

**Barcs Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetése**

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

| Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1. Személyi juttatások | 1 010 579 441 | 742 260 693 | 1 752 840 134 | 1 041 499 024 | 737 614 693 | 1 779 113 717 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 701 787 | 141 863 510 | 331 565 297 | 197 979 465 | 140 253 230 | 338 232 695 |
| K3. Dologi kiadások | 641 372 008 | 757 217 208 | 1 398 589 216 | 663 359 213 | 773 099 208 | 1 436 458 421 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 78 370 600 | 47 950 000 | 126 320 600 | 37 434 907 | 58 249 140 | 95 684 047 |
| K6. Beruházási kiadások | 89 210 006 | 245 850 310 | 335 060 316 | 124 035 860 | 247 234 785 | 371 270 645 |
| K7. Felújítások | 3 036 006 361 | 596 738 000 | 3 632 744 361 | 3 365 271 817 | 603 955 000 | 3 969 226 817 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 5 122 907 203 | 2 531 879 721 | 7 654 786 924 | 5 507 247 286 | 2 560 406 056 | 8 067 653 342 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 119 500 000 | 0 | 119 500 000 | 123 974 595 | 0 | 123 974 595 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 5 242 407 203 | 2 531 879 721 | 7 774 286 924 | 5 631 221 881 | 2 560 406 056 | 8 191 627 937 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 341 631 133 | 1 255 114 721 | 2 596 745 854 | 1 381 854 607 | 1 255 440 196 | 2 637 294 803 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 555 754 453 | 664 156 000 | 3 219 910 453 | 2 555 754 453 | 664 156 000 | 3 219 910 453 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 436 700 000 | 0 | 436 700 000 | 436 700 000 | 0 | 436 700 000 |
| B4. Működési bevételek | 240 456 932 | 176 290 000 | 416 746 932 | 240 373 759 | 176 596 500 | 416 970 259 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 109 500 000 | 0 | 109 500 000 | 109 500 000 | 0 | 109 500 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 7 740 600 | 0 | 7 740 600 | 7 740 600 | 0 | 7 740 600 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 36 700 000 | 0 | 36 700 000 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 4 721 183 118 | 2 095 560 721 | 6 816 743 839 | 4 768 623 419 | 2 096 192 696 | 6 864 816 115 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 841 603 368 | 115 939 717 | 957 543 085 | 1 191 435 105 | 135 376 717 | 1 326 811 822 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 5 562 786 486 | 2 211 500 438 | 7 774 286 924 | 5 960 058 524 | 2 231 569 413 | 8 191 627 937 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 938 949 641 | 685 074 705 | 1 624 024 346 | 967 325 373 | 683 326 705 | 1 650 652 078 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 71 629 800 | 57 185 988 | 128 815 788 | 74 173 651 | 54 287 988 | 128 461 639 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 1 010 579 441 | 742 260 693 | 1 752 840 134 | 1 041 499 024 | 737 614 693 | 1 779 113 717 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 189 701 787 | 141 863 510 | 331 565 297 | 197 979 465 | 140 253 230 | 338 232 695 |
| Készletbeszerzés | K31 | 197 216 120 | 78 094 262 | 275 310 382 | 199 126 595 | 72 621 262 | 271 747 857 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 7 549 960 | 8 368 000 | 15 917 960 | 8 020 767 | 17 999 000 | 26 019 767 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 254 976 036 | 493 625 120 | 748 601 156 | 264 531 139 | 504 588 981 | 769 120 120 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5 375 000 | 47 206 012 | 52 581 012 | 5 445 651 | 46 554 012 | 51 999 663 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 176 254 892 | 129 923 814 | 306 178 706 | 186 235 061 | 131 335 953 | 317 571 014 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 641 372 008 | 757 217 208 | 1 398 589 216 | 663 359 213 | 773 099 208 | 1 436 458 421 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 7 740 600 | 2 000 000 | 9 740 600 | 7 740 600 | 11 796 280 | 19 536 880 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások EU-nak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 14 930 000 | 35 950 000 | 50 880 000 | 16 030 000 | 36 452 860 | 52 482 860 |
| Tartalékok-általános | K513 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 7 819 337 | 0 | 7 819 337 |
| Tartalékok-cél | K513 | 13 500 000 | 10 000 000 | 23 500 000 | 3 644 970 | 10 000 000 | 13 644 970 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 78 370 600 | 47 950 000 | 126 320 600 | 37 434 907 | 58 249 140 | 95 684 047 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 1 979 823 836 | 1 689 291 411 | 3 669 115 247 | 2 000 072 609 | 1 709 216 271 | 3 709 288 880 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 370 000 | 0 | 370 000 | 432 400 | 1 883 000 | 2 315 400 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 35 995 855 | 0 | 35 995 855 | 43 536 800 | 0 | 43 536 800 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 833 000 | 161 000 | 1 994 000 | 2 068 600 | 3 250 118 | 5 318 718 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 32 840 000 | 193 351 575 | 226 191 575 | 61 932 509 | 189 865 457 | 251 797 966 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 171 151 | 52 337 735 | 70 508 886 | 16 065 551 | 52 236 210 | 68 301 761 |
| Beruházások összesen | K6 | 89 210 006 | 245 850 310 | 335 060 316 | 124 035 860 | 247 234 785 | 371 270 645 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 2 363 724 271 | 469 872 000 | 2 833 596 271 | 2 704 140 598 | 475 554 000 | 3 179 694 598 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 6 363 899 | 0 | 6 363 899 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 652 282 090 | 126 866 000 | 779 148 090 | 654 767 320 | 128 401 000 | 783 168 320 |
| Felújítások összesen | K7 | 3 036 006 361 | 596 738 000 | 3 632 744 361 | 3 365 271 817 | 603 955 000 | 3 969 226 817 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 3 143 083 367 | 842 588 310 | 3 985 671 677 | 3 507 174 677 | 851 189 785 | 4 358 364 462 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 5 122 907 203 | 2 531 879 721 | 7 654 786 924 | 5 507 247 286 | 2 560 406 056 | 8 067 653 342 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 35 474 595 | 0 | 35 474 595 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 119 500 000 | 0 | 119 500 000 | 123 974 595 | 0 | 123 974 595 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 119 500 000 | 0 | 119 500 000 | 123 974 595 | 0 | 123 974 595 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 5 242 407 203 | 2 531 879 721 | 7 774 286 924 | 5 631 221 881 | 2 560 406 056 | 8 191 627 937 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 213 799 174 | | 213 799 174 | 213 799 174 | | 213 799 174 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 179 100 868 | | 179 100 868 | 179 100 868 | | 179 100 868 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 544 695 430 | | 544 695 430 | 552 605 721 | | 552 605 721 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 