415 647
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-396 546 128	-109 081 310	-505 627 438
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	150 837 433	98 425 717	249 263 150
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	113 947 138	505 832 797	619 779 935
Maradvány igénybevétele összesen	B813	264 784 571	604 258 514	869 043 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	353 284 571	604 258 514	957 543 085
Finanszírozási bevételek összesen	B8	353 284 571	604 258 514	957 543 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 588 381 703	2 180 286 235	7 768 667 938

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
építményadó	B34	53 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000
telekadó	B34	2 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	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>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	26 500 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>26 500 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 700</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	316 501 700
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500 000
egyéb bírság	B36	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	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
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	135 705 400
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 590 070
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 748 880
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047 040
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	920 077
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	229 500
Üdülõhelyi feladatok támogatása	B111	837 343
Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 468 084
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	2 048 700
2017.évi bérkompenzáció támogatása	B111	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	213 799 174
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000
Óvoda működtetési támogatás	B112	23 447 900
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 604 168
	B112	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	179 100 868
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	21 450 000
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800
Házi segítségnyújtás	B113	6 800 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000 000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	116 768 000
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	64 336 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	70 794 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	105 600 770
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	544 695 430
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230
Közművelődési bérpótlék+szochó	B114	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 507 230
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>90 066 246</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	90 066 246
	B116	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 041 168 948

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		154 465 000
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		500 000 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	654 465 000
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	5 259 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	8 219 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 219 000	654 465 000
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfejlesztése</i>	B250	30 000 000	
<i>Barcs-Drávátamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	B252	572 931 453	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	B252	495 427 000	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása</i>	B252	100 000 000	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	B252		144 623 000
<i>Barcs-Drávátamási kerékpárút fejlesztés</i>	B252	262 434 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252	157 099 000	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén</i>	B252	187 933 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	190 121 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	190 125 000	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	846 805 000	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	3 089 775 453	144 623 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	3 263 220 453	144 623 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 263 220 453	144 623 000
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	35 000 000	0
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0	0
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	B52	5 000 000	0
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	5 000 000	0
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	45 000 000	0
<i>Személygépkocsi értékesítése (Ford)</i>	B53	500 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	500 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	45 500 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	K61		0
<i>Windows 10 beszerzés (4 db)</i>	K61	120 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	120 000	0
<i>Somogyi Béla u. 14. ingatlan vásárlása</i>	K62	3 200 000	
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása</i>	K62	27 559 055	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	30 759 055	0
	K63		
<i>Számítógép beszerzés (4 db)</i>	K63	680 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	680 000	0
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	K64		108 540 945
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések</i>	K64	8 689 000	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	7 134 000	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		6 496 000
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése</i>	K64	682 000	0
<i>Gépjármű beszerzés FORD helyett</i>	K64	5 600 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	22 105 000	115 036 945
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA</i>	K67	7 440 945	0
<i>Windows 10 beszerzés (4 db)ÁFA</i>	K67	32 400	
<i>Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA</i>	K67	183 600	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA</i>	K67		29 306 055
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i>	K67	2 347 000	
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67	184 000	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés</i>	K67	1 926 000	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		1 754 000
<i>Gépjármű beszerzés FORD helyett</i>	K67	1 512 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	13 625 945	31 060 055
Beruházások mindösszesen	K6	67 290 000	146 097 000
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K71	133 255 000	
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	K71	31 496 000	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	K71	62 570 531	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	K71	83 004 350	
<i>Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés</i>	K71	6 500 000	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K71	353 700 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	145 863 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	K71	145 866 000	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K71	221 491 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	K71	120 509 000	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	K71	129 450 327	
<i>Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)</i>	K71	6 500 000	
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	K71	736 722 000	
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	K71	68 425 000	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás</i>	K71	7 087 000	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása</i>	K71	71 785 000	
<i>Sóraktárház tető felújítása</i>	K71	35 000 000	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	K71	424 126 000	
<i>Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása</i>	K71	31 496 063	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre</i>	K71	4 200 000	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 819 046 271	0

