

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		Teljesítés %	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	938 949 641	685 074 705	1 624 024 346	1 064 648 869	593 500 187	1 658 149 056	996 543 347	352 502 577	1 349 045 924	81,36%
Külső személyi juttatások	K12	71 629 800	57 185 988	128 815 788	51 268 066	26 059 706	77 327 772	42 492 231	19 824 840	62 317 071	80,59%
Személyi juttatások összesen	K1	1 010 579 441	742 260 693	1 752 840 134	1 115 916 935	619 559 893	1 735 476 828	1 039 035 578	372 327 417	1 411 362 995	81,32%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 701 787	141 863 510	331 565 297	211 699 695	140 226 533	351 926 228	202 137 233	67 352 637	269 489 870	76,58%
Készletbeszerzés	K31	197 216 120	78 094 262	275 310 382	199 272 645	75 425 112	274 697 757	184 301 751	66 689 626	250 991 377	91,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 549 960	8 368 000	15 917 960	8 259 959	11 773 056	20 033 015	6 084 474	7 674 366	13 758 840	68,68%
Szolgáltatási kiadások	K33	254 976 036	493 625 120	748 601 156	265 069 636	494 532 116	759 601 752	197 766 672	278 482 014	476 248 686	62,70%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 375 000	47 206 012	52 581 012	5 527 524	46 950 545	52 478 069	3 825 456	3 848 530	7 673 986	14,62%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	176 254 892	129 923 814	306 178 706	195 332 344	132 503 099	327 835 443	160 096 029	85 050 996	245 147 025	74,78%
Dologi kiadások összesen	K3	641 372 008	757 217 208	1 398 589 216	673 462 108	761 183 928	1 434 646 036	552 074 382	441 745 532	993 819 914	69,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800 000	0	59 800 000	0	0	59 800 000	42 910 913	0	42 910 913	71,76%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	183 374	0	183 374	8,34%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	17 239 516	24 980 116	7 740 600	15 868 932	23 609 532	94,51%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	65 640 295	36 796 005	102 436 300	56 585 523	34 980 855	91 566 378	89,39%
Tartalékok-általános	K513	40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	13 500 000	10 000 000	23 500 000	1 618 981	10 000 000	11 618 981	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	78 370 600	47 950 000	126 320 600	83 819 213	64 035 521	147 854 734	64 509 497	50 849 787	115 359 284	78,02%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+-,+K5	1 979 823 836	1 689 291 411	3 669 115 247	2 144 697 951	1 585 095 875	3 729 703 826	1 900 667 603	932 275 373	2 832 942 976	75,96%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370 000	0	370 000	873 100	1 627 000	2 500 100	829 238	1 642 306	2 471 544	98,86%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 995 855	0	35 995 855	120 894 471	7 125 000	128 019 471	128 261 587	5 059 349	133 320 936	104,14%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 833 000	161 000	1 994 000	3 185 647	6 085 649	9 271 296	2 218 060	5 150 614	7 368 674	79,48%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 840 000	193 351 575	226 191 575	70 020 517	190 226 602	260 247 119	58 202 203	70 237 028	128 439 231	49,35%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 171 151	52 337 735	70 508 886	38 496 162	53 805 296	92 301 458	19 252 744	21 060 090	40 312 834	43,68%
Beruházások összesen	K6	89 210 006	245 850 310	335 060 316	233 469 897	258 869 547	492 339 441	208 763 832	103 149 387	311 913 219	63,35%
Ingatlanok felújítása	K71	2 363 724 271	469 872 000	2 833 596 271	1 870 666 450	23 969 406	1 894 635 856	549 455 439	20 232 265	569 687 704	30,07%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000	6 363 899	0	6 363 899	14 644 084	0	14 644 084	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	652 282 090	126 866 000	779 148 090	430 732 088	6 427 560	437 159 648	52 835 750	5 462 712	58 298 462	13,34%
Felújítások összesen	K7	3 036 006 361	596 738 000	3 632 744 361	2 307 762 437	30 396 966	2 338 159 403	616 935 273	25 694 977	642 630 250	27,48%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+-,+K8	3 143 083 367	842 588 310	3 985 671 677	2 559 099 334	289 266 513	2 848 365 847	825 699 105	128 844 364	954 543 469	33,51%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+-,+K8	5 122 907 203	2 531 879 721	7 654 786 924	4 703 797 285	1 874 272 388	6 578 069 673	2 726 366 708	1 061 119 737	3 787 486 445	57,58%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000 000	0	31 000 000	35 474 595	0	35 474 595	35 474 595	0	35 474 595	100,00%
Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	119 500 000	0	119 500 000	123 974 595	0	123 974 595	35 474 595	0	35 474 595	28,61%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	119 500 000	0	119 500 000	123 974 595	0	123 974 595	35 474 595	0	35 474 595	28,61%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+-,+K9	5 242 407 203	2 531 879 721	7 774 286 924	4 827 771 880	1 874 272 388	6 702 044 268	2 761 841 303	1 061 119 737	3 822 961 040	57,04%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		Teljesítés %	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799 174		213 799 174	214 718 190		214 718 190	214 718 190		214 718 190	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868	181 222 501		181 222 501	181 222 501		181 222 501	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430	597 889 835		597 889 835	597 889 835		597 889 835	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230	18 898 703		18 898 703	18 898 703		18 898 703	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179 332		210 179 332	73 859 021		73 859 021	73 859 021		73 859 021	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	1 172 008		1 172 008	1 172 008		1 172 008	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	0	1 161 282 034	1 087 760 258	0	1 087 760 258	1 087 760 258	0	1 087 760 258	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 349 099	1 255 114 721	1 435 463 820	214 643 884	852 427 557	1 067 071 441	205 355 886	830 652 000	1 036 007 886	97,09%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 341 631 133	1 255 114 721	2 596 745 854	1 302 404 142	852 427 557	2 154 831 699	1 293 116 144	830 652 000	2 123 768 144	98,56%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	1 641 040 901	630 566 507	2 271 607 408	1 610 484 490	470 328 848	2 080 813 338	91,60%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon tipusú adók	B34	115 500 000	0	115 500 000	112 500 000	0	112 500 000	113 329 013	0	113 329 013	100,74%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 200 000	0	318 200 000	318 200 000	0	318 200 000	318 751 199	0	318 751 199	100,17%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	0	3 000 000	563 000	0	563 000	698 883	0	698 883	124,14%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	436 700 000	0	436 700 000	431 263 000	0	431 263 000	432 779 095	0	432 779 095	100,35%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000	651 309	505 140	1 156 449	582 991	211 140	794 131	68,67%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350	58 839 083	143 670 445	202 509 528	76 995 890	136 017 730	213 013 620	105,19%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000	0	6 151 628	6 151 628	2 283 619	4 134 113	6 417 732	104,33%
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000	27 475 544	0	27 475 544	344,61%
Ellátási díjak	B405	156 873 450	0	156 873 450	156 454 119	0	156 454 119	154 061 091	0	154 061 091	98,47%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132	19 027 173	28 503 000	47 530 173	25 795 255	29 311 225	55 106 480	115,94%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22 000	22 000	0	0	0	418	0	418	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	32 042	32 042	109	120	229	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	108 500	674 300	782 800	1 776 520	749 300	2 525 820	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	4 230 972	8 000	4 238 972	
Működési bevételek összesen	B4	240 456 932	176 290 000	416 746 932	243 053 184	179 536 555	422 589 739	293 202 409	170 431 628	463 634 037	109,71%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000 000	0	109 000 000	50 000 000	0	50 000 000	51 117 600	0	51 117 600	102,24%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	590 551	0	590 551	
Részvételek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	109 500 000	0	109 500 000	50 500 000	0	50 500 000	51 708 151	0	51 708 151	102,39%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 740 600	0	7 740 600	7 740 600	0	7 740 600	18 126 659	0	18 126 659	234,18%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	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	15 282 307	0	15 282 307	41,64%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000	15 282 307	0	15 282 307	41,64%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 721 183 118	2 095 560 721	6 816 743 839	3 712 701 827	1 662 530 619	5 375 232 446	3 714 699 255	1 471 412 476	5 186 111 731	96,48%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		46 704 829	-257 886 690	-211 181 861	-160 237 025	-553 041 763	-713 278 788	136 556 704	68 808 255	205 364 959	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-448 428 914	-178 432 310	-626 861 224	-830 858 433	341 299 994	-489 558 439	851 775 843	341 484 484	1 193 260 327	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B813	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	133 323 433	115 939 717	249 263 150	165 588 791	135 376 769	300 965 560	165 588 791	135 376 769	300 965 560	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	619 779 935	0	619 779 935	937 346 262	0	937 346 262	937 346 262	0	937 346 262	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	753 103 368	115 939 717	869 043 085	1 102 935 053	135 376 769	1 238 311 822	1 102 935 053	135 376 769	1 238 311 822	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	36 065 526	0	36 065 526	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 053	135 376 769	1 326 811 822	1 139 000 579	135 376 769	1 274 377 348	96,05%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 053	135 376 769	1 326 811 822	1 139 000 579	135 376 769	1 274 377 348	96,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 562 786 486	2 211 500 438	7 774 286 924	4 904 136 880	1 797 907 388	6 702 044 268	4 853 699 834	1 606 789 245	6 460 489 079	96,40%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
építményadó	B34	53 000 000	50 000 000	50 300 700	100,60%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	59 030 415	98,38%
telekadó	B34	2 500 000	2 500 000	3 997 898	159,92%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	112 500 000	113 329 013	100,74%
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	290 000 000	289 777 648	99,92%
<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>	<i>289 777 648</i>	<i>99,92%</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000	26 487 939	99,95%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700 000	1 700 000	2 485 612	146,21%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>2 485 612</i>	<i>146,21%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	318 200 000	318 200 000	318 751 199	100,17%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500 000	500 000	635 863	
egyéb bírság	B36	2 500 000	63 000	63 020	100,03%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 000 000	563 000	698 883	124,14%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	135 705 400	135 705 400	135 705 400	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 590 070	72 590 070	72 590 070	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 748 880	19 748 880	19 748 880	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000	28 280 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047 040	7 047 040	7 047 040	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	17 514 150	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	920 077	920 077	920 077	
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	229 500	229 500	229 500	100,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	837 343	837 343	837 343	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 468 084	1 468 084	1 468 084	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	2 048 700	2 048 700	2 048 700	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B111		919 016	919 016	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	213 799 174	214 718 190	214 718 190	100,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800	113 480 433	113 480 433	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000	39 690 000	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	23 447 900	23 447 900	23 447 900	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 604 168	4 604 168	4 604 168	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	179 100 868	181 222 501	181 222 501	100,00%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000	90 503 434	90 503 434	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	4 760 000	4 760 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	21 450 000	21 450 000	21 450 000	100,00%
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	7 196 800	7 196 800	100,00%
Házi segítségnyújtás	B113	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270 000	3 270 000	3 270 000	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	116 768 000	116 768 000	116 768 000	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	64 336 000	64 336 000	64 336 000	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	70 794 000	70 794 000	70 794 000	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	105 600 770	107 600 770	107 600 770	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960	9 516 960	9 516 960	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900	23 848 900	23 848 900	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000	13 196 000	13 196 000	
Szociális ágazati pótlék	B113		44 698 971	44 698 971	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	544 695 430	597 889 835	597 889 835	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230	13 507 230	13 507 230	100,00%
Közművelődés bérmegszámlázás	B114		3 662 781	3 662 781	100,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	1 728 692	1 728 692	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 507 230	18 898 703	18 898 703	100,00%
Téli rezsicsökkentés támogatás	B115		5 724 000	5 724 000	
ASP rendszer működtetésének támogatása	B115		1 189 600	1 189 600	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		43 862 300	43 862 300	100,00%
Bérmegszámlázás	B115		6 863 380	6 863 380	100,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	210 179 332	16 219 741	16 219 741	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	210 179 332	73 859 021	73 859 021	100,00%
Előző évi elszámolásból	B116		1 172 008	1 172 008	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	1 172 008	1 172 008	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	1 087 760 258	1 087 760 258	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		154 465 000		103 617 245		103 617 245	100,00%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		500 000 000		142 200 775		142 200 775	100,00%
Fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	654 465 000	0	245 818 020	0	245 818 020	100,00%
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616		5 259 000		5 259 000		4 465 300	84,91%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616		2 960 000		2 960 000		2 960 000	100,00%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 219 000	0	8 219 000	0	7 425 300	0	
<i>2017. évi mammoográfus szűrések támogatása</i>	B163						307 320	
<i>Gyerekvéd. támogatás természetbeni juttatás</i>	B163						3 177 500	
<i>Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány</i>	B163						3 233 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 219 000	654 465 000	8 219 000	245 818 020	14 143 120	245 818 020	102,33%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)</i>	B251		30 000 000		0		0	
<i>Barcs-Drávatai kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251		30 874 000		0		0	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251		18 482 000		0		0	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251		94 089 000		0		0	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0	0	0	0	0	
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése</i>	B252		572 931 453		572 931 453		572 931 453	100,00%
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	B252		495 427 000		489 445 300		489 445 300	100,00%
<i>Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása</i>	B252		100 000 000		66 410 507		66 410 507	100,00%
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	B252		144 623 000		144 623 000		144 623 351	100,00%
<i>Barcs-Drávatai kerékpárút fejlesztés</i>	B252		262 434 000		262 434 000		259 294 990	98,80%
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000		157 099 000		0	0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252		190 121 000		186 617 131		186 617 131	100,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252		190 125 000		180 374 671		180 374 671	100,00%
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252		86 900 000		0		0	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252		846 805 000		211 672 346		179 470 189	84,79%
Fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 382 309 453	664 156 000	1 641 040 901	630 566 507	1 608 838 744	470 328 848	91,53%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 555 754 453	664 156 000	1 641 040 901	630 566 507	1 608 838 744	470 328 848	91,53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 555 754 453	664 156 000	1 641 040 901	630 566 507	1 608 838 744	470 328 848	91,53%
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B8131				317 566 327		317 566 327	100,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131		108 986 959		108 986 959		108 986 959	100,00%
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	B8131		168 733 611		168 733 611		168 733 611	100,00%
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B8131		81 173 203		81 173 203		81 173 203	100,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131		146 939 024		146 939 024		146 939 024	100,00%
<i>Csillag Étterem kőforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	B8131		30 000 000		30 000 000		30 000 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	535 832 797	0	853 399 124	0	853 399 124	0	
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52		35 000 000		35 000 000		35 000 000	100,00%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52		0		0		0	
<i>Onthonhízi lakások értékesítése</i>	B52		19 000 000		15 000 000		16 117 600	107,45%
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52		55 000 000		0		0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	109 000 000	0	50 000 000	0	51 117 600	0	102,24%
<i>Személygépkocsi értékesítése (Ford)</i>	B53		500 000		500 000		590 551	118,11%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	500 000	0	500 000	0	590 551	0	
Részeselek értékesítése összesen	B54	0	0	0	0	0	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek összesen	B55	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	109 500 000	0	50 500 000	0	51 708 151	0	102,39%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Windows 10 beszerzés (4 db)	K61	120 000		120 000		119 056		99,21%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	120 000	0	120 000	0	119 056	0	99,21%
Somogyi Béla u. 14. ingatlan vásárlása	K62	3 200 000		3 200 000		3 200 000		100,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K62			76 596 350		81 916 459		106,95%
"88lakás" földszinjének megvásárlása	K62	27 559 055		35 000 000		35 000 000		100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	30 759 055	0	114 796 350	0	120 116 459	0	104,63%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K63				2 599 055		2 559 055	98,46%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K63				2 799 594		2 131 994	76,15%
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	680 000		680 000		660 788		97,17%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	680 000	0	680 000	5 398 649	660 788	4 691 049	88,04%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		108 540 945		108 540 945		0	
Barcsi Szociális Központ fejlesztéséhez eszközök beszerzése	K64			6 408 000		6 408 000		100,00%
Barcs Város területén közvilágítás bővítések	K64	8 689 000		8 689 000				
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K64		7 134 000		7 134 000		5 606 314	78,59%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés	K64			920 000				
Zsolnai ivókut beszerzés	K64				251 181		251 181	100,00%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496 000		3 896 945		0	0,00%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64		682 000		682 000		0	0,00%
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K64	5 600 000		5 600 000		5 545 669		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	14 289 000	122 852 945	21 617 000	120 505 071	11 953 669	5 857 495	12,53%
"88lakás" földszinjének megvásárlása ÁFA	K67	7 440 945	0	0	0			
Windows 10 beszerzés (4 db) ÁFA	K67	32 400		32 400		32 145		99,21%
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	183 600		183 600		178 413		97,17%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		29 306 055		29 306 055		0	0,00%
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347 000		2 347 000		0		0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztéséhez eszközök beszerzése ÁFA	K67					1 730 160		
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K67			22 411 030		3 391 124		15,13%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67		184 000		184 000		0	
Zsolnai ivókut beszerzés ÁFA	K67				67 819		67 819	100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés ÁFA	K67			248 400		0		
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 926 000		2 726 440		975 606	35,78%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754 000		1 754 000		620 188	35,36%
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K67	1 512 000	0	1 512 000	0	1 497 331		99,03%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	11 515 945	33 170 055	26 734 430	34 038 314	6 829 173	1 663 613	13,97%
Beruházások mindösszesen	K6	57 364 000	156 023 000	163 947 780	159 942 034	139 679 145	12 212 157	46,90%
Kerékpárbarát közeledési rendszer kialakítása	K71	133 255 000		133 255 000		3 141 000	0	2,36%
Széchenyi u. 38. felújítása	K71			22 850 000		23 790 999		104,12%
Csillag Éterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	31 496 000		31 496 000		31 496 063		100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	62 570 531		67 218 057		62 862 632		93,52%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	83 004 350		0		0		
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés	K71	6 500 000		6 500 000		0		
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000		0		2 932 589		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000		0		2 932 589		
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés	K71		221 491 000		0	0	0	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		0	0	0	
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	129 450 327		129 450 327		124 078 975		95,85%
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K71	6 500 000		932 474		0		
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722 000		736 722 000		289 760 879		39,33%
Barcs Helyi Közösség -Közös Tábbszörös (Színház, Múzeum felújítás)	K71	68 425 000		0		0		
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás	K71		7 087 000		4 287 406			
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása	K71		71 785 000		0			
Sóráktárház tető felújítása	K71		35 000 000		0			
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K71	424 126 000		741 692 327				
Barcs beltérileti út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K71	31 496 063		0		0		
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000		0		0		
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 363 174 271	455 872 000	1 870 116 185	4 287 406	540 995 726	0	28,86%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	
Kerékpárbarát közeledési rendszer kialakítása ÁFA	K74	35 979 000		35 979 000		848 070		2,36%
Széchenyi u. 38. felújítása ÁFA	K74			6 169 500		6 423 570		104,12%
Csillag Éterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA	K74	8 505 000		8 505 000		8 503 936		99,99%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA	K74	16 894 123		18 148 955		16 972 910		93,52%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	22 411 030		0		0		
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés ÁFA	K74	1 755 000		1 755 000		0		
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	43 626 000		43 626 000		12 265 642		28,12%
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium) ÁFA	K74	1 755 000		251 768		0		
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95 499 000		0		0		
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 383 000		0		791 799		
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 384 000		0		791 799		
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		59 803 000		0	0	0	
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		32 538 000		0	0	0	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	198 916 000		198 916 000		0		
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA	K74		19 382 000		0	0	0	
Sóráktárház tető felújítása ÁFA	K74		9 450 000		0	0	0	
Barcsi Helyi Közösség -Közös Tábbszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA	K74	18 475 000		0		0		
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA	K74		1 913 000		1 112 560		0	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K74	114 514 000		114 514 000		0		
Barcs beltérileti út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K74	8 503 937		0		0		
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134 000		0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	646 734 090	123 086 000	427 865 223	1 112 560	46 597 726	0	10,86%
Felújítások mindösszesen	K7	3 009 908 361	578 958 000	2 297 981 408	5 399 966	587 593 452	0	25,51%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 067 272 361	734 981 000	2 461 929 188	165 342 000	727 272 597	12 212 157	28,15%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100 000		100 000	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100 000		100 000	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100 000		100 000	100 000		100 000
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	1 518 981		1 518 981
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300 000	0	4 300 000	1 618 981	0	1 618 981
Ipatrerület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Fogorvos letelepedési támogatása		9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	9 200 000	10 000 000	19 200 000	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalékok mindösszesen	K513	13 500 000	10 000 000	23 500 000	1 618 981	10 000 000	11 618 981
Tartalékok mindösszesen:	K513	53 500 000	10 000 000	63 500 000	8 238 318	10 000 000	18 238 318