13 507 230 | | 13 507 230 | 13 507 230 | | 13 507 230 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 210 179 332 | | 210 179 332 | 228 061 295 | | 228 061 295 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 161 282 034 | 0 | 1 161 282 034 | 1 187 074 288 | 0 | 1 187 074 288 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 180 349 099 | 1 255 114 721 | 1 435 463 820 | 194 780 319 | 1 255 440 196 | 1 450 220 515 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1 341 631 133 | 1 255 114 721 | 2 596 745 854 | 1 381 854 607 | 1 255 440 196 | 2 637 294 803 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 555 754 453 | 664 156 000 | 3 219 910 453 | 2 555 754 453 | 664 156 000 | 3 219 910 453 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 115 500 000 | | 115 500 000 | 115 500 000 | | 115 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 436 700 000 | 0 | 436 700 000 | 436 700 000 | 0 | 436 700 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 473 000 | 483 000 | 956 000 | 610 900 | 434 000 | 1 044 900 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 56 073 350 | 141 755 000 | 197 828 350 | 55 743 735 | 142 110 500 | 197 854 235 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 5 521 000 | 5 521 000 | 0 | 5 521 000 | 5 521 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 7 973 000 | 0 | 7 973 000 | 7 973 000 | 0 | 7 973 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 156 873 450 | 0 | 156 873 450 | 156 873 450 | 0 | 156 873 450 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 064 132 | 28 499 000 | 47 563 132 | 19 064 132 | 28 499 000 | 47 563 132 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 10 000 | 10 000 | 42 | 32 000 | 32 042 |
| Biztosítói által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 108 500 | 0 | 108 500 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 240 456 932 | 176 290 000 | 416 746 932 | 240 373 759 | 176 596 500 | 416 970 259 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingtatlanok értékesítése | B52 | 109 000 000 | 0 | 109 000 000 | 109 000 000 | 0 | 109 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 109 500 000 | 0 | 109 500 000 | 109 500 000 | 0 | 109 500 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 7 740 600 | 0 | 7 740 600 | 7 740 600 | 0 | 7 740 600 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 36 700 000 | 0 | 36 700 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 36 700 000 | 0 | 36 700 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 4 721 183 118 | 2 095 560 721 | 6 816 743 839 | 4 768 623 419 | 2 096 192 696 | 6 864 816 115 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 46 704 829 | -257 886 690 | -211 181 861 | 66 596 357 | -277 179 575 | -210 583 218 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -448 428 914 | -178 432 310 | -626 861 224 | -805 220 224 | -187 033 785 | -992 254 009 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 133 323 433 | 115 939 717 | 249 263 150 | 165 588 843 | 135 376 717 | 300 965 560 |
| Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 619 779 935 | 0 | 619 779 935 | 937 346 262 | 0 | 937 346 262 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 753 103 368 | 115 939 717 | 869 043 085 | 1 102 935 105 | 135 376 717 | 1 238 311 822 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | |
| Lekötött betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 841 603 368 | 115 939 717 | 957 543 085 | 1 191 435 105 | 135 376 717 | 1 326 811 822 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 841 603 368 | 115 939 717 | 957 543 085 | 1 191 435 105 | 135 376 717 | 1 326 811 822 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 5 562 786 486 | 2 211 500 438 | 7 774 286 924 | 5 960 058 524 | 2 231 569 413 | 8 191 627 937 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111 | 135 705 400 | 135 705 400 |
| Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen | B111 | 72 590 070 | 72 590 070 |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111 | 19 748 880 | 19 748 880 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | B111 | 28 280 000 | 28 280 000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 7 047 040 | 7 047 040 |
| Közutak fenntartásának támogatása | B111 | 17 514 150 | 17 514 150 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 920 077 | 920 077 |
| Lakott külterületi feladatok támogatása | B111 | 229 500 | 229 500 |
| Üdülöhelyi feladatok támogatása | B111 | 837 343 | 837 343 |
| Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | B111 | 1 468 084 | 1 468 084 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | B111 | 2 048 700 | 2 048 700 |
| 2017.évi bérkompenzáció támogatása | B111 | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 213 799 174 | 213 799 174 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | B112 | 111 358 800 | 111 358 800 |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 39 690 000 | 39 690 000 |
| Óvoda működtetési támogatás | B112 | 23 447 900 | 23 447 900 |
| Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | B112 | 4 604 168 | 4 604 168 |
| | B112 | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | B112 | 179 100 868 | 179 100 868 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | B113 | 88 503 000 | 88 503 000 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | B113 | 4 760 000 | 4 760 000 |
| Család- és gyermekjóléti központ | B113 | 21 450 000 | 21 450 000 |
| Szociális étkeztetés | B113 | 7 196 800 | 7 196 800 |
| Házi segítségnyújtás | B113 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | B113 | 3 270 000 | 3 270 000 |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | B113 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B113 | 10 150 000 | 10 150 000 |
| Szakmai dolgozók bértámogatás | B113 | 116 768 000 | 116 768 000 |
| Intézmény üzemeltetési támogatása | B113 | 64 336 000 | 64 336 000 |
| Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | B113 | 70 794 000 | 70 794 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B113 | 105 600 770 | 105 600 770 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | B113 | 9 021 960 | 9 021 960 |
| Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása | B113 | 21 848 900 | 21 848 900 |
| Bölcsődei üzemeltetés támogatás | B113 | 11 196 000 | 11 196 000 |
| Szociális ágazati pótlék | B113 | | 7 910 291 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | B113 | 544 695 430 | 552 605 721 |
| Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | 13 507 230 | 13 507 230 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | B114 | 13 507 230 | 13 507 230 |
| | | | |
| Bérkompenzáció | B115 | | 17 881 963 |
| Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás | B115 | 210 179 332 | 210 179 332 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen | B115 | 210 179 332 | 228 061 295 |
| | B116 | | |