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0
	K73		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	35 979 000	
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA</i>	K74	8 505 000	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i>	K74	16 894 123	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	22 411 030	
<i>Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés.ÁFA</i>	K74	1 755 000	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	43 626 000	
<i>Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)</i>	K74	1 755 000	
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	39 383 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	39 384 000	
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74	59 803 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74	32 538 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	198 916 000	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA</i>	K74	19 382 000	
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74	9 450 000	
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA</i>	K74	18 475 000	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA</i>	K74	1 913 000	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000	
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74	9 450 000	
<i>Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfejújítása ÁFA</i>	K74	8 503 937	
<i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i>	K74	1 134 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	779 270 090	0
Felújítások mindösszesen	K7	3 598 316 361	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 665 606 361	146 097 000

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	386 124 000	386 124 000
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	23 333 000	50 456 000
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	409 457 000	436 580 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 289 000	88 515 000	93 804 000
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	98 423 000	269 278 000	367 701 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	43 945 000	47 965 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	75 790 000	84 355 000	160 145 000
Dologi kiadások összesen	K3	178 833 000	397 578 000	576 411 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 930 000	34 450 000	55 380 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	32 930 000	36 450 000	69 380 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	244 175 000	932 000 000	1 176 175 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	5 400 000
Felújítások összesen	K7	25 400 000	0	25 400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	0	25 400 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	269 575 000	932 000 000	1 201 575 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	269 575 000	932 000 000	1 201 575 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	2 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300 000	300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000	81 000	2 081 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	11 973 000	381 000	12 354 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	37 373 000	381 000	37 754 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-232 202 000	-931 619 000	-1 163 821 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	84 007 678	45 056 717	129 064 395
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	97 184 138	505 832 797	603 016 935
Maradvány igénybevétele összesen	B813	181 191 816	550 889 514	732 081 330
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	181 191 816	550 889 514	732 081 330
Finanszírozási bevételek összesen	B8	181 191 816	550 889 514	732 081 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	218 564 816	551 270 514	769 835 330

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000		
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 289 000		
Készletbeszerzés	K31	600 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	8 874 000	13 900 000	5 549 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 890 000	3 800 000	1 498 000
Dologi kiadások összesen	K3	38 984 000	17 700 000	7 047 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	12 000 000		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 780 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	30 780 000	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	102 176 000	17 700 000	7 047 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	102 176 000	17 700 000	7 047 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	102 176 000	17 700 000	7 047 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	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	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 000 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	
Működési bevételek összesen	B4	0	9 407 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	9 407 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-102 176 000	-8 293 000	-7 047 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	84 007 678		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	97 184 138		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	181 191 816	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	181 191 816	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	181 191 816	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	181 191 816	9 407 000	0

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33		17 200 000	8 550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 644 000	2 309 000
Dologi kiadások összesen	K3	0	21 844 000	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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	0	21 844 000	10 859 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	0	21 844 000	10 859 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	0	21 844 000	10 859 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
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		
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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	566 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566 000	-21 844 000	-10 859 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	566 000	0	0

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	6 400 000	5 570 000	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	1 504 000	23 921 000
Dologi kiadások összesen	K3	8 128 000	7 074 000	24 321 000
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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 128 000	7 074 000	24 321 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		20 000 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 400 000	
Felújítások összesen	K7	0	25 400 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	25 400 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	8 128 000	32 474 000	24 321 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	8 128 000	32 474 000	24 321 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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 bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000		
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 kárterítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek összesen	B4	1 900 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		25 400 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	25 400 000	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900 000	25 400 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 228 000	-7 074 000	-24 321 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900 000	25 400 000	0

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	31 070 000	1 310 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 389 000	977 000	635 000
Dologi kiadások összesen	K3	39 459 000	2 287 000	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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	39 459 000	2 287 000	635 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	39 459 000	2 287 000	635 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	39 459 000	2 287 000	635 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	064010 Közvilágítás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		100 000	
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	100 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	100 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-39 459 000	-2 187 000	-635 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	100 000	0

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000		
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	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	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 150 000	12 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	495 000	2 150 000	12 000 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 000	2 150 000	12 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	2 150 000	12 000 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-2 150 000	-12 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	011130 Pályázatok költségei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		386124000	
Külső személyi juttatások	K12		23333000	
Személyi juttatások összesen	K1	0	409 457 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		88 515 000	
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33		267 346 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		43 945 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		83 833 000	
Dologi kiadások összesen	K3	0	395 124 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		19 200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	19 200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	893 096 000	19 200 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	893 096 000	19 200 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	893 096 000	19 200 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	011130 Pályázatok költségei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	-893 096 000	-19 200 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		45 056 717	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		505 832 797	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	550 889 514	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	550 889 514	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	550 889 514	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	550 889 514	0