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	386 124 000	386 124 000	0	289 098 733	289 098 733	0	62 786 784	62 786 784	21,72%
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	20 025 000	47 148 000	27 186 302	17 513 698	44 700 000	26 678 947	5 978 105	32 657 052	73,06%
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	406 149 000	433 272 000	27 186 302	306 612 431	333 798 733	26 678 947	68 764 889	95 443 836	28,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	87 760 000	93 077 000	5 316 365	85 029 705	90 346 070	5 084 178	12 730 121	17 814 299	19,72%
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000	1 200 000	160 000	1 360 000	1 196 627	160 000	1 356 627	99,75%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	650 000	650 000	111 997	467 965	579 962	89,22%
Szolgáltatási kiadások	K33	92 823 000	272 306 000	365 129 000	91 953 139	266 086 861	358 040 000	54 918 662	69 512 009	124 430 671	34,75%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	43 945 000	47 965 000	4 036 201	43 945 000	47 981 201	2 603 359	2 319 413	4 922 772	10,26%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 326 000	85 393 000	159 719 000	79 918 098	90 986 483	170 904 581	69 083 532	40 808 777	109 892 309	64,30%
Dologi kiadások összesen	K3	171 769 000	401 644 000	573 413 000	177 107 438	401 828 344	578 935 782	127 914 177	113 268 164	241 182 341	41,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	183 374	0	183 374	8,34%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	17 239 516	24 980 116	7 740 600	15 868 932	23 609 532	94,51%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	64 540 295	36 796 005	101 336 300	56 067 413	34 980 855	91 048 268	89,85%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	24 870 600	37 950 000	62 820 600	74 480 895	54 035 521	128 516 416	63 991 387	50 849 787	114 841 174	89,36%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	229 079 600	933 503 000	1 162 582 600	284 091 000	847 506 001	1 131 597 001	223 668 689	245 612 961	469 281 650	41,47%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	19 356 509	0	19 356 509	26 828 365	0	26 828 365	138,60%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	4 260 439	0	4 260 439	7 230 161	0	7 230 161	169,70%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	23 616 948	0	23 616 948	34 058 526	0	34 058 526	144,21%
Ingtalanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	8 459 713	0	8 459 713	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000	6 363 899	0	6 363 899	14 644 084	0	14 644 084	230,11%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	5 400 000	2 719 153	0	2 719 153	6 238 024	0	6 238 024	229,41%
Felújítások összesen	K7	25 400 000	0	25 400 000	9 083 052	0	9 083 052	29 341 821	0	29 341 821	323,04%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000	63 400 347	0	63 400 347	193,88%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	316 791 000	847 506 001	1 164 297 001	287 069 036	245 612 961	532 681 997	45,75%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	316 791 000	847 506 001	1 164 297 001	287 069 036	245 612 961	532 681 997	45,75%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	641 235	0	641 235	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	1 645 746	0	1 645 746	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	79 900	0	79 900	0	0	79 900	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	2 000 000	1 920 100	0	1 920 100	1 285 863	0	1 285 863	66,97%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	33 167	0	33 167	11,06%
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000	27 475 544	0	27 475 544	344,61%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	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	6 192 041	0	6 192 041	297,55%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	3 276 927	0	3 276 927	0
Működési bevételek összesen	B4	11 973 000	381 000	12 354 000	11 973 000	381 000	12 354 000	38 263 942	0	38 263 942	309,73%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtalanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	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	9 920 561	0	9 920 561	128,16%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000	7 828 787	0	7 828 787	23,94%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000	7 828 787	0	7 828 787	23,94%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	45 113 600	381 000	45 494 600	52 413 600	381 000	52 794 600	58 300 271	0	58 300 271	110,43%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-209 366 000	-933 122 000	-1 142 488 000	-264 377 400	-847 125 001	-1 111 502 401	-174 842 951	-245 612 961	-420 455 912	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-53 925 814	0	-53 925 814	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	62 570 717	129 064 395	70 968 273	62 570 717	133 538 990	70 968 273	62 570 717	133 538 990	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	0	67 184 138	67 184 138	0	67 184 138	67 184 138	0	67 184 138	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 411	62 570 717	200 723 128	138 152 411	62 570 717	200 723 128	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	36 065 526	0	36 065 526	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 411	62 570 717	200 723 128	174 217 937	62 570 717	236 788 654	117,97%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 411	62 570 717	200 723 128	174 217 937	62 570 717	236 788 654	117,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	178 791 416	62 951 717	241 743 133	190 566 011	62 951 717	253 517 728	232 518 208	62 570 717	295 088 925	116,40%