| Elszámolásból származó bevételek összesen | B116 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 161 282 034 | 1 187 074 288 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|---|------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Windows 10 beszerzés (4 db) | K61 | 120 000 | 0 | 120 000 | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen | K61 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| Somogyi Béla u . 14. ingatlan vásárlása | K62 | 3 200 000 | | 3 200 000 | |
| "88lakás" földszintjének megvásárlása | K62 | 27 559 055 | | 35 000 000 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen | K62 | 30 759 055 | 0 | 38 200 000 | 0 |
| A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés | K63 | | | | 2 599 118 |
| Számítógép beszerzés (4 db) | K63 | 680 000 | | 680 000 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen | K63 | 680 000 | 0 | 680 000 | 2 599 118 |
| Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása | K64 | | 108 540 945 | | 108 540 945 |
| Barcs Város területén kövilágítás bővítések | K64 | 8 689 000 | | 8 689 000 | |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés | K64 | | 7 134 000 | | 7 134 000 |
| A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés | K64 | | 6 496 000 | | 3 896 882 |
| Nagyterem hangosítás korszerűsítése | K64 | | 682 000 | | 682 000 |
| Gépjármű beszerzés FORD helyett | K64 | 5 600 000 | | 5 600 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen | K64 | 14 289 000 | 122 852 945 | 14 289 000 | 120 253 827 |
| Részesedések beszerzése összesen | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA | K67 | 7 440 945 | 0 | 0 | 0 |
| Windows 10 beszerzés (4 db)ÁFA | K67 | 32 400 | | 32 400 | |
| Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA | K67 | 183 600 | | 183 600 | |
| Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA | K67 | | 29 306 055 | | 29 306 055 |
| Barcs Város területén kövilágítás bővítések ÁFA | K67 | 2 347 000 | | 2 347 000 | |
| Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA | K67 | | 184 000 | | 184 000 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés | K67 | | 1 926 000 | | 1 926 000 |
| A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA | K67 | | 1 754 000 | | 1 754 000 |
| Gépjármű beszerzés FORD helyett | K67 | 1 512 000 | 0 | 1 512 000 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen | K67 | 11 515 945 | 33 170 055 | 4 075 000 | 33 170 055 |
| Beruházások mindösszesen | K6 | 57 364 000 | 156 023 000 | 57 364 000 | 156 023 000 |
| Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása | K71 | 133 255 000 | | 133 255 000 | |
| Széchenyi u. 38. felújítása | K71 | | | 22 850 000 | |
| Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése | K71 | 31 496 000 | | 31 496 000 | |
| Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | K71 | 62 570 531 | | 62 570 531 | |
| Barcsi Szociális Központ fejlesztése | K71 | 83 004 350 | | 83 004 350 | |
| Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés | K71 | 6 500 000 | | 6 500 000 | |
| Barcs az élhető zöld város | K71 | 353 700 000 | | 353 700 000 | |
| Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) | K71 | 145 863 000 | | 145 863 000 | |
| Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) | K71 | 145 866 000 | | 145 866 000 | |
| Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés | K71 | | 221 491 000 | | 221 491 000 |
| Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés | K71 | | 120 509 000 | | 120 509 000 |
| Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | K71 | 129 450 327 | | 129 450 327 | |
| Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium) | K71 | 6 500 000 | | 6 500 000 | |
| Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | K71 | 736 722 000 | | 736 722 000 | |
| Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás) | K71 | 68 425 000 | | 68 425 000 | |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás | K71 | | 7 087 000 | | 7 087 000 |
| Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása | K71 | | 71 785 000 | | 71 785 000 |
| Sóraktárház tető felújítása | K71 | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| Iparterület infrastrukturális fejlesztése | K71 | 424 126 000 | | 741 692 327 | |
| Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása) | K71 | 31 496 063 | | 31 496 063 | |
| Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre | K71 | 4 200 000 | | 4 200 000 | |
| Ingatlanok felújítása összesen | K71 | 2 363 174 271 | 455 872 000 | 2 703 590 598 | 455 872 000 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|--|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Informatikai eszközök felújítása összesen | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K73 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i> | K74 | 35 979 000 | | 35 979 000 | |
| <i>Széchenyi u. 38. felújítása ÁFA</i> | K74 | | | 6 169 500 | |
| <i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA</i> | K74 | 8 505 000 | | 8 505 000 | |
| <i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i> | K74 | 16 894 123 | | 16 894 123 | |
| <i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i> | K74 | 22 411 030 | | 22 411 030 | |
| <i>Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés.ÁFA</i> | K74 | 1 755 000 | | 1 755 000 | |
| <i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i> | K74 | 43 626 000 | | 43 626 000 | |
| <i>Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)</i> | K74 | 1 755 000 | | 1 755 000 | |
| <i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i> | K74 | 95 499 000 | | 95 499 000 | |
| <i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i> | K74 | 39 383 000 | | 39 383 000 | |
| <i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i> | K74 | 39 384 000 | | 39 384 000 | |
| <i>Barcs-Drávatomási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i> | K74 | | 59 803 000 | | 59 803 000 |
| <i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i> | K74 | | 32 538 000 | | 32 538 000 |
| <i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i> | K74 | 198 916 000 | | 198 916 000 | |
| <i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása ÁFA</i> | K74 | | 19 382 000 | | 19 382 000 |
| <i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i> | K74 | | 9 450 000 | | 9 450 000 |
| <i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i> | K74 | 18 475 000 | | 18 475 000 | |
| <i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA</i> | K74 | | 1 913 000 | | 1 913 000 |
| <i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i> | K74 | 114 514 000 | | 114 514 000 | |
| <i>Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)</i> | K74 | 8 503 937 | | 8 503 937 | |
| <i>Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA</i> | K74 | 1 134 000 | | 1 134 000 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen | K74 | 646 734 090 | 123 086 000 | 652 903 590 | 123 086 000 |
| Felújítások mindösszesen | K7 | 3 009 908 361 | 578 958 000 | 3 356 494 188 | 578 958 000 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | K6+K7 | 3 067 272 361 | 734 981 000 | 3 413 858 188 | 734 981 000 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