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522 000			
Dologi kiadások összesen	K3	2 454 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		2 000 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 800 000	450 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 000 000	2 800 000	450 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454 000	2 000 000	2 800 000	450 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454 000	2 000 000	2 800 000	450 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454 000	2 000 000	2 800 000	450 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000			
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073 000	-2 000 000	-2 800 000	-450 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381 000	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 805 497		159 805 497
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000
Személyi juttatások összesen	K1	162 205 497	0	162 205 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 268 000		34 268 000
Készletbeszerzés	K31	3 820 000		3 820 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 050 000		3 050 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 816 000		22 816 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 450 000		8 450 000
Dologi kiadások összesen	K3	38 486 000	0	38 486 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	234 959 497	0	234 959 497
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 000		1 174 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	317 000		317 000
Beruházások összesen	K6	1 491 000	0	1 491 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 491 000	0	1 491 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	236 450 497	0	236 450 497
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	236 450 497	0	236 450 497

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 624 740		5 624 740
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 624 740	0	5 624 740
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 773 000		3 773 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	951 000		951 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	4 724 000	0	4 724 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 348 740	0	10 348 740
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-224 610 757	0	-224 610 757
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 491 000	0	-1 491 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 510 757		221 510 757
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>135 705 400</i>		<i>135 705 400</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>85 805 357</i>	<i>0</i>	<i>85 805 357</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	221 510 757	0	221 510 757
Finanszírozási bevételek összesen	B8	221 510 757	0	221 510 757
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	231 859 497	0	231 859 497

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

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 699 000	121 468 000	272 167 000
Külső személyi juttatások	K12	31 378 000	31 867 000	63 245 000
Személyi juttatások összesen	K1	182 077 000	153 335 000	335 412 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 032 000	18 966 000	45 998 000
Készletbeszerzés	K31	33 465 000	24 309 000	57 774 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 230 000	56 783 000	83 013 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 978 000	1 978 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 744 000	17 419 000	35 163 000
Dologi kiadások összesen	K3	78 304 000	101 127 000	179 431 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	287 413 000	273 428 000	560 841 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	61 000	611 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 000	3 800 000	12 650 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000
Beruházások összesen	K6	11 790 000	4 885 000	16 675 000
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	14 000 000	14 550 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	3 780 000	3 928 000
Felújítások összesen	K7	698 000	17 780 000	18 478 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000		17 867 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	30 355 000	22 665 000	53 020 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	317 768 000	296 093 000	613 861 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	317 768 000	296 093 000	613 861 000

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

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 760 000	169 896 000	197 656 000
Külső személyi juttatások	K12		4 300 000	4 300 000
Személyi juttatások összesen	K1	27 760 000	174 196 000	201 956 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	33 974 000	39 481 000
Készletbeszerzés	K31	600 000	48 501 000	49 101 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	7 730 000	7 930 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 833 000	160 257 000	168 090 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	1 238 000	1 338 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	24 223 000	24 723 000
Dologi kiadások összesen	K3	9 233 000	241 949 000	251 182 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	42 500 000	450 119 000	492 619 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		65 585 000	65 585 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 843 000	17 843 000
Beruházások összesen	K6	0	83 528 000	83 528 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	83 528 000	83 528 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	42 500 000	533 647 000	576 147 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	42 500 000	533 647 000	576 147 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	42 500 000	501 893 000	544 393 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	42 500 000	501 893 000	544 393 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		72 000	72 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 560 000	26 560 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 100 000	5 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		22 000	22 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	31 754 000	31 754 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 000	533 647 000	576 147 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	83 528 000	83 528 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-83 528 000	-83 528 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816			0
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	42 500 000	533 647 000	576 147 000