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Közvetemő-fenntartás és -működtetés		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	27 186 302	26 678 947						
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	27 186 302	26 678 947	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	5 316 365	5 084 178						
Készletbeszerzés	K31	600 000	1 200 000	1 196 627		0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32			111 997						
Szolgáltatási kiadások	K33	8 874 000	8 004 139	6 510 756	8 300 000	8 300 000	8 031 341	5 549 000	5 549 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620 000	3 636 201	2 603 359						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 926 000	31 518 098	45 777 084	2 300 000	2 300 000	1 236 735	1 498 000	1 498 000	120 000
Dologi kiadások összesen	K3	39 020 000	44 358 438	56 199 823	10 600 000	10 600 000	9 268 076	7 047 000	7 047 000	120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	2 200 000	183 374						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 780 000	18 504 000	10 161 118			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 980 000	20 704 000	10 344 492	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 440 000	97 565 105	98 307 440	10 600 000	10 600 000	9 268 076	7 047 000	7 047 000	120 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			179 339						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			34 921						
Beruházások összesen	K6	0	0	214 260	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									4 841 969
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						920 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						248 400			1 307 331
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	1 168 400	0	0	6 149 300
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	214 260	0	0	1 168 400	0	0	6 149 300
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 440 000	97 565 105	98 521 700	10 600 000	10 600 000	10 436 476	7 047 000	7 047 000	6 269 300
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 440 000	97 565 105	98 521 700	10 600 000	10 600 000	10 436 476	7 047 000	7 047 000	6 269 300

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Közvetemő-fenntartás és -működtetés		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			313 735						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	313 735	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	1 645 746	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402			194 663			1 018 700			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						33 167			
Tulajdonosi bevételek	B404				7 407 000	7 407 000	5 612 719			
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			159 449	2 000 000	2 000 000	129 629			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408			400						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			3 276 927						0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	3 631 439	9 407 000	9 407 000	6 794 215	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	0	0	1 865 161	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			7 828 787						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	7 828 787	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	15 284 868	9 407 000	9 407 000	6 794 215	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-86 440 000	-97 565 105	-92 497 105	-1 193 000	-1 193 000	-2 473 861	-7 047 000	-7 047 000	-120 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	9 260 273	0	0	-1 168 400	0	0	-6 149 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	70 968 273	70 968 273						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	67 184 138	67 184 138						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	133 677 816	138 152 411	138 152 411	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			36 065 526						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	133 677 816	138 152 411	174 217 937	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	133 677 816	138 152 411	174 217 937	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	133 677 816	138 152 411	189 502 805	9 407 000	9 407 000	6 794 215	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	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				17 200 000	17 200 000	9 228 667	8 550 000	8 550 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				4 644 000	4 644 000	2 491 740	2 309 000	2 309 000	0
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	21 844 000	21 844 000	11 720 407	10 859 000	10 859 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	21 844 000	21 844 000	11 720 407	10 859 000	10 859 000	0
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
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	0	0	0	21 844 000	21 844 000	11 720 407	10 859 000	10 859 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	21 844 000	21 844 000	11 720 407	10 859 000	10 859 000	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek		
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									
Aru- 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			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566 000	566 000	0	-21 844 000	-21 844 000	-11 720 407	-10 859 000	-10 859 000	0
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									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	6 400 000	6 400 000	4 348 862	5 570 000	5 570 000	4 159 924			987 988
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400 000	400 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	1 728 000	1 174 194	1 504 000	1 504 000	1 123 179	23 921 000	23 921 000	10 986 546
Dologi kiadások összesen	K3	8 128 000	8 128 000	5 523 056	7 074 000	7 074 000	5 283 103	24 321 000	24 321 000	11 974 534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				7 740 600	7 740 600	7 740 600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			43 886 295	43 886 295		0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	7 740 600	51 626 895	51 626 895	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	8 128 000	8 128 000	5 523 056	14 814 600	58 700 895	56 909 998	24 321 000	24 321 000	11 974 534
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				19 356 509	26 649 026				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				4 260 439	7 195 240				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	23 616 948	33 844 266	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						3 617 744			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				20 000 000	6 363 899	13 724 084			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400 000	2 719 153	4 682 293			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	25 400 000	9 083 052	22 024 121	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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400 000	32 700 000	55 868 387	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	8 128 000	8 128 000	5 523 056	40 214 600	91 400 895	112 778 385	24 321 000	24 321 000	11 974 534
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	8 128 000	8 128 000	5 523 056	40 214 600	91 400 895	112 778 385	24 321 000	24 321 000	11 974 534

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		79 900							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000	1 819 100							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404						21 862 825			
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						5 902 963			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	1 900 000	1 899 000	0	0	0	27 765 788	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				7 740 600	7 740 600	7 813 400			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400 000	32 700 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	25 400 000	32 700 000	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900 000	1 899 000	0	33 140 600	40 440 600	35 579 188	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 228 000	-6 229 000	-5 523 056	-7 074 000	-50 960 295	-21 330 810	-24 321 000	-24 321 000	-11 974 534
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	-55 868 387	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900 000	1 899 000	0	33 140 600	40 440 600	35 579 188	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	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	31 070 000	31 070 000	20 342 124	1 310 000	1 310 000	1 194 000			115 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 389 000	8 389 000	5 119 230	977 000	977 000	227 535	635 000	635 000	304 050
Dologi kiadások összesen	K3	39 459 000	39 459 000	25 461 354	2 287 000	2 287 000	1 421 535	635 000	635 000	419 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	39 459 000	39 459 000	25 461 354	2 287 000	2 287 000	1 421 535	635 000	635 000	419 050
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
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	39 459 000	39 459 000	25 461 354	2 287 000	2 287 000	1 421 535	635 000	635 000	419 050
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	39 459 000	39 459 000	25 461 354	2 287 000	2 287 000	1 421 535	635 000	635 000	419 050

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
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				100 000	101 000	72 500			
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			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	100 000	101 000	72 500	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	100 000	101 000	72 500	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-39 459 000	-39 459 000	-25 461 354	-2 187 000	-2 186 000	-1 349 035	-635 000	-635 000	-419 050
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									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	100 000	101 000	72 500	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező						Önként vállalt		
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	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									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000	523 239						
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	495 000	523 239	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	2 150 000	2 150 000	2 020 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150 000	2 150 000	2 020 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	495 000	495 000	523 239	2 150 000	2 150 000	2 020 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	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+...+K3	495 000	495 000	523 239	2 150 000	2 150 000	2 020 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	495 000	523 239	2 150 000	2 150 000	2 020 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező						Önként vállalt		
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						327 500			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	327 500	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- 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			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						242 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	569 500	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-495 000	-523 239	-2 150 000	-2 150 000	-1 450 500	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
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									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése		Rovat- szám	Önként vállalt								
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
			Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				386 124 000	289 098 733	62 786 784				
Külső személyi juttatások	K12				20 025 000	17 513 698	5 978 105				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	406 149 000	306 612 431	68 764 889	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				87 760 000	85 029 705	12 730 121				
Készletbeszerzés	K31					160 000	160 000				
Kommunikációs szolgáltatások	K32					650 000	467 965				
Szolgáltatási kiadások	K33				270 374 000	264 154 861	69 512 009				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945 000	43 945 000	2 319 413				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				84 871 000	90 464 483	40 808 777				
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	399 190 000	399 374 344	113 268 164	0	0	0	
Ellátottak nenzébeli juttatásai	K4										
Elvonások és befizetések	K502										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					15 089 516	12 868 932				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0				19 200 000	19 260 000	18 994 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	15 089 516	12 868 932	19 200 000	19 260 000	18 994 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	893 099 000	806 105 996	207 632 106	19 200 000	19 260 000	18 994 000	
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	
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	0	0	0	893 099 000	806 105 996	207 632 106	19 200 000	19 260 000	18 994 000	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	893 099 000	806 105 996	207 632 106	19 200 000	19 260 000	18 994 000	

Rovat megnevezése		Rovat- szám	Önként vállalt								
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
			Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételre 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										
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			0			0				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51										
Ingatlanok értékesítése	B52										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	0	-893 099 000	-806 105 996	-207 632 106	-19 200 000	-19 260 000	-18 994 000	
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				62 570 717	62 570 717	62 570 717				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131										
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	62 570 717	62 570 717	62 570 717	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	62 570 717	62 570 717	62 570 717	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	62 570 717	62 570 717	62 570 717	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	62 570 717	62 570 717	62 570 717	0	0	0	