| Megnevezés | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra | | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 7 819 337 | 0 | 7 819 337 |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalékok mindösszesen | K513 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 7 819 337 | 0 | 7 819 337 |
| Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság | | 100 000 | | 100 000 | 0 | | 0 |
| Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Polgármester saját hatáskör | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 444 970 | | 3 444 970 |
| Céltartalék működési célra összesen | K513 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 3 644 970 | 0 | 3 644 970 |
| Iparterület fejlesztéséhez földterület vásárlása | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Fogorvos letelepedési támogatása | | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék felhalmozási célra összesen | K513 | 9 200 000 | 10 000 000 | 19 200 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Céltartalékok mindösszesen | K513 | 13 500 000 | 10 000 000 | 23 500 000 | 3 644 970 | 10 000 000 | 13 644 970 |
| Tartalékok mindösszesen: | K513 | 53 500 000 | 10 000 000 | 63 500 000 | 11 464 307 | 10 000 000 | 21 464 307 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 386 124 000 | 386 124 000 | 0 | 380 598 000 | 380 598 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 27 123 000 | 20 025 000 | 47 148 000 | 27 123 701 | 17 527 000 | 44 650 701 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 27 123 000 | 406 149 000 | 433 272 000 | 27 123 701 | 398 125 000 | 425 248 701 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 317 000 | 87 760 000 | 93 077 000 | 5 316 365 | 86 137 720 | 91 454 085 |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 531 | 0 | 600 531 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 92 823 000 | 272 306 000 | 365 129 000 | 95 185 205 | 266 086 861 | 361 272 066 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4 020 000 | 43 945 000 | 47 965 000 | 4 019 651 | 43 945 000 | 47 964 651 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 74 326 000 | 85 393 000 | 159 719 000 | 75 056 937 | 90 962 139 | 166 019 076 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 171 769 000 | 401 644 000 | 573 413 000 | 174 862 324 | 401 644 000 | 576 506 324 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 7 740 600 | 2 000 000 | 9 740 600 | 7 740 600 | 11 796 280 | 19 536 880 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 14 930 000 | 35 950 000 | 50 880 000 | 14 930 000 | 36 452 860 | 51 382 860 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 24 870 600 | 37 950 000 | 62 820 600 | 24 870 600 | 48 249 140 | 73 119 740 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 229 079 600 | 933 503 000 | 1 162 582 600 | 232 172 990 | 934 155 860 | 1 166 328 850 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 19 356 509 | 0 | 19 356 509 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 5 234 345 | 0 | 5 234 345 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 24 590 854 | 0 | 24 590 854 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 6 363 899 | 0 | 6 363 899 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 1 715 730 | 0 | 1 715 730 |
| Felújítások összesen | K7 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 8 079 629 | 0 | 8 079 629 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 32 670 483 | 0 | 32 670 483 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 254 479 600 | 933 503 000 | 1 187 982 600 | 264 843 473 | 934 155 860 | 1 198 999 333 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 254 479 600 | 933 503 000 | 1 187 982 600 | 264 843 473 | 934 155 860 | 1 198 999 333 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 920 385 | 0 | 1 920 385 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 7 973 000 | 0 | 7 973 000 | 7 973 000 | 0 | 7 973 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 000 000 | 81 000 | 2 081 000 | 2 000 000 | 81 000 | 2 081 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 11 973 000 | 381 000 | 12 354 000 | 11 973 327 | 381 000 | 12 354 327 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 7 740 600 | 0 | 7 740 600 | 7 740 600 | 0 | 7 740 600 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 32 700 000 | 0 | 32 700 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 32 700 000 | 0 | 32 700 000 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 45 113 600 | 381 000 | 45 494 600 | 52 413 927 | 381 000 | 52 794 927 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -209 366 000 | -933 122 000 | -1 142 488 000 | -212 459 063 | -933 774 860 | -1 146 233 923 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 29 517 | 0 | 29 517 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 66 493 678 | 62 570 717 | 129 064 395 | 70 968 088 | 62 570 717 | 133 538 805 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 67 184 138 | 0 | 67 184 138 | 67 184 138 | 0 | 67 184 138 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 133 677 816 | 62 570 717 | 196 248 533 | 138 152 226 | 62 570 717 | 200 722 943 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 133 677 816 | 62 570 717 | 196 248 533 | 138 152 226 | 62 570 717 | 200 722 943 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 133 677 816 | 62 570 717 | 196 248 533 | 138 152 226 | 62 570 717 | 200 722 943 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 178 791 416 | 62 951 717 | 241 743 133 | 190 566 153 | 62 951 717 | 253 517 870 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--|----------|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | |
| | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 27 123 000 | 27 123 701 | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 27 123 000 | 27 123 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 317 000 | 5 316 365 | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 600 531 | | | 0 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 874 000 | 11 236 205 | 8 300 000 | 8 300 000 | 5 549 000 | 5 549 000 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 620 000 | 3 619 651 | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 25 926 000 | 26 656 937 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 498 000 | 1 498 000 | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 39 020 000 | 42 113 324 | 10 600 000 | 10 600 000 | 7 047 000 | 7 047 000 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 12 780 000 | 12 780 000 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 14 980 000 | 14 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 86 440 000 | 89 533 390 | 10 600 000 | 10 600 000 | 7 047 000 | 7 047 000 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 0 | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 86 440 000 | 89 533 390 | 10 600 000 | 10 600 000 | 7 047 000 | 7 047 000 | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 86 440 000 | 89 533 390 | 10 600 000 | 10 600 000 | 7 047 000 | 7 047 000 | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|----------|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | |
| | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 7 407 000 | 7 407 000 | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | 42 | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | 0 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 42 | 9 407 000 | 9 407 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 42 | 9 407 000 | 9 407 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -86 440 000 | -89 533 348 | -1 193 000 | -1 193 000 | -7 047 000 | -7 047 000 | | | |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 66 493 678 | 70 968 088 | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 67 184 138 | 67 184 138 | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 133 677 816 | 138 152 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 133 677 816 | 138 152 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 133 677 816 | 138 152 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 133 677 816 | 138 152 268 | 9 407 000 | 9 407 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | Eredeti e.i | Módosított e.i |
|---|------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 041120 Földügy igazgatása | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 566 000 | 566 000 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 566 000 | 566 000 | -21 844 000 | -21 844 000 | -10 859 000 | -10 859 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | Eredeti e.i | Módosított e.i |
|---|------------------|---|------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 400 000 | 6 400 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | 400 000 | 400 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 728 000 | 1 728 000 | 1 504 000 | 1 504 000 | 23 921 000 | 23 921 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 8 128 000 | 8 128 000 | 7 074 000 | 7 074 000 | 24 321 000 | 24 321 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | 7 740 600 | 7 740 600 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 7 740 600 | 7 740 600 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 8 128 000 | 8 128 000 | 14 814 600 | 14 814 600 | 24 321 000 | 24 321 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 19 356 509 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 5 234 345 | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 24 590 854 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 20 000 000 | 6 363 899 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 5 400 000 | 1 715 730 | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 25 400 000 | 8 079 629 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 25 400 000 | 32 670 483 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 8 128 000 | 8 128 000 | 40 214 600 | 47 485 083 | 24 321 000 | 24 321 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 8 128 000 | 8 128 000 | 40 214 600 | 47 485 083 | 24 321 000 | 24 321 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | Eredeti e.i | Módosított e.i |
|---|------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 79 900 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 900 000 | 1 819 100 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 1 900 000 | 1 899 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 7 740 600 | 7 740 600 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 25 400 000 | 32 700 000 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 25 400 000 | 32 700 000 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 1 900 000 | 1 899 000 | 33 140 600 | 40 440 600 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -6 228 000 | -6 229 000 | -7 074 000 | -7 074 000 | -24 321 000 | -24 321 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 29 517 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 1 900 000 | 1 899 000 | 33 140 600 | 40 440 600 | 0 | 0 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 064010 Közvilágítás | | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 31 070 000 | 31 070 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 389 000 | 8 389 000 | 977 000 | 977 000 | 635 000 | 635 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 287 000 | 2 287 000 | 635 000 | 635 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 287 000 | 2 287 000 | 635 000 | 635 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 287 000 | 2 287 000 | 635 000 | 635 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 287 000 | 2 287 000 | 635 000 | 635 000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 100 000 | 101 285 | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 100 000 | 101 285 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 100 000 | 101 285 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -39 459 000 | -39 459 000 | -2 187 000 | -2 185 715 | -635 000 | -635 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 100 000 | 101 285 | 0 | 0 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | Önként vállalt | |
|---|------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -495 000 | -495 000 | -2 150 000 | -2 150 000 | -12 000 000 | -12 000 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 011130 | Pályázatok költségei | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | 386 124 000 | 380 598 000 | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | 20 025 000 | 17 527 000 | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 406 149 000 | 398 125 000 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | 87 760 000 | 86 137 720 | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | 0 | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | 650 000 | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | 270 374 000 | 264 154 861 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | 43 945 000 | 43 945 000 | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | 84 871 000 | 90 440 139 | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 399 190 000 | 399 190 000 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | 9 646 280 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | | | 19 200 000 | 19 260 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 9 646 280 | 19 200 000 | 19 260 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 0 | 0 | 893 099 000 | 893 099 000 | 19 200 000 | 19 260 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 0 | 0 | 893 099 000 | 893 099 000 | 19 200 000 | 19 260 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 0 | 0 | 893 099 000 | 893 099 000 | 19 200 000 | 19 260 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 011130 | Pályázatok költségei | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 0 | 0 | -893 099 000 | -893 099 000 | -19 200 000 | -19 260 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 62 570 717 | 62 570 717 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 |