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

11.melléklet
a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 424 000	5 898 000	262 322 000
Külső személyi juttatások	K12	8 131 000		8 131 000
Személyi juttatások összesen	K1	264 555 000	5 898 000	270 453 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 422 000	685 000	51 107 000
Készletbeszerzés	K31	55 475 000	815 000	56 290 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 312 000	0	1 312 000
Szolgáltatási kiadások	K33	41 982 000	375 000	42 357 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	105 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 083 000	628 000	26 711 000
Dologi kiadások összesen	K3	124 957 000	1 818 000	126 775 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	439 934 000	8 401 000	448 335 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 905 000		5 905 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 595 000		1 595 000
Beruházások összesen	K6	7 500 000	0	7 500 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 500 000	0	7 500 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	447 434 000	8 401 000	455 835 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	447 434 000	8 401 000	455 835 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 485 000	5 485 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	5 485 000	5 485 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 300 000	2 300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	122 340 000		122 340 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 044 000	616 000	3 660 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	125 384 000	2 916 000	128 300 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	125 384 000	8 401 000	133 785 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-314 550 000	0	-314 550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 500 000	0	-7 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	322 050 000	0	322 050 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>245 637 000</i>	<i>0</i>	<i>245 637 000</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 050 000	0	322 050 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	447 434 000	8 401 000	455 835 000

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	299 100 891		299 100 891
Külső személyi juttatások	K12	780 000		780 000
Személyi juttatások összesen	K1	299 880 891	0	299 880 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 631 739		57 631 739
Készletbeszerzés	K31	96 253 120		96 253 120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 042 960		1 042 960
Szolgáltatási kiadások	K33	35 626 036		35 626 036
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000		70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 475 577		35 475 577
Dologi kiadások összesen	K3	168 467 693	0	168 467 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K1+...+K5	525 980 323	0	525 980 323
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	168 000		168 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 906 000		1 906 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	561 000		561 000
Beruházások összesen	K6	2 635 000	0	2 635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K6+...+K8	2 635 000	0	2 635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	528 615 323	0	528 615 323
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	528 615 323	0	528 615 323

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 194 168		14 194 168
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	14 194 168	0	14 194 168
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 588 480		5 588 480
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	34 533 450		34 533 450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 401 327		10 401 327
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	50 523 257	0	50 523 257
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	64 717 425	0	64 717 425
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-461 262 898	0	-461 262 898
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 635 000	0	-2 635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	463 897 898		463 897 898
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		397 562 498		397 562 498
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		66 335 400	0	66 335 400
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	463 897 898	0	463 897 898
Finanszírozási bevételek összesen	B8	463 897 898	0	463 897 898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	528 615 323	0	528 615 323

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 066 218	1 688 705	25 754 923
Külső személyi juttatások	K12	1 817 800	993 988	2 811 788
Személyi juttatások összesen	K1	25 884 018	2 682 693	28 566 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 032 400	478 510	5 510 910
Készletbeszerzés	K31	718 000	4 469 262	5 187 262
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000		610 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 196 000	3 904 120	25 100 120
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	45 012	345 012
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 710 435	2 260 814	11 971 249
Dologi kiadások összesen	K3	32 534 435	10 679 208	43 213 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	63 450 853	13 840 411	77 291 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000		20 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	516 000	1 113 630	1 629 630
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	117 720	300 680	418 400
Beruházások összesen	K6	853 720	1 414 310	2 268 030
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	853 720	1 414 310	2 268 030
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	64 304 573	15 254 721	79 559 294
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	64 304 573	15 254 721	79 559 294

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 257 939	15 254 721	18 512 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 257 939	15 254 721	18 512 660
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 500		5 852 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 040 175		1 040 175
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 892 675	0	6 892 675
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 150 614	15 254 721	25 405 335
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-53 300 239	1 414 310	-51 885 929
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-853 720	-1 414 310	-2 268 030
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 720 625		1 720 625
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 720 625	0	1 720 625
Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 433 334		52 433 334
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 086 481</i>		<i>8 086 481</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>44 346 853</i>	<i>0</i>	<i>44 346 853</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 153 959	0	54 153 959
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 153 959	0	54 153 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	64 304 573	15 254 721	79 559 294

Barcsi Városi Könyvtár

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 094 035		21 094 035
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	21 094 035	0	21 094 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 790 648		3 790 648
Készletbeszerzés	K31	6 285 000		6 285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		470 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 890 000		4 890 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 536 280		3 536 280
Dologi kiadások összesen	K3	15 611 280	0	15 611 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	40 495 963	0	40 495 963
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500		175 500
Beruházások összesen	K6	825 500	0	825 500
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	825 500	0	825 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	41 321 463	0	41 321 463
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	41 321 463	0	41 321 463