**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítése**
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önként vállalt																	
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés						
		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	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	0															
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522 000	522 000	0															
Dologi kiadások összesen	K3	2 454 000	2 454 000	0	0	0	0	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	1 500 000		150 000	1 500 000									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								4 300 000	5 086 005	3 536 855	450 000	450 000	450 000					
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	4 300 000	5 236 005	5 036 855	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	2 454 000	2 454 000	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	4 300 000	5 236 005	5 036 855	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																		
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	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	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	4 300 000	5 236 005	5 036 855	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 454 000	2 454 000	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	4 300 000	5 236 005	5 036 855	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önként vállalt																	
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés						
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					084031 Civil szervezetek működési támogatása				084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																		
Közhatalmi bevételek összesen	B3																		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																		
Szolgáltatások ellenértéke	B402																		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000	300 000	0															
Tulajdonosi bevételek	B404																		
Ellátási díjak	B405																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 000	81 000	0															
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																		
Kamatbevételek	B408																		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																		
Egyéb működési bevételek	B411																		
Működési bevételek összesen	B4	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																		
Ingatlanok értékesítése	B52																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073 000	-2 073 000	0	-2 000 000	-2 000 000	-1 500 000	-4 300 000	-5 236 005	-5 036 855	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

8.melléklet
a .../2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 805 497		159 805 497	186 222 505		186 222 505	156 366 602		156 366 602	83,97%
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000	3 743 150		3 743 150	3 743 150		3 743 150	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	162 205 497	0	162 205 497	189 965 655	0	189 965 655	160 109 752	0	160 109 752	84,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 969 000		34 969 000	40 452 740		40 452 740	34 027 380		34 027 380	84,12%
Készletbeszerzés	K31	3 820 000		3 820 000	3 936 279		3 936 279	2 493 975		2 493 975	63,36%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 050 000		3 050 000	3 340 807		3 340 807	1 727 594		1 727 594	51,71%
Szolgáltatási kiadások	K33	23 916 000		23 916 000	23 992 898		23 992 898	14 306 544		14 306 544	59,63%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000	123 035		123 035	35,15%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 750 000		8 750 000	8 856 232		8 856 232	4 714 661		4 714 661	53,24%
Dologi kiadások összesen	K3	39 886 000	0	39 886 000	40 476 216	0	40 476 216	23 365 809	0	23 365 809	57,73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	237 060 497	0	237 060 497	270 894 611	0	270 894 611	217 502 941	0	217 502 941	80,29%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 000		1 174 000	1 174 000		1 174 000	566 203		566 203	48,23%
Részvételbeszerzés	K65										
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	317 000		317 000	317 000		317 000	152 875		152 875	48,23%
Beruházások összesen	K6	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 491 000	719 078	0	719 078	48,23%
Ingatlanok felújítása	K71										
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	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	719 078	0	719 078	48,23%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	238 551 497	0	238 551 497	272 385 611	0	272 385 611	218 222 019	0	218 222 019	80,12%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	238 551 497	0	238 551 497	272 385 611	0	272 385 611	218 222 019	0	218 222 019	80,12%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 624 740	0	5 624 740	38 040 122	0	38 040 122	23 493 588	0	23 493 588	61,76%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 773 000		3 773 000	3 523 000		3 523 000	3 708 163		3 708 163	105,26%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							38 074		38 074	
Tulajdonosi bevételek	B404										
Ellátási díjak	B405										
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	951 000		951 000	951 000		951 000	937 056		937 056	98,53%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
Kamatbevételek	B408							1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0	
Egyéb működési bevételek	B411							57 686		57 686	
Működési bevételek összesen	B4	4 724 000	0	4 724 000	4 474 000	0	4 474 000	4 740 980	0	4 740 980	105,97%
Immateriális javak értékesítése	B51										
Ingatlanok értékesítése	B52										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 348 740	0	10 348 740	42 514 122	0	42 514 122	28 234 568	0	28 234 568	66,41%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-226 711 757	0	-226 711 757	-228 380 489	0	-228 380 489	-189 268 373	0	-189 268 373	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 491 000	0	-1 491 000	-1 491 000	0	-1 491 000	-719 078	0	-719 078	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				277 335		277 335	277 335		277 335	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	277 335	0	277 335	277 335	0	277 335	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	228 202 757		228 202 757	229 594 154		229 594 154	190 416 317		190 416 317	82,94%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		135 705 400		135 705 400	137 096 797		137 096 797	137 096 797		137 096 797	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		92 497 357		92 497 357	92 497 357		92 497 357	53 319 520		53 319 520	57,64%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	228 202 757	0	228 202 757	229 871 489	0	229 871 489	190 693 652	0	190 693 652	82,96%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	228 202 757	0	228 202 757	229 871 489	0	229 871 489	190 693 652	0	190 693 652	82,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	238 551 497	0	238 551 497	272 385 611	0	272 385 611	218 928 220	0	218 928 220	80,37%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2018. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
a ... /2019.(V.16) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 699 000	121 468 000	272 167 000	206 084 717	121 469 000	327 553 717	169 944 993	119 617 000	289 561 993	88,40%
Külső személyi juttatások	K12	31 378 000	31 867 000	63 245 000	6 271 000	0	6 271 000	0	5 395 907	5 395 907	86,05%
Személyi juttatások összesen	K1	182 077 000	153 335 000	335 412 000	212 355 717	121 469 000	333 824 717	169 944 993	125 012 907	294 957 900	88,36%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 032 000	18 966 000	45 998 000	28 732 420	18 966 000	47 698 420	27 219 000	20 479 420	47 698 420	100,00%
Készletbeszerzés	K31	33 465 000	24 309 000	57 774 000	33 465 000	24 309 000	57 774 000	24 393 954	20 804 000	45 197 954	78,23%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	887 092	638 000	1 525 092	411 668	686 000	1 097 668	71,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	26 230 000	56 783 000	83 013 000	26 230 000	49 260 103	75 490 103	19 365 486	44 903 000	64 268 486	85,13%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 978 000	1 978 000	0	1 978 000	1 978 000	0	1 148 704	1 148 704	58,07%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 744 000	17 419 000	35 163 000	30 887 701	17 419 000	48 306 701	21 265 183	22 235 000	43 500 183	90,05%
Dologi kiadások összesen	K3	78 304 000	101 127 000	179 431 000	91 469 793	93 604 103	185 073 896	65 436 291	89 776 704	155 212 995	83,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	518 110	0	518 110	47,10%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	518 110	0	518 110	47,10%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	287 413 000	273 428 000	560 841 000	333 657 930	234 039 103	567 697 033	263 118 394	235 269 031	498 387 425	87,79%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	61 000	611 000	550 000	61 000	611 000	0	55 095	55 095	9,02%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 000	3 800 000	12 650 000	8 850 000	3 800 000	12 650 000	1 006 000	5 141 648	6 147 648	48,60%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	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	277 000	1 397 739	1 674 739	49,06%
Beruházások összesen	K6	11 790 000	4 885 000	16 675 000	11 790 000	4 885 000	16 675 000	1 283 000	6 594 482	7 877 482	47,24%
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	14 000 000	14 550 000	550 265	19 682 000	20 232 265	0	20 232 265	20 232 265	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	3 780 000	3 928 000	147 712	5 315 000	5 462 712	0	5 462 712	5 462 712	100,00%
Felújítások összesen	K7	698 000	17 780 000	18 478 000	697 977	24 997 000	25 694 977	0	25 694 977	25 694 977	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	30 355 000	22 665 000	53 020 000	30 354 977	29 882 000	60 236 977	1 283 000	32 289 459	33 572 459	55,73%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	317 768 000	296 093 000	613 861 000	364 012 907	263 921 103	627 934 010	264 401 394	267 558 490	531 959 884	84,72%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	317 768 000	296 093 000	613 861 000	364 012 907	263 921 103	627 934 010	264 401 394	267 558 490	531 959 884	84,72%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
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	89 425 569	65 354 000	154 779 569	86,16%
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	89 425 569	65 354 000	154 779 569	86,16%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	531 000	353 000	884 000	541 429	59 000	600 429	67,92%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 940 000	112 895 000	145 835 000	32 940 000	112 895 000	145 835 000	46 620 541	105 618 000	152 238 541	104,39%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	121 000	121 000	0	121 000	121 000	571 069	221 000	792 069	654,60%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	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	2 429 101	28 580 000	31 009 101	111,02%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	109	109	1,09%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 573 452	75 000	1 648 452	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	366 520	8 000	374 520	0
Működési bevételek összesen	B4	33 541 000	141 239 000	174 780 000	33 599 000	141 181 000	174 780 000	52 102 221	134 561 000	186 663 221	106,80%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	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	6 963 520	0	6 963 520	174,09%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	6 963 520	0	6 963 520	174,09%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	139 167 000	219 256 000	358 423 000	139 225 000	219 198 000	358 423 000	148 491 310	199 915 000	348 406 310	97,21%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-152 246 000	-54 172 000	-206 418 000	-198 432 930	-14 841 103	-213 274 033	-121 590 604	-35 354 031	-156 944 635	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-26 355 000	-22 665 000	-49 020 000	-26 354 977	-29 882 000	-56 236 977	5 680 520	-32 289 459	-26 608 939	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	62 219 000	53 369 000	115 588 000	76 178 873	53 369 000	129 547 873	76 178 873	53 369 000	129 547 873	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	16 763 000	16 763 000	33 526 000	16 763 000	16 763 000	33 526 000	16 763 000	16 763 000	33 526 000	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	78 982 000	70 132 000	149 114 000	92 941 873	70 132 000	163 073 873	92 941 873	70 132 000	163 073 873	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 732 137	23 468 000	123 200 137	108 925 647	14 274 490	123 200 137	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>99 619 000</i>	<i>23 468 000</i>	<i>123 087 000</i>	<i>99 732 137</i>	<i>23 468 000</i>	<i>123 200 137</i>	<i>108 925 647</i>	<i>14 274 490</i>	<i>123 200 137</i>	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 601 000	76 837 000	255 438 000	192 674 010	76 837 000	269 511 010	201 867 520	67 643 490	269 511 010	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 601 000	76 837 000	255 438 000	192 674 010	76 837 000	269 511 010	201 867 520	67 643 490	269 511 010	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	317 768 000	296 093 000	613 861 000	331 899 010	296 035 000	627 934 010	350 358 830	267 558 490	617 917 320	98,40%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2018. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet
a ... /2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 760 000	169 896 000	197 656 000	24 600 000	170 456 749	195 056 749	31 598 172	162 896 775	194 494 947	99,71%
Külső személyi juttatások	K12		4 300 000	4 300 000	400 000	7 552 020	7 952 020	244 232	7 707 788	7 952 020	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	27 760 000	174 196 000	201 956 000	25 000 000	178 008 769	203 008 769	31 842 404	170 604 563	202 446 967	99,72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	33 974 000	39 481 000	6 000 000	34 046 318	40 046 318	6 672 213	33 023 934	39 696 147	99,13%
Készletbeszerzés	K31	600 000	48 501 000	49 101 000	400 000	45 613 850	46 013 850	972 500	42 984 068	43 956 568	95,53%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	7 730 000	7 930 000	400 000	10 485 056	10 885 056	732 730	6 520 401	7 253 131	66,63%
Szolgáltatási kiadások	K33	7 833 000	160 257 000	168 090 000	15 000 000	174 173 032	189 173 032	15 392 575	161 598 727	176 991 302	93,56%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	1 238 000	1 338 000	100 000	615 533	715 533	123 156	368 319	491 475	68,69%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	24 223 000	24 723 000	4 000 000	21 190 802	25 190 802	2 165 655	20 209 640	22 375 295	88,82%
Dologi kiadások összesen	K3	9 233 000	241 949 000	251 182 000	19 900 000	252 078 273	271 978 273	19 386 616	231 681 155	251 067 771	92,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	42 500 000	450 119 000	492 619 000	50 900 000	464 133 360	515 033 360	57 901 233	435 309 652	493 210 885	95,76%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	350 000	1 627 000	1 977 000	334 694	1 642 306	1 977 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		7 125 000	7 125 000	2 065 651	5 059 349	7 125 000	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000	100 000	100 000	500 000	600 000	63 872	70 281	134 153	22,36%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		65 585 000	65 585 000	10 000 000	64 097 901	74 097 901	9 299 827	58 226 749	67 526 576	91,13%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 843 000	17 843 000	101 000	18 378 302	18 479 302	685 628	17 635 501	18 321 129	99,14%
Beruházások összesen	K6	0	83 528 000	83 528 000	10 551 000	91 728 203	102 279 203	12 449 672	82 634 186	95 083 858	92,96%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	83 528 000	83 528 000	10 551 000	91 728 203	102 279 203	12 449 672	82 634 186	95 083 858	92,96%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 451 000	555 861 563	617 312 563	70 350 905	517 943 838	588 294 743	95,30%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 451 000	555 861 563	617 312 563	70 350 905	517 943 838	588 294 743	95,30%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 226 000	499 870 612	542 096 612	47 720 503	491 591 734	539 312 237	99,49%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 226 000	499 870 612	542 096 612	47 720 503	491 591 734	539 312 237	99,49%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ara- és készletértékesítés ellenértéke	B401		72 000	72 000		152 140	152 140		152 140	152 140	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 560 000	26 560 000		28 475 445	28 475 445		27 691 101	27 691 101	97,25%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 100 000	5 100 000		5 730 628	5 730 628	1 570 079	3 913 113	5 483 192	95,68%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		22 000	22 000			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		22 042	22 042		120	120	0,54%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	108 500	674 300	782 800	108 500	674 300	782 800	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411			0		0	0			0	
Működési bevételek összesen	B4	0	31 754 000	31 754 000	108 500	35 054 555	35 163 055	1 678 579	32 430 774	34 109 353	97,00%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 000	533 647 000	576 147 000	42 334 500	534 925 167	577 259 667	49 399 082	524 022 508	573 421 590	99,34%
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		<i>0</i>	<i>83 528 000</i>	<i>83 528 000</i>	<i>-8 565 500</i>	<i>70 791 807</i>	<i>62 226 307</i>	<i>-8 502 151</i>	<i>88 712 856</i>	<i>80 210 705</i>	
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		<i>0</i>	<i>-83 528 000</i>	<i>-83 528 000</i>	<i>-10 551 000</i>	<i>-91 728 203</i>	<i>-102 279 203</i>	<i>-12 449 672</i>	<i>-82 634 186</i>	<i>-95 083 858</i>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 296 000	19 437 052	28 733 052	9 296 000	19 437 052	28 733 052	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 296 000	19 437 052	28 733 052	9 296 000	19 437 052	28 733 052	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816			0	9 820 500	1 499 344	11 319 844	10 420 000	899 844	11 319 844	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>620 500</i>	<i>1 499 344</i>	<i>2 119 844</i>	<i>1 220 000</i>	<i>899 844</i>	<i>2 119 844</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200 000</i>	<i>0</i>	<i>9 200 000</i>	<i>9 200 000</i>	<i>0</i>	<i>9 200 000</i>	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	19 116 500	20 936 396	40 052 896	19 716 000	20 336 896	40 052 896	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	19 116 500	20 936 396	40 052 896	19 716 000	20 336 896	40 052 896	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 451 000	555 861 563	617 312 563	69 115 082	544 359 404	613 474 486	99,38%