2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|----------------|----------------|--|----------|----------|--|----------|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | | | | |
| | | | | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | | | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 932 000 | 1 932 000 | | | | | | | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 522 000 | 522 000 | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 2 454 000 | 2 454 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 150 000 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | 4 300 000 | 4 742 860 | 450 000 | 450 000 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 300 000 | 4 892 860 | 450 000 | 450 000 | | | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 2 454 000 | 2 454 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 300 000 | 4 892 860 | 450 000 | 450 000 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 2 454 000 | 2 454 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 300 000 | 4 892 860 | 450 000 | 450 000 | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 2 454 000 | 2 454 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 300 000 | 4 892 860 | 450 000 | 450 000 | | | | | | |

| 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 | 300 000 | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 81 000 | 81 000 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| Biztosítói által fizetett kártérítés | B410 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| 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 | 381 000 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -2 073 000 | -2 073 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| 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 | 381 000 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 159 805 497 | | 159 805 497 | 170 601 693 | | 170 601 693 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 3 743 150 | | 3 743 150 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 162 205 497 | 0 | 162 205 497 | 174 344 843 | 0 | 174 344 843 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 969 000 | | 34 969 000 | 37 406 197 | | 37 406 197 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 820 000 | | 3 820 000 | 3 936 279 | | 3 936 279 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 050 000 | | 3 050 000 | 3 340 807 | | 3 340 807 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 23 916 000 | | 23 916 000 | 23 992 898 | | 23 992 898 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 750 000 | | 8 750 000 | 8 856 232 | | 8 856 232 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 39 886 000 | 0 | 39 886 000 | 40 476 216 | 0 | 40 476 216 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 237 060 497 | 0 | 237 060 497 | 252 227 256 | 0 | 252 227 256 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 174 000 | | 1 174 000 | 1 174 000 | | 1 174 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 317 000 | | 317 000 | 317 000 | | 317 000 |
| Beruházások összesen | K6 | 1 491 000 | 0 | 1 491 000 | 1 491 000 | 0 | 1 491 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 1 491 000 | 0 | 1 491 000 | 1 491 000 | 0 | 1 491 000 |
| Kötségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 238 551 497 | 0 | 238 551 497 | 253 718 256 | 0 | 253 718 256 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 238 551 497 | 0 | 238 551 497 | 253 718 256 | 0 | 253 718 256 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 624 740 | | 5 624 740 | 20 055 960 | | 20 055 960 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 5 624 740 | 0 | 5 624 740 | 20 055 960 | 0 | 20 055 960 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 773 000 | | 3 773 000 | 3 523 000 | | 3 523 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 951 000 | | 951 000 | 951 000 | | 951 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 4 724 000 | 0 | 4 724 000 | 4 474 000 | 0 | 4 474 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 10 348 740 | 0 | 10 348 740 | 24 529 960 | 0 | 24 529 960 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -226 711 757 | 0 | -226 711 757 | -227 697 296 | 0 | -227 697 296 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -1 491 000 | 0 | -1 491 000 | -1 491 000 | 0 | -1 491 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 277 335 | | 277 335 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 277 335 | 0 | 277 335 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 228 202 757 | | 228 202 757 | 228 910 961 | | 228 910 961 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>135 705 400</i> | | <i>135 705 400</i> | <i>136 413 604</i> | | <i>136 413 604</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>92 497 357</i> | <i>0</i> | <i>92 497 357</i> | <i>92 497 357</i> | <i>0</i> | <i>92 497 357</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 228 202 757 | 0 | 228 202 757 | 229 188 296 | 0 | 229 188 296 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 228 202 757 | 0 | 228 202 757 | 229 188 296 | 0 | 229 188 296 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 238 551 497 | 0 | 238 551 497 | 253 718 256 | 0 | 253 718 256 |