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a /2018.() önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdalkodási Igazgatósága	MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00							2,00
2	I. besorolási osztály összesen		18,00							18,00
3	II. besorolási osztály összesen		16,00							16,00
4	III. besorolási osztály összesen		1,00							1,00
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00	1,00	1,00			4,00	7,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				8,00					8,00
9	Gyakornok					1,00				1,00
10	Pedagógus I.					17,00				17,00
11	Pedagógus II.					3,00				3,00
12	Mester pedagógus					1,00				1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			6,00	25,00	45,00	1,00	3,00	30,00	110,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			20,00	19,00	20,00		3,00	17,00	79,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			29,00	43,00	9,00	4,00	2,00		87,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	57,00	99,00	102,00	6,00	9,00	52,00	325,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)									0,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33,00								33,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)									
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		10,00						46,00	56,00
22	öztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott		4,00	5,00	12,00	14,00	4,00	3,00	238,00	280,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								1,00	1,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	33,00	14,00	5,00	12,00	14,00	4,00	3,00	285,00	370,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00								1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00								10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00								1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	45,00	51,00	62,00	111,00	116,00	10,00	12,00	337,00	744,00

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
2017.évi folyószámlahitel	K9113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
	K9124		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000 000	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	119 500 000	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0	
	B8111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0
	B8112		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
2017.évi folyószámlahitel	B8113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén</i>	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	18 699
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	169 234
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	187 933
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	187 933
B1-B7 Költségvetési bevételek	187 933
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 933

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

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

20. melléklet
a /2018.() önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 095 761	1 182 263	1 624 024
Külső személyi juttatások	K12	46 371	47 981	132 124
Személyi juttatások összesen	K1	1 142 132	1 230 244	1 756 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 713	255 739	331 591
Készletbeszerzés	K31	244 998	259 476	275 310
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	13 834	15 918
Szolgáltatási kiadások	K33	368 794	407 140	749 593
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 737	6 280	52 581
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 566	191 140	306 175
Dologi kiadások összesen	K3	908 414	877 870	1 399 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 799	48 715	59 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	10 848	6 792	12 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 628	17 100	2 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	4 000	4 500	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 469	87 554	55 380
Tartalékok-általános	K513			40 000
Tartalékok-cél	K513			4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	237 945	115 946	113 680
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+..+K5	2 621 003	2 528 514	3 660 797
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	367	370
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245	37 632	30 759
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 916	3 978	1 979
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 948	22 722	226 192
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 300	7 229	69 010
Beruházások összesen	K6	55 609	71 928	328 310
Ingatlanok felújítása	K71	71 243	73 040	2 833 596
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354	0	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 340	5 805	788 598
Felújítások összesen	K7	90 937	78 845	3 642 194
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			17 867
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		3 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	17 867
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+..+K8	146 546	153 773	3 988 371
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	2 767 549	2 682 287	7 649 168
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113			88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	0	0	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 996	26 494	31 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	25 996	26 494	119 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	25 996	26 494	119 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	2 793 545	2 708 781	7 768 668

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 822	189 754	213 799
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 771	184 639	179 101
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	495 242	505 549	544 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 979	17 421	13 507
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	83 362	111 629	90 066
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	973 176	1 008 992	1 041 169
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	706 902	785 401	1 435 464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 680 078	1 794 393	2 476 633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 794	641 405	3 407 843
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34	115 339	121 791	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	375 523	326 308	316 502
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 449	3 325	3 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	496 311	451 424	435 002
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 239	1 594	956
Szolgáltatások ellenértéke	B402	201 691	203 439	197 828
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 869	7 014	5 521
Tulajdonosi bevételek	B404	22 791	23 360	7 973
Ellátási díjak	B405	151 058	154 598	156 873
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 181	54 137	47 563
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 590	0	0
Kamatbevételek	B408	12	5	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7	3	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 367	3 889	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 094	3 085	0
Működési bevételek összesen	B4	443 899	451 124	416 747
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	19 895	3 294	45 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 661	401	500
Részesedések értékesítése	B54		204	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	22 556	3 899	45 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 048	24 441	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	12	45	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 985	4 599	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	6 997	4 644	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 669 683	3 371 330	6 811 125
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		6 333	192 868	-332 416
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-104 199	496 175	-505 627
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	0	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	282 408	206 382	249 263
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 700	11 827	619 780
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	321 108	218 209	869 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 494	35 475	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	347 602	342 184	957 543
Finanszírozási bevételek összesen	B8	347 602	342 184	957 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	3 017 285	3 713 514	7 768 668