Barsi Szociális Központ
2018. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet
a .../2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 424 000	5 898 000	262 322 000	299 845 646	10 787 000	310 632 646	302 472 479	6 651 754	309 124 233	99,51%
Külső személyi juttatások	K12	8 131 000		8 131 000	11 069 814		11 069 814	9 419 814	450 000	9 869 814	89,16%
Személyi juttatások összesen	K1	264 555 000	5 898 000	270 453 000	310 915 460	10 787 000	321 702 460	311 892 293	7 101 754	318 994 047	99,16%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 422 000	685 000	51 107 000	63 953 025	1 706 000	65 659 025	64 087 789	968 335	65 056 124	99,08%
Készletbeszerzés	K31	55 475 000	815 000	56 290 000	54 236 000	873 000	55 109 000	52 411 391	974 609	53 386 000	96,87%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 312 000	0	1 312 000	1 411 500	0	1 411 500	1 130 317		1 130 317	80,08%
Szolgáltatási kiadások	K33	41 982 000	375 000	42 357 000	45 329 163	1 108 000	46 437 163	43 543 404	831 434	44 374 838	95,56%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	105 000	241 323	367 000	608 323	222 331		222 331	36,55%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 083 000	628 000	26 711 000	23 786 370	646 000	24 432 370	23 162 641	913 640	24 076 281	98,54%
Dologi kiadások összesen	K3	124 957 000	1 818 000	126 775 000	125 004 356	2 994 000	127 998 356	120 470 084	2 719 683	123 189 767	96,24%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	439 934 000	8 401 000	448 335 000	499 872 841	15 487 000	515 359 841	496 450 166	10 789 772	507 239 938	98,42%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	191 000		191 000			191 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	861 321		861 321			861 321	97,84%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	1 155 047	126 000	1 281 047	1 007 081	125 827	1 132 908	88,44%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 905 000		5 905 000	6 196 953	110 000	6 306 953	5 832 512	110 236	5 942 748	94,23%
Részvadások beszerzése	K65			0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 595 000		1 595 000	2 268 893	64 000	2 332 893	2 074 212	63 737	2 137 949	91,64%
Beruházások összesen	K6	7 500 000	0	7 500 000	10 673 214	300 000	10 973 214	9 947 482	299 800	10 247 282	93,38%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 500 000	0	7 500 000	10 673 214	300 000	10 973 214	9 947 482	299 800	10 247 282	93,38%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	510 546 055	15 787 000	526 333 055	506 397 648	11 089 572	517 487 220	98,32%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	447 434 000	8 401 000	455 835 000	510 546 055	15 787 000	526 333 055	506 397 648	11 089 572	517 487 220	98,32%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204	1 177 459	12 633 525	13 810 984	107,33%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204	1 177 459	12 633 525	13 810 984	107,33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 300 000	2 300 000	3 103 083	2 300 000	5 403 083	3 267 012	2 708 629	5 975 641	110,60%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	71 230		71 230	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405	122 340 000		122 340 000	122 340 000		122 340 000	122 686 231		122 686 231	100,28%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 044 000	616 000	3 660 000	3 040 000	620 000	3 660 000	3 335 951	731 225	4 067 176	111,13%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0	0	0	362 796		362 796	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	125 384 000	2 916 000	128 300 000	128 483 083	2 920 000	131 403 083	129 817 788	3 439 854	133 257 642	101,41%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	8 206 098	0	8 206 098	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0	0	0	490 000		490 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000	100,00%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	125 384 000	8 401 000	133 785 000	128 483 083	15 787 204	144 270 287	139 691 345	16 073 379	155 764 724	107,97%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-314 550 000	0	-314 550 000	-371 389 758	300 204	-371 089 554	-357 248 821	5 283 607	-351 965 214	-93,52%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 500 000	0	-7 500 000	-10 673 214	-300 000	-10 973 214	-9 457 482	-299 800	-9 757 282	-88,87%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 283 890		2 283 890	2 283 890		2 283 890	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 283 890	0	2 283 890	2 283 890	0	2 283 890	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	322 050 000	0	322 050 000	379 778 878	0	379 778 878	366 384 058	0	366 384 058	96,47%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		245 637 000	0	245 637 000	303 365 878	0	303 365 878	303 365 878	0	303 365 878	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		76 413 000	0	76 413 000	76 413 000	0	76 413 000	63 018 180	0	63 018 180	82,47%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	322 050 000	0	322 050 000	382 062 768	0	382 062 768	368 667 948	0	368 667 948	96,49%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 050 000	0	322 050 000	382 062 768	0	382 062 768	368 667 948	0	368 667 948	96,49%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	510 545 851	15 787 204	526 333 055	508 359 293	16 073 379	524 432 672	99,64%

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

12.melléklet
a ... /2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	299 100 891		299 100 891	300 663 804		300 663 804	290 323 216		290 323 216	96,56%
Külső személyi juttatások	K12	780 000		780 000	780 000		780 000	780 000		780 000	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	299 880 891	0	299 880 891	301 443 804	0	301 443 804	291 103 216	0	291 103 216	96,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 631 739		57 631 739	58 016 633		58 016 633	56 340 725		56 340 725	97,11%
Készletbeszerzés	K31	96 253 120		96 253 120	97 303 674		97 303 674	94 421 866		94 421 866	97,04%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 042 960		1 042 960	1 160 560		1 160 560	1 027 808		1 027 808	88,56%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 626 036		35 626 036	35 808 436		35 808 436	26 320 249		26 320 249	73,50%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000		70 000	70 000		70 000	54 492		54 492	77,85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 475 577		35 475 577	35 412 577		35 412 577	32 009 414		32 009 414	90,39%
Dologi kiadások összesen	K3	168 467 693	0	168 467 693	169 755 247	0	169 755 247	153 833 829	0	153 833 829	90,62%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	525 980 323	0	525 980 323	529 215 684	0	529 215 684	501 277 770	0	501 277 770	94,72%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 236 800		5 236 800	5 236 800		5 236 800	5 236 800		5 236 800	100,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	168 000		168 000	288 000		288 000	284 150		284 150	98,66%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 906 000		1 906 000	1 471 055		1 471 055	1 312 030		1 312 030	89,19%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 974 936		1 974 936	1 889 881		1 889 881	1 768 185		1 768 185	93,56%
Beruházások összesen	K6	9 285 736	0	9 285 736	8 885 736	0	8 885 736	8 601 165	0	8 601 165	96,80%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 285 736	0	9 285 736	8 885 736	0	8 885 736	8 601 165	0	8 601 165	96,80%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	535 266 059	0	535 266 059	538 101 420	0	538 101 420	509 878 935	0	509 878 935	94,76%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	535 266 059	0	535 266 059	538 101 420	0	538 101 420	509 878 935	0	509 878 935	94,76%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 194 168		14 194 168	14 194 168		14 194 168	17 441 958		17 441 958	122,88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	14 194 168	0	14 194 168	14 194 168	0	14 194 168	17 441 958	0	17 441 958	122,88%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 588 480		5 588 480	5 588 480		5 588 480	8 496 184		8 496 184	152,03%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	34 533 450		34 533 450	34 114 119		34 114 119	31 374 860		31 374 860	91,97%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 401 327		10 401 327	10 401 327		10 401 327	10 232 880		10 232 880	98,38%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0			0	
Működési bevételek összesen	B4	50 523 257	0	50 523 257	50 103 926	0	50 103 926	50 103 926	0	50 103 926	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesekek értékesítése	B54			0			0			0	
Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	64 717 425	0	64 717 425	64 298 094	0	64 298 094	67 545 884	0	67 545 884	105,05%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-461 262 898	0	-461 262 898	-464 917 590	0	-464 917 590	-433 731 886	0	-433 731 886	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 285 736	0	-9 285 736	-8 885 736	0	-8 885 736	-8 601 165	0	-8 601 165	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 973 665		1 973 665	1 973 665		1 973 665	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 973 665	0	1 973 665	1 973 665	0	1 973 665	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	470 548 634		470 548 634	471 829 661		471 829 661	440 388 742		440 388 742	93,34%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		397 562 498		397 562 498	398 843 525		398 843 525	403 938 948		403 938 948	101,28%
Önkormányzati hozzájárulás		72 986 136	0	72 986 136	72 986 136	0	72 986 136	36 449 794	0	36 449 794	49,94%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 548 634	0	470 548 634	473 803 326	0	473 803 326	442 362 407	0	442 362 407	93,36%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 548 634	0	470 548 634	473 803 326	0	473 803 326	442 362 407	0	442 362 407	93,36%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	535 266 059	0	535 266 059	538 101 420	0	538 101 420	509 908 291	0	509 908 291	94,76%