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

9. melléklet
a .../2018.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 150 699 000 | 121 468 000 | 272 167 000 | 150 747 000 | 121 469 000 | 272 216 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 31 378 000 | 31 867 000 | 63 245 000 | 31 378 000 | 31 867 000 | 63 245 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 182 077 000 | 153 335 000 | 335 412 000 | 182 125 000 | 153 336 000 | 335 461 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 27 032 000 | 18 966 000 | 45 998 000 | 27 042 000 | 18 966 000 | 46 008 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 33 465 000 | 24 309 000 | 57 774 000 | 33 465 000 | 24 309 000 | 57 774 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 865 000 | 638 000 | 1 503 000 | 865 000 | 638 000 | 1 503 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 230 000 | 56 783 000 | 83 013 000 | 26 230 000 | 56 783 000 | 83 013 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 1 978 000 | 1 978 000 | 0 | 1 978 000 | 1 978 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 744 000 | 17 419 000 | 35 163 000 | 23 387 000 | 17 419 000 | 40 806 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 78 304 000 | 101 127 000 | 179 431 000 | 83 947 000 | 101 127 000 | 185 074 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 287 413 000 | 273 428 000 | 560 841 000 | 294 214 000 | 273 429 000 | 567 643 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 550 000 | 61 000 | 611 000 | 550 000 | 61 000 | 611 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 850 000 | 3 800 000 | 12 650 000 | 8 850 000 | 3 800 000 | 12 650 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 390 000 | 1 024 000 | 3 414 000 | 2 390 000 | 1 024 000 | 3 414 000 |
| Beruházások összesen | K6 | 11 790 000 | 4 885 000 | 16 675 000 | 11 790 000 | 4 885 000 | 16 675 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 550 000 | 14 000 000 | 14 550 000 | 550 000 | 19 682 000 | 20 232 000 |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 148 000 | 3 780 000 | 3 928 000 | 148 000 | 5 315 000 | 5 463 000 |
| Felújítások összesen | K7 | 698 000 | 17 780 000 | 18 478 000 | 698 000 | 24 997 000 | 25 695 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 | 17 867 000 | 0 | 17 867 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 30 355 000 | 22 665 000 | 53 020 000 | 30 355 000 | 29 882 000 | 60 237 000 |
| Kötségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 317 768 000 | 296 093 000 | 613 861 000 | 324 569 000 | 303 311 000 | 627 880 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 317 768 000 | 296 093 000 | 613 861 000 | 324 569 000 | 303 311 000 | 627 880 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 101 626 000 | 78 017 000 | 179 643 000 | 101 626 000 | 78 017 000 | 179 643 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 101 626 000 | 78 017 000 | 179 643 000 | 101 626 000 | 78 017 000 | 179 643 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 473 000 | 411 000 | 884 000 | 531 000 | 353 000 | 884 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 32 940 000 | 112 895 000 | 145 835 000 | 32 940 000 | 112 895 000 | 145 835 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 121 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | 121 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 128 000 | 27 802 000 | 27 930 000 | 128 000 | 27 802 000 | 27 930 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 33 541 000 | 141 239 000 | 174 780 000 | 33 599 000 | 141 181 000 | 174 780 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Kötségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 139 167 000 | 219 256 000 | 358 423 000 | 139 225 000 | 219 198 000 | 358 423 000 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -152 246 000 | -54 172 000 | -206 418 000 | -158 989 000 | -54 231 000 | -213 220 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -26 355 000 | -22 665 000 | -49 020 000 | -26 355 000 | -29 882 000 | -56 237 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 62 219 000 | 53 369 000 | 115 588 000 | 76 179 000 | 53 369 000 | 129 548 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 16 763 000 | 0 | 16 763 000 | 16 763 000 | 0 | 16 763 000 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 78 982 000 | 53 369 000 | 132 351 000 | 92 942 000 | 53 369 000 | 146 311 000 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 99 619 000 | 23 468 000 | 123 087 000 | 99 678 000 | 23 468 000 | 123 146 000 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 99 619 000 | 23 468 000 | 123 087 000 | 99 678 000 | 23 468 000 | 123 146 000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 178 601 000 | 76 837 000 | 255 438 000 | 192 620 000 | 76 837 000 | 269 457 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 178 601 000 | 76 837 000 | 255 438 000 | 192 620 000 | 76 837 000 | 269 457 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 317 768 000 | 296 093 000 | 613 861 000 | 331 845 000 | 296 035 000 | 627 880 000 |

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2018. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 27 760 000 | 169 896 000 | 197 656 000 | 24 600 000 | 173 673 000 | 198 273 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | 4 300 000 | 4 300 000 | 400 000 | 3 900 000 | 4 300 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 27 760 000 | 174 196 000 | 201 956 000 | 25 000 000 | 177 573 000 | 202 573 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 507 000 | 33 974 000 | 39 481 000 | 6 000 000 | 33 986 000 | 39 986 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 48 501 000 | 49 101 000 | 400 000 | 43 028 000 | 43 428 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 7 730 000 | 7 930 000 | 400 000 | 16 711 000 | 17 111 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 833 000 | 160 257 000 | 168 090 000 | 15 000 000 | 177 440 000 | 192 440 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 1 238 000 | 1 338 000 | 100 000 | 586 000 | 686 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 500 000 | 24 223 000 | 24 723 000 | 4 000 000 | 20 066 000 | 24 066 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 9 233 000 | 241 949 000 | 251 182 000 | 19 900 000 | 257 831 000 | 277 731 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 42 500 000 | 450 119 000 | 492 619 000 | 50 900 000 | 469 390 000 | 520 290 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | 94 000 | 1 883 000 | 1 977 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 100 000 | 100 000 | 10 000 | 590 000 | 600 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 65 585 000 | 65 585 000 | 10 000 000 | 64 098 000 | 74 098 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 17 843 000 | 17 843 000 | 101 000 | 17 741 475 | 17 842 475 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 83 528 000 | 83 528 000 | 10 205 000 | 84 312 475 | 94 517 475 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 83 528 000 | 83 528 000 | 10 205 000 | 84 312 475 | 94 517 475 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 42 500 000 | 533 647 000 | 576 147 000 | 61 105 000 | 553 702 475 | 614 807 475 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 42 500 000 | 533 647 000 | 576 147 000 | 61 105 000 | 553 702 475 | 614 807 475 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 42 500 000 | 501 893 000 | 544 393 000 | 42 500 000 | 501 618 475 | 544 118 475 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 42 500 000 | 501 893 000 | 544 393 000 | 42 500 000 | 501 618 475 | 544 118 475 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 72 000 | 72 000 | | 81 000 | 81 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 26 560 000 | 26 560 000 | | 26 915 500 | 26 915 500 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 5 100 000 | 5 100 000 | | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 0 | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | 22 000 | 22 000 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | 22 000 | 22 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | 108 500 | 0 | 108 500 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 31 754 000 | 31 754 000 | 108 500 | 32 118 500 | 32 227 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 42 500 000 | 533 647 000 | 576 147 000 | 42 608 500 | 533 736 975 | 576 345 475 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 0 | 83 528 000 | 83 528 000 | -8 291 500 | 64 346 975 | 56 055 475 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | -83 528 000 | -83 528 000 | -10 205 000 | -84 312 475 | -94 517 475 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 9 296 000 | 19 437 000 | 28 733 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 9 296 000 | 19 437 000 | 28 733 000 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | 0 | 9 200 000 | 529 000 | 9 729 000 |
| ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | | | | 0 | 0 | 529 000 | 529 000 |
| Önkormányzati hozzájárulás | | | | 0 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 18 496 000 | 19 966 000 | 38 462 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 18 496 000 | 19 966 000 | 38 462 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 42 500 000 | 533 647 000 | 576 147 000 | 61 104 500 | 553 702 975 | 614 807 475 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 256 424 000 | 5 898 000 | 262 322 000 | 276 002 000 | 5 898 000 | 281 900 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 8 131 000 | | 8 131 000 | 8 931 000 | | 8 931 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 264 555 000 | 5 898 000 | 270 453 000 | 284 933 000 | 5 898 000 | 290 831 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 50 422 000 | 685 000 | 51 107 000 | 55 548 000 | 685 000 | 56 233 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 55 475 000 | 815 000 | 56 290 000 | 55 525 000 | 815 000 | 56 340 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 312 000 | 0 | 1 312 000 | 1 312 000 | 0 | 1 312 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 41 982 000 | 375 000 | 42 357 000 | 41 911 000 | 375 000 | 42 286 000 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 105 000 | 0 | 105 000 | 176 000 | 0 | 176 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 083 000 | 628 000 | 26 711 000 | 26 083 000 | 628 000 | 26 711 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 124 957 000 | 1 818 000 | 126 775 000 | 125 007 000 | 1 818 000 | 126 825 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 439 934 000 | 8 401 000 | 448 335 000 | 465 488 000 | 8 401 000 | 473 889 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | 155 000 | | 155 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 905 000 | | 5 905 000 | 5 650 000 | | 5 650 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 595 000 | | 1 595 000 | 1 595 000 | | 1 595 000 |
| Beruházások összesen | K6 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 447 434 000 | 8 401 000 | 455 835 000 | 472 988 000 | 8 401 000 | 481 389 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 447 434 000 | 8 401 000 | 455 835 000 | 472 988 000 | 8 401 000 | 481 389 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | | 5 485 000 | 5 485 000 | | 5 485 000 | 5 485 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 5 485 000 | 5 485 000 | 0 | 5 485 000 | 5 485 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 122 340 000 | | 122 340 000 | 122 340 000 | | 122 340 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 044 000 | 616 000 | 3 660 000 | 3 044 000 | 616 000 | 3 660 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 125 384 000 | 2 916 000 | 128 300 000 | 125 384 000 | 2 916 000 | 128 300 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 125 384 000 | 8 401 000 | 133 785 000 | 125 384 000 | 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 | -340 104 000 | 0 | -340 104 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -7 500 000 | 0 | -7 500 000 | -7 500 000 | 0 | -7 500 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 2 284 000 | | 2 284 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 2 284 000 | 0 | 2 284 000 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 322 050 000 | 0 | 322 050 000 | 345 320 000 | 0 | 345 320 000 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>245 637 000</i> | <i>0</i> | <i>245 637 000</i> | <i>268 907 000</i> | <i>0</i> | <i>268 907 000</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>76 413 000</i> | <i>0</i> | <i>76 413 000</i> | <i>76 413 000</i> | <i>0</i> | <i>76 413 000</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételi összesen | B81 | 322 050 000 | 0 | 322 050 000 | 347 604 000 | 0 | 347 604 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 322 050 000 | 0 | 322 050 000 | 347 604 000 | 0 | 347 604 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 447 434 000 | 8 401 000 | 455 835 000 | 472 988 000 | 8 401 000 | 481 389 000 |

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

12. melléklet
a .../2018.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 299 100 891 | | 299 100 891 | 300 064 502 | | 300 064 502 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 780 000 | | 780 000 | 780 000 | | 780 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 299 880 891 | 0 | 299 880 891 | 300 844 502 | 0 | 300 844 502 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 57 631 739 | 0 | 57 631 739 | 57 821 779 | 0 | 57 821 779 |
| Készletbeszerzés | K31 | 96 253 120 | | 96 253 120 | 98 196 785 | | 98 196 785 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 042 960 | | 1 042 960 | 1 042 960 | | 1 042 960 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 35 626 036 | | 35 626 036 | 35 626 036 | | 35 626 036 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 35 475 577 | | 35 475 577 | 35 475 577 | | 35 475 577 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 168 467 693 | 0 | 168 467 693 | 170 411 358 | 0 | 170 411 358 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 525 980 323 | 0 | 525 980 323 | 529 077 639 | 0 | 529 077 639 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 236 800 | | 5 236 800 | 5 236 800 | | 5 236 800 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 168 000 | | 168 000 | 198 000 | | 198 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 906 000 | | 1 906 000 | 1 906 000 | | 1 906 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 974 936 | | 1 974 936 | 1 974 936 | | 1 974 936 |
| Beruházások összesen | K6 | 9 285 736 | 0 | 9 285 736 | 9 315 736 | 0 | 9 315 736 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 9 285 736 | 0 | 9 285 736 | 9 315 736 | 0 | 9 315 736 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 535 266 059 | 0 | 535 266 059 | 538 393 375 | 0 | 538 393 375 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 535 266 059 | 0 | 535 266 059 | 538 393 375 | 0 | 538 393 375 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | 14 194 168 | | 14 194 168 | 14 194 168 | | 14 194 168 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 14 194 168 | 0 | 14 194 168 | 14 194 168 | 0 | 14 194 168 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 588 480 | | 5 588 480 | 5 588 480 | | 5 588 480 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 34 533 450 | | 34 533 450 | 34 533 450 | | 34 533 450 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 10 401 327 | | 10 401 327 | 10 401 327 | | 10 401 327 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 50 523 257 | 0 | 50 523 257 | 50 523 257 | 0 | 50 523 257 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 64 717 425 | 0 | 64 717 425 | 64 717 425 | 0 | 64 717 425 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -461 262 898 | 0 | -461 262 898 | -464 360 214 | 0 | -464 360 214 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -9 285 736 | 0 | -9 285 736 | -9 315 736 | 0 | -9 315 736 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | | 0 | 1 973 665 | | 1 973 665 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 1 973 665 | 0 | 1 973 665 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 470 548 634 | | 470 548 634 | 471 702 285 | | 471 702 285 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | 397 562 498 | | 397 562 498 | 398 716 149 | | 398 716 149 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 72 986 136 | | 72 986 136 | 72 986 136 | | 72 986 136 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 470 548 634 | 0 | 470 548 634 | 473 675 950 | 0 | 473 675 950 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 470 548 634 | 0 | 470 548 634 | 473 675 950 | 0 | 473 675 950 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 535 266 059 | 0 | 535 266 059 | 538 393 375 | 0 | 538 393 375 |