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

a .../2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 066 218	1 688 705	25 754 923	24 953 775	1 688 705	26 642 480	24 855 517	550 264	25 405 781	95,36%
Külső személyi juttatások	K12	1 817 800	993 988	2 811 788	1 817 800	993 988	2 811 788	1 626 088	293 040	1 919 128	68,25%
Személyi juttatások összesen	K1	25 884 018	2 682 693	28 566 711	26 771 575	2 682 693	29 454 268	26 481 605	843 304	27 324 909	92,77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 032 400	478 510	5 510 910	5 201 049	478 510	5 679 559	4 940 454	150 827	5 091 281	89,64%
Készletbeszerzés	K31	718 000	4 469 262	5 187 262	718 000	4 469 262	5 187 262	771 481	1 766 949	2 538 430	48,94%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000		610 000	610 000		610 000	548 445	0	548 445	89,91%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 676 000	3 904 120	25 580 120	21 676 000	3 904 120	25 580 120	19 244 234	1 636 844	20 881 078	81,63%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	45 012	345 012	300 000	45 012	345 012	287 840	12 094	299 934	86,93%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 840 035	2 260 814	12 100 849	9 105 086	2 260 814	11 365 900	4 574 982	883 939	5 458 921	48,03%
Dologi kiadások összesen	K3	33 144 035	10 679 208	43 823 243	32 409 086	10 679 208	43 088 294	25 426 982	4 299 826	29 726 808	68,99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	64 060 453	13 840 411	77 900 864	64 381 710	13 840 411	78 222 121	56 849 041	5 293 957	62 142 998	79,44%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000	185 000		185 000	157 480		157 480	85,12%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35 000		35 000	290 600		290 600	80 240	208 362	288 602	99,31%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	516 000	1 113 630	1 629 630	854 100	1 713 630	2 567 730	903 000	900 900	1 803 900	70,25%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 770	300 680	503 450	359 019	300 680	659 699	64 185	299 500	363 685	55,13%
Beruházások összesen	K6	953 770	1 414 310	2 368 080	1 688 719	2 014 310	3 703 029	1 204 905	1 408 762	2 613 667	70,58%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	953 770	1 414 310	2 368 080	1 688 719	2 014 310	3 703 029	1 204 905	1 408 762	2 613 667	70,58%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 070 429	15 854 721	81 925 150	58 053 946	6 702 719	64 756 665	79,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 070 429	15 854 721	81 925 150	58 053 946	6 702 719	64 756 665	79,04%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 257 939	15 254 721	18 512 660	4 139 851	15 854 721	19 994 572	5 113 711	15 254 721	20 368 432	101,87%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 257 939	15 254 721	18 512 660	4 139 851	15 854 721	19 994 572	5 113 711	15 254 721	20 368 432	101,87%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 500		5 852 500	5 852 500		5 852 500	7 619 441		7 619 441	130,19%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 040 175		1 040 175	1 040 175		1 040 175	1 197 569		1 197 569	115,13%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0		12	12	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	32 145		32 145	0
Működési bevételek összesen	B4	6 892 675	0	6 892 675	6 892 675	0	6 892 675	8 849 167	0	8 849 167	128,39%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 150 614	15 254 721	25 405 335	11 032 526	15 854 721	26 887 247	13 962 878	15 254 721	29 217 599	108,67%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-53 909 839	1 414 310	-52 495 529	-53 349 184	2 014 310	-51 334 874	-42 886 163	9 960 764	-32 925 399	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-953 770	-1 414 310	-2 368 080	-1 688 719	-2 014 310	-3 703 029	-1 204 905	-1 408 762	-2 613 667	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 720 625		1 720 625	1 720 625		1 720 625	1 720 625		1 720 625	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 720 625	0	1 720 625	1 720 625	0	1 720 625	1 720 625	0	1 720 625	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	53 142 984		53 142 984	53 317 278		53 317 278	44 770 259		44 770 259	83,97%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 086 481</i>		<i>8 086 481</i>	<i>8 260 775</i>		<i>8 260 775</i>	<i>8 260 775</i>		<i>8 260 775</i>	<i>100,00%</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>	<i>36 509 484</i>	<i>0</i>	<i>36 509 484</i>	<i>81,03%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 863 609	0	54 863 609	55 037 903	0	55 037 903	46 490 884	0	46 490 884	84,47%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 863 609	0	54 863 609	55 037 903	0	55 037 903	46 490 884	0	46 490 884	84,47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	66 070 429	15 854 721	81 925 150	60 453 762	15 254 721	75 708 483	92,41%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 094 035		21 094 035	22 278 422		22 278 422	20 982 368		20 982 368	94,18%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	21 094 035	0	21 094 035	22 278 422	0	22 278 422	20 982 368	0	20 982 368	94,18%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 790 648	0	3 790 648	4 027 463	0	4 027 463	3 765 494	0	3 765 494	93,50%
Készletbeszerzés	K31	6 285 000		6 285 000	8 013 692		8 013 692	7 639 957		7 639 957	95,34%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		470 000	450 000		450 000	393 915		393 915	87,54%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 890 000		4 890 000	5 080 000		5 080 000	4 675 518		4 675 518	92,04%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000	430 000		430 000	411 243		411 243	95,64%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 536 280		3 536 280	3 366 280		3 366 280	3 119 961		3 119 961	92,68%
Dologi kiadások összesen	K3	15 611 280	0	15 611 280	17 339 972	0	17 339 972	16 240 594	0	16 240 594	93,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K1+-K5	40 495 963	0	40 495 963	43 645 857	0	43 645 857	40 988 456	0	40 988 456	93,91%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000	27 100		27 100	27 008		27 008	99,66%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	122 000		122 000	121 929		121 929	99,94%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000	500 900		500 900	500 597		500 597	99,94%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500		175 500	175 500		175 500	171 325		171 325	97,62%
Beruházások összesen	K6	825 500	0	825 500	825 500	0	825 500	820 859	0	820 859	99,44%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K6+-K8	825 500	0	825 500	825 500	0	825 500	820 859	0	820 859	99,44%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+-K8	41 321 463	0	41 321 463	44 471 357	0	44 471 357	41 809 315	0	41 809 315	94,01%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+-K9	41 321 463	0	41 321 463	44 471 357	0	44 471 357	41 809 315	0	41 809 315	94,01%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 927 252		4 927 252	6 198 743		6 198 743	6 198 743		6 198 743	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 927 252	0	4 927 252	6 198 743	0	6 198 743	6 198 743	0	6 198 743	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	40 409		40 409	41 562		41 562	102,85%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 919 370		5 919 370	5 911 920		5 911 920	5 998 686		5 998 686	101,47%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 499 630		1 499 630	1 466 671		1 466 671	1 470 657		1 470 657	100,27%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	134 898		134 898	
Működési bevételek összesen	B4	7 419 000	0	7 419 000	7 419 000	0	7 419 000	7 645 806	0	7 645 806	103,06%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+-B7	12 346 252	0	12 346 252	13 617 743	0	13 617 743	13 844 549	0	13 844 549	101,67%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 149 711	0	-28 149 711	-30 028 114	0	-30 028 114	-27 143 907	0	-27 143 907	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-825 500	0	-825 500	-825 500	0	-825 500	-820 859	0	-820 859	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 890 130		2 890 130	2 890 130		2 890 130	2 890 130		2 890 130	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 890 130	0	2 890 130	2 890 130	0	2 890 130	2 890 130	0	2 890 130	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	26 085 081		26 085 081	27 963 484		27 963 484	25 490 113		25 490 113	91,15%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>9 279 188</i>		<i>9 279 188</i>	<i>11 157 591</i>		<i>11 157 591</i>	<i>11 157 591</i>		<i>11 157 591</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>16 805 893</i>	<i>0</i>	<i>16 805 893</i>	<i>16 805 893</i>	<i>0</i>	<i>16 805 893</i>	<i>14 332 522</i>	<i>0</i>	<i>14 332 522</i>	<i>85,28%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	28 975 211		28 975 211	30 853 614		30 853 614	28 380 243		28 380 243	91,98%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	28 975 211	0	28 975 211	30 853 614	0	30 853 614	28 380 243	0	28 380 243	91,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+-B8	41 321 463	0	41 321 463	44 471 357	0	44 471 357	42 224 792	0	42 224 792	94,95%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a .../2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Köröndekői Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																			2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				18,00	18,00	14,00																			18,00	18,00	14,00
3	II. besorolási osztály összesen				15,00	15,00	14,00																			15,00	15,00	14,00
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																			1,00	1,00	1,00
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	31,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00
7	fősztályvezető, fősztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	3,00	7,00	7,00	6,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	9,00													8,00	8,00	9,00
9	Gyakornok													1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
10	Pedagógus I.													17,00	17,00	15,00										17,00	17,00	15,00
11	Pedagógus II.													3,00	3,00	3,00										3,00	3,00	3,00
12	Mester pedagógus													1,00	1,00	1,00										1,00	1,00	1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							6,00	6,00	6,00	25,00	25,00	34,00	45,00	45,00	45,00	1,00	1,00		3,00	3,00	2,00	30,00	30,00	30,00	110,00	110,00	117,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							20,00	20,00	16,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	19,00			1,00	3,00	3,00	3,00	17,00	17,00	12,00	79,00	79,00	71,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							29,00	29,00	28,00	45,00	45,00	31,00	9,00	9,00	8,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00			1,00	89,00	89,00	74,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													5,00	5,00	5,00										5,00	5,00	5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	52,00	101,00	101,00	98,00	102,00	102,00	98,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	52,00	52,00	47,00	327,00	327,00	309,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető,																											
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	31,00	31,00	17,00																								
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	8,00	8,00	3,00																								
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	11,00						1,00			1,00							44,00	44,00	24,00	54,00	54,00	37,00
22	őszöndíjas foglalkoztatott																									0,00	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatott				4,00	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	3,00	14,00	14,00	12,00		4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	238,00	238,00	100,00	278,00	282,00	130,00
24	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	39,00	39,00	20,00	14,00	14,00	14,00	5,00	5,00	6,00	14,00	14,00	3,00	14,00	14,00	13,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	283,00	283,00	125,00	333,00	337,00	168,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																						10,00	10,00	10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM KERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	51,00	51,00	32,00	50,00	50,00	45,00	62,00	62,00	58,00	115,00	115,00	101,00	116,00	116,00	111,00	6,00	10,00	10,00	12,00	12,00	11,00	335,00	335,00	172,00	708,00	712,00	520,00

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	16 097 368	76,65%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000	857 870	85,79%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	42 000	8,40%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	5 046 000	77,63%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	8 697 000	79,06%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	374 000	37,40%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	2 449 675	61,24%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 899 000	52,71%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	38 000	19,00%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000	500 000	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600 000	8 600 000	6 410 000	74,53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	59 800 000	59 800 000	42 910 913	71,76%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K9111	0		0				
	K9111	0		0				
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	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		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000		88 500 000		0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	0	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		35 474 595		100,00%
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	35 474 595	0	28,61%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	B8111	0		0				
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	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	0	0	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0		0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2018. évi kifizetés</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
88 lakás földszintjének megvásárlása	2018		35 000 000	21 500 000	21 500 000			78 000 000
Beruházások összesen:		0	35 000 000	21 500 000	21 500 000	0	0	78 000 000
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	35 000 000	21 500 000	21 500 000	0	0	78 000 000

19. melléklet
a ... /2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (eFt)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	122	2 589 583
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	72 253
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	26 095
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	58 850
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	8	628 395
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	18	103 804
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	518	5 523 056
Összesen:				9 002 036

Bárcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 349 046	1 654 209	1 654 209	1 670 751
Külső személyi juttatások	K12	62 317	82 671	82 671	83 497
Személyi juttatások összesen	K1	1 411 363	1 736 880	1 736 880	1 754 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	269 490	345 222	338 692	306 993
Készletbeszerzés	K31	250 991	267 966	240 000	242 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 759	15 550	15 000	15 150
Szolgáltatási kiadások	K33	476 249	690 692	401 000	305 010
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 674	51 374	6 500	6 565
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	245 147	287 295	205 000	180 050
Dologi kiadások összesen	K3	993 820	1 312 877	867 500	749 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 911	59 800	59 800	59 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	183	24 683	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	23 610	16 677	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	91 566	49 380	30 000	30 000
Tartalékok-általános	K513	0	15 000	15 000	15 000
Tartalékok-cél	K513	0	14 300	4 300	4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	115 359	120 039	49 300	49 300
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 832 943	3 574 819	3 052 172	2 919 516
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 472	200	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	133 321	16 929	18 109	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 369	2 638	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	128 439	159 318	30 000	25 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 313	47 866	13 206	6 966
Beruházások összesen	K6	311 913	226 951	62 115	32 766
Ingatlanok felújítása	K71	569 688	2 009 396	150 000	100 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	14 644	20 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 298	547 089	43 200	29 700
Felújítások összesen	K7	642 630	2 576 485	203 200	139 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	18 101	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	954 543	2 821 538	265 315	172 466
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 787 486	6 396 357	3 317 487	3 091 982
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	0	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 475	36 066	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	35 475	124 566	88 500	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	35 475	124 566	88 500	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 822 961	6 520 922	3 405 987	3 180 482

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	214 718	202 130	200 000	200 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	181 223	188 105	190 000	200 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	597 890	565 150	560 000	562 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 899	13 368	13 000	13 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	73 859	215 871	252 000	254 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 172	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 087 760	1 184 624	1 215 000	1 229 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 036 008	1 060 145	378 602	377 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 123 768	2 244 769	1 593 602	1 606 253
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 080 813	576 715	45 484	31 271
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	113 329	113 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 751	318 500	318 200	318 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	699	500	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	432 779	432 500	436 700	436 700
Készletértékesítés ellenértéke	B401	794	1 044	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	213 014	264 813	216 000	216 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 418	5 621	600	620
Tulajdonosi bevételek	B404	27 476	6 773	7 300	7 300
Ellátási díjak	B405	154 061	155 645	153 000	155 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 106	47 402	25 000	26 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 526	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	4 239	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	463 634	481 308	401 900	404 920
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	51 118	59 000	36 000	31 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	591	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	51 708	59 000	36 000	31 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 127	22 483	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 282	29 400	30 000	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	15 282	29 400	30 000	30 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 186 112	3 846 175	2 543 686	2 540 144
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		205 365	-393 759	-619 970	-471 643
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 193 260	-2 156 423	-153 831	-80 195
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	0	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	300 966	343 255	184 718	184 718
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	937 346	2 242 993	589 083	367 120
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 238 312	2 586 248	773 801	551 838
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	36 066	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 274 377	2 674 748	862 301	640 338
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 274 377	2 674 748	862 301	640 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	6 460 489	6 520 922	3 405 987	3 180 482

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	258 896	0	1 904 655
A/1/2 Szellemi termékek	2 656 258	0	761 375
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 915 154	0	2 666 030
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 393 155 834	0	10 127 661 238
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 439 750	0	510 866 763
A/1/4 Beruházások, felújítások	242 360 832	0	851 927 042
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 166 956 416	0	11 490 455 043
A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	9 778 000	0	12 140 000
A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 778 000	0	12 140 000
A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/II/2a+A/II/2b)	906 032	0	1 067 256
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 684 032	0	13 207 256
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	11 180 555 602	0	11 506 328 329
B/1/1 Vásárolt készletek	5 137 460	0	4 214 052
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 137 460	0	4 214 052
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 137 460	0	4 214 052
C/II/1 Forintpénztár	1 438 346	0	1 484 920
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 438 346	0	1 484 920
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	890 043 739	0	222 696 922
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	456 725	0	2 190 884 304
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	890 500 464	0	2 413 581 226
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	26 709 511
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	26 709 511
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	891 938 810	0	2 441 775 657
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	2 951 635	0	480 900
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	68 730 207	0	298 229 315
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	68 730 207	0	0
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	33 241 058
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	262 536 315
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	2 451 942
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	65 459 641	0	70 665 578
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	23 226 887	0	19 227 144
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 438 545	0	17 263 135
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 636 660	0	18 240 719
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 154 565	0	6 123 590
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 984	0	9 810 990
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	31 496	0	0
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	31 496	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	25 256 139	0	26 406 433
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 461 056	0	25 739 033
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5 987 315	0	7 405 768
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 365 418	0	5 322 699
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 416 433	0	403 187 994
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	347 830 012	0	181 382 041
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	345 131 457	0	178 936 406
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 672	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	336 359	0	500 017
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 340 524	0	1 945 618
D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	2 305 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	348 090 012	0	183 687 041
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	516 506 445	0	586 875 035
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	34 034 158	0	48 232 221
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	34 034 158	0	48 232 221
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 012 217	0	-7 880 888
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-40 012 217	0	-7 880 888
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 785 663	0	16 466 021
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 785 663	0	16 466 021
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	7 807 604	0	56 817 354
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	136 558 215	0	96 238 437
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 936 939	0	25 703 539
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	159 495 154	0	121 941 976
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 761 441 075	0	14 717 952 403
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	-101 679 398	0	-101 679 398
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234 069	0	277 234 069
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 705 732 622	0	-1 898 142 214
G/VI Mérleg szerinti eredmény	807 590 408	0	2 113 425 391
G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	11 387 224 295	0	13 500 649 686

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 377 736	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 111 000	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 734 074	0	16 032 905
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	60
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 583 243	0	744 000
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	72 310 590	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 116 643	0	16 776 965
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 956 108	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 474 595	0	36 065 526
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 474 595	0	36 065 526
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 430 703	0	36 065 526
H/III/1 Kapott előlegek	41 415 603	0	27 486 765
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	52 166	0	774 054
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 289 929	0	4 748 004
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	456 725	0	456 725
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 214 423	0	33 465 548
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	199 761 769	0	86 308 039
J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 484 392	0	878 379
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 979 549	0	136 655 291
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	1 044 991 070	0	993 461 008
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 174 455 011	0	1 130 994 678
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 761 441 075	0	14 717 952 403
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 940 942	0	12 761 441

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	451 429 116	0	733 104 562
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	367 805 002	0	372 662 464
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 770 840	0	25 300 134
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	843 004 958	0	1 131 067 160
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 694 238 232	0	2 243 957 662
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	801 001 774	0	1 019 432 462
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 219 009	0	2 129 948 153
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	643 137 287	0	177 144 009
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 151 596 302	0	5 570 482 286
10 Anyagköltség	243 870 768	0	252 840 600
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	429 787 301	0	489 219 352
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	322 519	0	218 535
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	673 980 588	0	742 278 487
14 Bérköltség	1 147 032 647	0	1 293 909 308
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 881 171	0	123 921 109
16 Bérjárulékok	258 248 960	0	267 564 186
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 505 162 778	0	1 685 394 603
VI Értékcsökkenési leírás	440 103 625	0	423 941 207
VII Egyéb ráfordítások	1 558 422 653	0	1 731 791 309
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	816 931 616	0	2 118 143 840
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 545	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	128
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 331	0	479
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	646 934
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	646 892
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 876	0	647 541
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	234 187	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	117 757	0	-2 523 224
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 003 801	0	2 364 875
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	339	0	5 524 339
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 356 084	0	5 365 990
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 341 208	0	-4 718 449
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	807 590 408	0	2 113 425 391

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Vagyron kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3+4)	1	65 138 122	2 666 030
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	53 539 924	1 739 360
Forgalomképes immateriális javak	4	11 598 198	926 670
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	54 269 062	0
II. Tárgyi eszközök	6	15 465 974 593	11 490 455 043
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)	7	13 255 457 009	10 127 661 238
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	6 482 727 848	4 627 097 807
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	6 093 838 549	4 936 715 733
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	678 890 612	563 847 698
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	10 657 248	0
Folyamatban lévő beruházás	12	851 927 042	851 927 042
Ingatlanok beruházására adott előlegek	13	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	14	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	15	1 358 590 542	510 866 763
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	631 616 811	468 311 603
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	206 472 995	14 921 068
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	520 500 736	27 634 092
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	432 397 652	0
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	20	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	21	0	0
Járművek (+23+24+25)	22	0	0
Forgalomképtelen járművek	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	24	0	0
Forgalomképes járművek	25	0	0
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek	26	0	0
Járművek beruházására adott előlegek	27	0	0
Járművek értékhelyesbítése	28	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)	29	13 207 256	13 207 256
Tartós részesedés	30	12 140 000	12 140 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	1 067 256	1 067 256
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	1 067 256	1 067 256
ebből Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (DRV,Biokom)		1 067 256	1 067 256
Tartósan adott kölcsön	33	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	34	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	35	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)	36	15 544 319 971	11 506 328 329
I. Készletek (37+38)	37	4 214 052	4 214 052
Vásárolt készletek	38	4 214 052	4 214 052
Késztermékek	39	0	0
II. Követelések (41+46+52+53+54+55)	40	586 875 035	586 875 035
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41	480 900	480 900
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42	298 229 315	298 229 315
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43	33 241 058	33 241 058
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44	262 536 315	262 536 315
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	2 451 942	2 451 942
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46	70 665 578	70 665 578
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	19 227 144	19 227 144
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48	17 263 135	17 263 135
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	18 240 719	18 240 719
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	6 123 590	6 123 590
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51	9 810 990	9 810 990
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	52	26 406 433	26 406 433
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	53	7 405 768	7 405 768
Adott előlegek	54	181 382 041	181 382 041
Forgótöke elszámolása	55	2 305 000	2 305 000
III. Értékpapírok	56		
IV. Pénzeszközök (58+60+63)	57	2 441 775 657	2 441 775 657
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (59)	58	1 484 920	1 484 920
Pénztárak	59	1 484 920	1 484 920
Költségvetési bankszámlák (61+62)	60	2 439 711 364	2 439 711 364
Forint számlák	61	2 413 001 853	2 413 001 853
Deviza számlák	62	26 709 511	26 709 511
Idegen Pénzeszközök (64+65)	63	579 373	579 373
Letéti számla	64	456 725	456 725
Idegen bevételek	65	122 648	122 648
V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	66	56 817 354	56 817 354
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67	121 941 976	121 941 976
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+39+56+57+66+67)	68	3 211 624 074	3 211 624 074
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+68)	69	18 755 944 045	14 717 952 403

Önkormányzat

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
I. Saját tőke	1	13 500 649 686
II. Tőkeváltozások	2	0
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	13 500 649 686
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	0
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	0
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALÉKOK (5+8)	11	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	52 842 491
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	16 776 965
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	36 065 526
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	22	36 065 526
- helyi adókból származó túlfizetés	23	0
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24	0
- egyéb	25	0
III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	26	33 465 548
VI. Passzív időbeli elhatárolások	26	1 130 994 678
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	1 217 302 717
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	14 717 952 403

Önkormányzat

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Régészeti leletek	1		
Képek	2		
Szobrok	3		
Egyéb képzőművészeti alkotások	4		
Gyűjtemények	5		
Kulturális javak	6		
Egyéb eszközök (hagyaték)	7		
Összesen	8		0

Önkormányzat
2018. évi pénzeszközök változása

Forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Összeg</i>
-------------------	----------------	---------------

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	890 500 464
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 438 346
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	891 938 810
Bevételek (+)	06	7 735 726 466
Kiadások (-)	07	6 185 889 619

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	2 413 581 226
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	26 709 511
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 484 920
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	2 441 775 657

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Forintban

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 186 111 731	28 234 568	67 545 884	573 421 590	13 844 549	29 217 599	155 764 724	348 406 310	3 969 676 507
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 787 486 445	218 222 019	509 878 935	588 294 743	41 809 315	64 756 665	517 487 220	531 959 884	1 315 077 664
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 398 625 286	-189 987 451	-442 333 051	-14 873 153	-27 964 766	-35 539 066	-361 722 496	-183 553 574	2 654 598 843
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 549 614 735	190 693 652	442 362 407	40 052 896	28 380 243	46 490 884	368 667 948	269 511 010	1 163 455 695
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 310 711 982								1 310 711 982
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 238 902 753	190 693 652	442 362 407	40 052 896	28 380 243	46 490 884	368 667 948	269 511 010	-147 256 287
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 637 528 039	706 201	29 356	25 179 743	415 477	10 951 818	6 945 452	85 957 436	2 507 342 556
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	2 637 528 039	706 201	29 356	25 179 743	415 477	10 951 818	6 945 452	85 957 436	2 507 342 556
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	85 967 851	0	0	0	0	0	0	85 967 851	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 551 560 188	706 201	29 356	25 179 743	415 477	10 951 818	6 945 452	-10 415	2 507 342 556
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal	Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	Barcsi Városi Könyvtár	Barcs Város Önkormányzata	Összesen:
		2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	423 821 271	254 940 000	414 055 119	633 029 700	746 536 680	67 409 040	60 552 975	320 011 000	2 920 355 785
Külső személyi juttatások	K12			5 742 000					143 538 000	149 280 000
Személyi juttatások összesen	K1	423 821 271	254 940 000	419 797 119	633 029 700	746 536 680	67 409 040	60 552 975	463 549 000	3 069 635 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 305 000	45 998 000	103 555 881	123 438 000	145 574 652	15 097 200	11 371 944	85 710 000	616 050 677
Készletbeszerzés	K31									0
Kommunikációs szolgáltatások	K32			50 883 648						50 883 648
Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	41 255 000	455 328 668	90 800 000	74 399 100	18 600 000	7 410 000	84 373 227	781 165 995
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 430 000	21 267 000	39 901 884	23 635 800	20 087 760	3 570 000	1 307 700	22 780 773	134 980 917
Dologi kiadások összesen	K3	11 430 000	62 522 000	546 114 200	114 435 800	94 486 860	22 170 000	8 717 700	107 154 000	967 030 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	520 556 271	363 460 000	1 069 467 200	870 903 500	986 598 192	104 676 240	80 642 619	656 413 000	4 652 717 022
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	520 556 271	363 460 000	1 069 467 200	870 903 500	986 598 192	104 676 240	80 642 619	656 413 000	4 652 717 022
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	520 556 271	363 460 000	1 069 467 200	870 903 500	986 598 192	104 676 240	80 642 619	656 413 000	4 652 717 022

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes	2018. év után esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0				0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

Sor- szám	Cég megnevezése	Önkormányzati tulajdoni hányad
1.	BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. Adószám: 22395287-2-14	100%
2.	„Barcs Város” Befektető-beruházó Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Adószám: 11488992-2-14	100%

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
(eFt)

<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	3 350	3 350	3 415	101,94%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	140 228	113 671	112 172	98,68%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	143 578	117 021	115 587	98,78%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	143 578	0	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	143 578	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	108 987	108 987	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 578	108 987	108 987	100,00%

<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	4 318	4 318	4 407	102,06%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások	205 202	173 076	157 580	91,05%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	209 520	177 394	161 987	91,31%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	209 520	0	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	209 520	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	146 939	146 939	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 520	146 939	146 939	100,00%

<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	609	609	182	29,89%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134	134	35	26,49%
K3. Dologi kiadások	6 033	6 033	5 817	96,42%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	137 847	137 847	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	144 623	144 623	6 034	4,17%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	144 623	144 623	144 623	100,00%
B1-B7 Költségvetési bevételek	144 623	144 623	144 623	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 623	144 623	144 623	100,00%

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
(eFt)

<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	18 699	18 699	4 350	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	169 234	169 234	3 989	2,36%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	187 933	187 933	8 339	4,44%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	187 933	0	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	187 933	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	168 734	168 734	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 933	168 734	168 734	100,00%

<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	6 287	6 287	5 017	79,80%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 287	6 287	5 017	79,80%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	6 287			
B1-B7 Költségvetési bevételek	6 287	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	6 287	6 287	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 287	6 287	6 287	100,00%

<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	4 875	4 875	3 385	69,44%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	185 246	3 875	3 875	100,00%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	190 121	8 750	7 260	82,97%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	190 121	186 617	186 617	100,00%
B1-B7 Költségvetési bevételek	190 121	186 617	186 617	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 121	186 617	186 617	100,00%

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
(eFt)

<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) SZOFT</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	5 770	5 770	5 017	86,95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 770	5 770	5 017	86,95%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	5 770			
B1-B7 Költségvetési bevételek	5 770	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	5 770	5 770	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 770	5 770	5 770	100,00%

<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	4 875	4 875	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	185 250	185 250	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	190 125	190 125	0	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	190 125	180 375	180 375	100,00%
B1-B7 Költségvetési bevételek	190 125	180 375	180 375	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 125	180 375	180 375	100,00%

<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	1 715	1 715	2 620	152,77%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	81 656	85 367	79 836	93,52%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	83 371	87 082	82 456	94,69%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	83 371			
B1-B7 Költségvetési bevételek	83 371	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	81 173	81 173	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 371	81 173	81 173	100,00%

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
(eFt)

<i>Barcs az élhető zöld város</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	5 982	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	40 246	40 246	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	449 199	449 199	0	0,00%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	495 427	489 445	0	0,00%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	495 427	489 445	489 445	100,00%
B1-B7 Költségvetési bevételek	495 427	489 445	489 445	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 427	489 445	489 445	100,00%

<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	12 650	9 193	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 098	2 261	0	
K3. Dologi kiadások	11 703	11 703	7 430	63,49%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások		4 294	4 294	100,00%
K6. Beruházási kiadások	281 294	0	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	308 745	27 451	11 724	42,71%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	293 308	262 434	259 295	98,80%
B1-B7 Költségvetési bevételek	293 308	262 434	259 295	98,80%
B8 Finanszírozási bevételek	15 437	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 745	262 434	259 295	98,80%

<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	15 728	15 728	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 802	3 802	0	
K3. Dologi kiadások	12 245	12 245	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	153 047	0	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	184 822	31 775	0	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	175 581	157 099	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	175 581	157 099	0	
B8 Finanszírozási bevételek	9 241	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 822	157 099	0	

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
(eFt)

<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	311 670	226 691	79 126	34,90%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 567	68 567	15 430	22,50%
K3. Dologi kiadások	111 513	111 513	14 987	13,44%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	8 250	8 250	3 250	39,39%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500 000	415 021	112 793	27,18%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	500 000	142 201	142 201	100,00%
B1-B7 Költségvetési bevételek	500 000	142 201	142 201	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	142 201	142 201	100,00%

<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások	5 256	5 256	1 913	36,40%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	935 638	935 638	279 230	29,84%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	940 894	940 894	281 143	29,88%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	940 894	0	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	940 894	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	497 037	497 037	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	940 894	497 037	497 037	100,00%

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
(eFt)

<i>Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	20 083	17 272	2 940	17,02%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 418	4 418	579	13,11%
K3. Dologi kiadások	37 974	37 974	2 480	6,53%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások		2 811	1 379	49,06%
K6. Beruházási kiadások	4 900	0	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	67 375	62 475	7 378	11,81%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	67 375	0	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	67 375	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	67 375	67 375	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 375	67 375	67 375	100,00%

<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	4 462	1 144	1 144	100,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	983	228	228	100,00%
K3. Dologi kiadások	1 395	5 435	5 325	97,98%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	2 160	2 160	2 160	100,00%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 000	8 967	8 857	98,77%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9 000	8 967	8 967	100,00%
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B1-B7 Költségvetési bevételek	9 000	8 967	8 967	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000	8 967	8 967	100,00%

<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcs térségében ("Kultúrák összefogása a közösségért")</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	35 310	35 310	8 789	24,89%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 990	5 990	1 655	27,63%
K3. Dologi kiadások	95 105	95 105	13 549	14,25%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	18 060	18 060	4 256	23,57%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	154 465	154 465	28 249	18,29%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	154 465	103 617	103 617	100,00%
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B1-B7 Költségvetési bevételek	154 465	103 617	103 617	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 465	103 617	103 617	100,00%

2018. évi költségvetésének teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei (eFt)

<i>EFOP-2.1.2-16 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	<i>Teljesítés %</i>
K1. Személyi juttatások	4 149	4 149	1 971	47,51%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913	913	382	41,84%
K3. Dologi kiadások	3 771	3 771	2 690	71,33%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	91 167	0	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	100 000	8 833	5 043	57,09%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	100 000	66 411	66 411	100,00%
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B1-B7 Költségvetési bevételek	100 000	66 411	66 411	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	66 411	66 411	100,00%

<i>TOP-1.1.1-16-SO1 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson</i>	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	<i>Teljesítés %</i>
K1. Személyi juttatások	10 800	10 800	3 916	36,26%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376	2 376	351	14,77%
K3. Dologi kiadások	21 116	21 116	14 859	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások	538 640	538 640	0	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	572 932	572 932	19 126	3,34%
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	572 932	572 932	572 931	100,00%
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B1-B7 Költségvetési bevételek	572 932	572 932	572 931	100,00%
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 932	572 932	572 931	100,00%