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

a .../2018.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24 066 218 | 1 688 705 | 25 754 923 | 24 152 173 | 1 688 705 | 25 840 878 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 817 800 | 993 988 | 2 811 788 | 1 817 800 | 993 988 | 2 811 788 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 25 884 018 | 2 682 693 | 28 566 711 | 25 969 973 | 2 682 693 | 28 652 666 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 032 400 | 478 510 | 5 510 910 | 5 044 737 | 478 510 | 5 523 247 |
| Készletbeszerzés | K31 | 718 000 | 4 469 262 | 5 187 262 | 718 000 | 4 469 262 | 5 187 262 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 610 000 | | 610 000 | 610 000 | | 610 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 21 676 000 | 3 904 120 | 25 580 120 | 21 676 000 | 3 904 120 | 25 580 120 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 300 000 | 45 012 | 345 012 | 300 000 | 45 012 | 345 012 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 9 840 035 | 2 260 814 | 12 100 849 | 9 840 035 | 2 260 814 | 12 100 849 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 33 144 035 | 10 679 208 | 43 823 243 | 33 144 035 | 10 679 208 | 43 823 243 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 64 060 453 | 13 840 411 | 77 900 864 | 64 158 745 | 13 840 411 | 77 999 156 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 200 000 | | 200 000 | 168 400 | | 168 400 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 35 000 | | 35 000 | 275 600 | | 275 600 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 516 000 | 1 113 630 | 1 629 630 | 307 000 | 1 713 630 | 2 020 630 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 202 770 | 300 680 | 503 450 | 202 770 | 300 680 | 503 450 |
| Beruházások összesen | K6 | 953 770 | 1 414 310 | 2 368 080 | 953 770 | 2 014 310 | 2 968 080 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 953 770 | 1 414 310 | 2 368 080 | 953 770 | 2 014 310 | 2 968 080 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 65 014 223 | 15 254 721 | 80 268 944 | 65 112 515 | 15 854 721 | 80 967 236 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 65 014 223 | 15 254 721 | 80 268 944 | 65 112 515 | 15 854 721 | 80 967 236 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 257 939 | 15 254 721 | 18 512 660 | 3 257 939 | 15 854 721 | 19 112 660 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3 257 939 | 15 254 721 | 18 512 660 | 3 257 939 | 15 854 721 | 19 112 660 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 852 500 | | 5 852 500 | 5 852 500 | | 5 852 500 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 040 175 | | 1 040 175 | 1 040 175 | | 1 040 175 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 6 892 675 | 0 | 6 892 675 | 6 892 675 | 0 | 6 892 675 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 10 150 614 | 15 254 721 | 25 405 335 | 10 150 614 | 15 854 721 | 26 005 335 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -53 909 839 | 1 414 310 | -52 495 529 | -54 008 131 | 2 014 310 | -51 993 821 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -953 770 | -1 414 310 | -2 368 080 | -953 770 | -2 014 310 | -2 968 080 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 720 625 | | 1 720 625 | 1 720 625 | | 1 720 625 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 720 625 | 0 | 1 720 625 | 1 720 625 | 0 | 1 720 625 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 53 142 984 | | 53 142 984 | 53 241 276 | | 53 241 276 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>8 086 481</i> | | <i>8 086 481</i> | <i>8 184 773</i> | | <i>8 184 773</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>45 056 503</i> | <i>0</i> | <i>45 056 503</i> | <i>45 056 503</i> | <i>0</i> | <i>45 056 503</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 54 863 609 | 0 | 54 863 609 | 54 961 901 | 0 | 54 961 901 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 54 863 609 | 0 | 54 863 609 | 54 961 901 | 0 | 54 961 901 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 65 014 223 | 15 254 721 | 80 268 944 | 65 112 515 | 15 854 721 | 80 967 236 |

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

14. melléklet
a .../2018.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 21 094 035 | | 21 094 035 | 21 158 005 | | 21 158 005 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 21 094 035 | 0 | 21 094 035 | 21 158 005 | 0 | 21 158 005 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 790 648 | | 3 790 648 | 3 800 387 | | 3 800 387 |
| Készletbeszerzés | K31 | 6 285 000 | | 6 285 000 | 6 285 000 | | 6 285 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 000 | | 470 000 | 450 000 | | 450 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 890 000 | | 4 890 000 | 4 910 000 | | 4 910 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 430 000 | | 430 000 | 430 000 | | 430 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 536 280 | | 3 536 280 | 3 536 280 | | 3 536 280 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 15 611 280 | 0 | 15 611 280 | 15 611 280 | 0 | 15 611 280 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 40 495 963 | 0 | 40 495 963 | 40 569 672 | 0 | 40 569 672 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 400 000 | | 400 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | | 200 000 | 400 000 | | 400 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 175 500 | | 175 500 | 175 500 | | 175 500 |
| Beruházások összesen | K6 | 825 500 | 0 | 825 500 | 825 500 | 0 | 825 500 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 825 500 | 0 | 825 500 | 825 500 | 0 | 825 500 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 41 321 463 | 0 | 41 321 463 | 41 395 172 | 0 | 41 395 172 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 41 321 463 | 0 | 41 321 463 | 41 395 172 | 0 | 41 395 172 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 4 927 252 | | 4 927 252 | 4 927 252 | | 4 927 252 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 4 927 252 | 0 | 4 927 252 | 4 927 252 | 0 | 4 927 252 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 919 370 | | 5 919 370 | 5 919 370 | | 5 919 370 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 499 630 | | 1 499 630 | 1 499 630 | | 1 499 630 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 7 419 000 | 0 | 7 419 000 | 7 419 000 | 0 | 7 419 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 12 346 252 | 0 | 12 346 252 | 12 346 252 | 0 | 12 346 252 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -28 149 711 | 0 | -28 149 711 | -28 223 420 | 0 | -28 223 420 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -825 500 | 0 | -825 500 | -825 500 | 0 | -825 500 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 890 130 | | 2 890 130 | 2 890 130 | | 2 890 130 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | 0 | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 2 890 130 | 0 | 2 890 130 | 2 890 130 | 0 | 2 890 130 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 26 085 081 | | 26 085 081 | 26 158 790 | | 26 158 790 |
| ebből Allami támogatás és egyéb támogatás | | 9 279 188 | | 9 279 188 | 9 352 897 | | 9 352 897 |
| Önkormányzati hozzájárulás | | 16 805 893 | 0 | 16 805 893 | 16 805 893 | 0 | 16 805 893 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 28 975 211 | 0 | 28 975 211 | 29 048 920 | 0 | 29 048 920 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 28 975 211 | 0 | 28 975 211 | 29 048 920 | 0 | 29 048 920 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 41 321 463 | 0 | 41 321 463 | 41 395 172 | 0 | 41 395 172 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

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

| Bevételek megnevezés | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | Eredeti előirányzat | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | B8111 | 0 | | 0 | |
| | B8111 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B8112 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folyószámlahitel | B8113 | 88 500 000 | | 88 500 000 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | B811 | 88 500 000 | 0 | 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 | 88 500 000 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei összesen | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |