

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	967 325 373	683 326 705	1 650 652 078	446 170 513	193 361 610	639 532 123	38,74%
Külső személyi juttatások	K12	71 629 800	57 185 988	128 815 788	74 173 651	54 287 988	128 461 639	20 176 919	7 218 583	27 395 502	21,33%
Személyi juttatások összesen	K1	1 010 579 441	742 260 693	1 752 840 134	1 041 499 024	737 614 693	1 779 113 717	466 347 432	200 580 193	666 927 625	37,49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 701 787	141 863 510	331 565 297	197 979 465	140 253 230	338 232 695	93 266 806	32 713 253	125 980 060	37,25%
Készletbeszerzés	K31	197 216 120	78 094 262	275 310 382	199 126 595	72 621 262	271 747 857	72 707 710	24 371 957	97 079 667	35,72%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 549 960	8 368 000	15 917 960	8 020 767	17 999 000	26 019 767	2 928 671	3 363 867	6 292 538	24,18%
Szolgáltatási kiadások	K33	254 976 036	493 625 120	748 601 156	264 531 139	504 588 981	769 120 120	92 955 810	141 096 144	234 051 954	30,43%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 375 000	47 206 012	52 581 012	5 445 651	46 554 012	51 999 663	1 639 466	1 786 390	3 425 856	6,59%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	176 254 892	129 923 814	306 178 706	186 235 061	131 335 953	317 571 014	57 550 220	44 074 702	101 624 922	32,00%
Dologi kiadások összesen	K3	641 372 008	757 217 208	1 398 589 216	663 539 213	773 099 208	1 436 458 421	227 781 877	214 693 060	442 474 937	30,80%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800 000	0	59 800 000	59 800 000	0	59 800 000	18 542 317	0	18 542 317	31,01%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	73 150	0	73 150	3,33%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	11 796 280	19 536 880	7 740 600	6 410 012	14 150 612	72,43%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	16 030 000	36 452 860	52 482 860	6 354 860	12 371 000	18 725 860	35,68%
Tartalékok-általános	K513	40 000 000	0	40 000 000	7 819 337	0	7 819 337	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	13 500 000	10 000 000	23 500 000	3 644 970	10 000 000	13 644 970	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	78 370 600	47 950 000	126 320 600	37 434 907	58 249 140	95 684 047	14 168 610	18 781 012	32 949 622	34,44%
Működési költségek előirányzat csoportjában összesen	K1+...+K5	1 979 823 836	1 689 291 411	3 669 115 247	2 000 072 609	1 709 216 271	3 709 288 880	820 107 042	466 767 518	1 286 874 561	34,69%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370 000	0	370 000	432 400	1 883 000	2 315 400	94 000	1 883 000	1 977 000	85,38%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 995 855	0	35 995 855	43 536 800	0	43 536 800	43 481 800	0	43 481 800	99,87%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 833 000	161 000	1 994 000	2 068 600	3 250 118	5 318 718	2 953 868	358 362	3 312 230	62,27%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 840 000	193 351 575	226 191 575	61 932 509	189 865 457	251 797 966	11 561 115	8 694 441	20 255 556	8,04%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 171 151	52 337 735	70 508 886	16 065 551	52 236 210	68 301 761	2 127 118	2 698 117	4 825 235	7,06%
Beruházások összesen	K6	89 210 006	245 850 310	335 060 316	124 035 860	247 234 785	371 270 645	60 217 901	13 633 920	73 851 821	19,89%
Ingatlanok felújítása	K71	2 363 724 271	469 872 000	2 833 596 271	2 704 140 598	475 554 000	3 179 694 598	124 128 975	19 682 000	143 810 975	4,52%
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000	6 363 899	0	6 363 899	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	652 282 090	126 866 000	779 148 090	654 767 320	128 401 000	783 168 320	12 278 642	5 315 000	17 593 642	2,25%
Felújítások összesen	K7	3 036 006 361	596 738 000	3 632 744 361	3 365 271 817	603 955 000	3 969 226 817	136 407 617	24 997 000	161 404 617	4,07%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K6+...+K8	3 143 083 367	842 588 310	3 985 671 677	3 507 174 677	851 189 785	4 358 364 462	196 625 518	38 630 920	235 256 438	5,40%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 122 907 203	2 531 879 721	7 654 786 924	5 507 247 286	2 560 406 056	8 067 653 342	1 016 732 561	505 398 438	1 522 130 999	18,87%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K913	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	119 500 000	0	119 500 000	123 974 595	0	123 974 595	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	5 631 221 881	2 560 406 056	8 191 627 937	1 052 207 156	505 398 438	1 557 605 594	19,01%

Bárcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	213 799 174		213 799 174	112 799 266		112 799 266	52,76%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868	179 100 868		179 100 868	90 713 747		90 713 747	50,65%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430	552 605 721		552 605 721	305 283 257		305 283 257	55,24%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230	13 507 230		13 507 230	10 636 318		10 636 318	78,75%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179 332		210 179 332	228 061 295		228 061 295	4 940 224		4 940 224	2,17%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	0	1 161 282 034	1 187 074 288	0	1 187 074 288	524 372 812	0	524 372 812	44,17%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0		0	0		0	0		0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0		0	0		0	0		0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 349 099	1 255 114 721	1 435 463 820	194 780 319	1 255 440 196	1 450 220 515	75 615 886	608 319 741	683 935 627	47,16%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 341 631 133	1 255 114 721	2 596 745 854	1 381 854 607	1 255 440 196	2 637 294 803	599 988 698	608 319 741	1 208 308 439	45,82%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	2 555 754 453	664 156 000	3 219 910 453	1 242 751 424	470 328 848	1 713 080 272	53,20%
Jövedelemadók	B31	0		0	0		0	0		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0	0		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0	0		0	
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000	50 745 641		50 745 641	43,94%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 032 483	167 517	318 200 000	318 032 483	167 517	318 200 000	152 836 719	0	152 836 719	48,03%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	497 795		497 795	16,59%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	436 532 483	167 517	436 700 000	436 532 483	167 517	436 700 000	204 080 155	0	204 080 155	46,73%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000	610 900	434 000	1 044 900	449 752	140 000	589 752	56,44%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350	55 743 735	142 110 500	197 854 235	31 574 465	56 790 000	88 364 465	44,66%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000	0	5 521 000	5 521 000	35 686	1 746 000	1 781 686	32,27%
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000	6 636 064	0	6 636 064	83,23%
Ellátási díjak	B405	156 873 450	0	156 873 450	156 873 450	0	156 873 450	78 528 202	0	78 528 202	50,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132	19 064 132	28 499 000	47 563 132	10 126 443	11 913 000	22 039 443	46,34%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	22 000	22 000	0	0	0	149	0	149	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	42	32 000	32 042	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	108 500	0	108 500	709 000	109 000	818 000	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	843 030	20 000	863 030	
Működési bevételek összesen	B4	240 456 932	176 290 000	416 746 932	240 373 759	176 596 500	416 970 259	128 902 791	70 718 000	199 620 791	47,87%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000 000	0	109 000 000	109 000 000	0	109 000 000	35 908 000	0	35 908 000	32,94%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	
Részvessékek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvessékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	109 500 000	0	109 500 000	109 500 000	0	109 500 000	35 908 000	0	35 908 000	32,79%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 740 600	0	7 740 600	7 740 600	0	7 740 600	13 030 282	0	13 030 282	168,34%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	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	
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	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	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000	2 136 000	0	2 136 000	5,82%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000	2 136 000	0	2 136 000	5,82%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 721 015 601	2 095 728 238	6 816 743 839	4 768 455 902	2 096 360 213	6 864 816 115	2 226 797 350	1 149 366 589	3 376 163 939	49,18%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-46 537 312	-257 719 173	-211 181 861	66 428 840	-277 012 058	-210 583 218	125 894 884	212 270 223	338 165 107	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-448 428 914	-178 432 310	-626 861 224	-805 220 224	-187 033 785	-992 254 009	1 084 169 906	431 697 928	1 515 867 834	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B811	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	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B813	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	5 355 951	0	5 355 951	6,05%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	5 355 951	0	5 355 951	6,05%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	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	165 588 843	135 376 717	300 965 560	165 588 843	135 376 717	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	1	937 346 263	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	753 103 368	115 939 717	869 043 085	1 102 935 105	135 376 717	1 238 311 822	1 102 935 105	135 376 718	1 238 311 823	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 105	135 376 717	1 326 811 822	1 108 291 056	135 376 718	1 243 667 774	93,73%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	841 603 368	115 939 717	957 543 085	1 191 435 105	135 376 717	1 326 811 822	1 108 291 056	135 376 718	1 243 667 774	93,73%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 562 618 969	2 211 667 955	7 774 286 924	5 959 891 007	2 231 736 930	8 191 627 937	3 335 088 406	1 284 743 307	4 619 831 713	56,40%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
épitményadó	B34	53 000 000	53 000 000	18 894 321	35,65%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	27 735 656	46,23%
telekadó	B34	2 500 000	2 500 000	4 115 664	164,63%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	115 500 000	50 745 641	43,94%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	290 000 000	137 132 398	47,29%
<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>137 132 398</i>	<i>47,29%</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000	15 023 853	56,69%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700 000	1 700 000	680 468	40,03%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>680 468</i>	<i>40,03%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	318 200 000	318 200 000	152 836 719	48,03%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500 000	500 000	22 665	4,53%
egyéb bírság	B36	2 500 000	2 500 000	475 130	19,01%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 000 000	3 000 000	497 795	16,59%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	135 705 400	135 705 400	71 565 754	52,74%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 590 070	72 590 070	38 327 557	52,80%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 748 880	19 748 880	10 427 409	52,80%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000	14 931 840	52,80%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047 040	7 047 040	3 720 837	52,80%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	9 247 471	52,80%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	920 077	920 077	485 801	52,80%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	229 500	229 500	121 176	52,80%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	837 343	837 343	442 117	52,80%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 468 084	1 468 084	775 148	52,80%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	2 048 700	2 048 700	1 081 714	52,80%
	B111				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	213 799 174	213 799 174	112 799 266	52,76%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800	111 358 800	56 402 389	50,65%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000	20 102 985	50,65%
Óvoda működtetési támogatás	B112	23 447 900	23 447 900	11 876 361	50,65%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 604 168	4 604 168	2 332 011	50,65%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	179 100 868	179 100 868	90 713 747	50,65%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000	88 503 000	48 748 092	55,08%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	4 760 000	2 594 200	54,50%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	21 450 000	21 450 000	11 690 250	54,50%
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	7 196 800	3 922 256	54,50%
Házi segítségnyújtás	B113	6 800 000	6 800 000	3 706 000	54,50%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270 000	3 270 000	1 782 150	54,50%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000 000	3 000 000	1 635 000	54,50%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000	5 531 750	54,50%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	116 768 000	116 768 000	63 638 560	54,50%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	64 336 000	64 336 000	35 063 120	54,50%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	70 794 000	70 794 000	38 582 730	54,50%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	105 600 770	105 600 770	57 552 420	54,50%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960	9 021 960	4 916 968	54,50%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900	21 848 900	11 907 651	54,50%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000	11 196 000	6 101 820	54,50%
Szociális ágazati pótlék	B113		7 910 291	7 910 291	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	544 695 430	552 605 721	305 283 257	55,24%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230	13 507 230	10 636 318	78,75%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 507 230	13 507 230	10 636 318	78,75%
Bérkompenzáció	B115		17 881 963	4 940 224	27,63%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	210 179 332	210 179 332	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	210 179 332	228 061 295	4 940 224	2,17%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 161 282 034	1 187 074 288	524 372 812	44,17%

Bárcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Humánszolgáltatások fejlesztése Bárcs térségében	B16131		154 465 000		154 465 000		103 617 245	67,08%
A Bárcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131	0	500 000 000		500 000 000		142 200 775	28,44%
Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	654 465 000	0	654 465 000	0	245 818 020	37,56%
2017. évi mammográfiai szűrés támogatása	B1616					307 320		
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	5 259 000		5 259 000		1 190 596		22,64%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	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	4 457 916	0	54,24%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 219 000	654 465 000	8 219 000	654 465 000	4 457 916	245 818 020	37,77%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	0
Bárcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	B251	30 000 000		30 000 000			0	
Bárcs-Drávatai kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	30 874 000		30 874 000			0	
Bárcs-Drávataszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482 000		18 482 000			0	
Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089 000		94 089 000			0	
Központi költségvetési szervektől összesen	B251	173 445 000	0	173 445 000	0	0	0	0
Iparterületi infrastruktúrális fejlesztése	B252	572 931 453		572 931 453		572 931 453		100,00%
Bárcs az élhető zöld város	B252	495 427 000		495 427 000		489 445 300		98,79%
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	B252		100 000 000		100 000 000		66 410 507	66,41%
Bárcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		144 623 000		144 623 000		144 623 351	100,00%
Bárcs-Drávatai kerékpárút fejlesztés	B252		262 434 000		262 434 000		259 294 990	98,80%
Bárcs-Drávataszentesi kerékpárút fejlesztés	B252		157 099 000		157 099 000		0	
Szociális városrehabilitáció (Eszak-Nyugati városrész)	B252		190 121 000		190 121 000		0	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252		190 125 000		190 125 000		180 374 671	94,87%
TOP-7.1.1-16 Bárcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	B252		86 900 000		86 900 000		0	
Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252		846 805 000		846 805 000		0	
Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	2 382 309 453	664 156 000	2 382 309 453	664 156 000	1 242 751 424	470 328 848	56,23%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 555 754 453	664 156 000	2 555 754 453	664 156 000	1 242 751 424	470 328 848	53,20%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 555 754 453	664 156 000	2 555 754 453	664 156 000	1 242 751 424	470 328 848	53,20%
Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B8131			317 566 327		317 566 327		100,00%
Bárcsi Szociális Központ fejlesztése	B8131			108 986 959		108 986 959		100,00%
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B8131			168 733 611		168 733 611		100,00%
Bárcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B8131			81 173 203		81 173 203		100,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131			146 939 024		146 939 024		100,00%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B8131			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	100,00%
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000		35 000 000		35 908 000		102,59%
Építési telkek értékesítése	B52	0		0				
Ötthonházi lakások értékesítése	B52	19 000 000		19 000 000				0,00%
Önkormányzati bérházak értékesítése	B52	55 000 000		55 000 000				0,00%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	109 000 000	0	109 000 000	0	35 908 000	0	32,94%
Személygépkocsi értékesítése (Ford)	B53		500 000		500 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	500 000	0	500 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	109 500 000	0	109 500 000	0	35 908 000	0	32,79%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		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				0,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	120 000	0	120 000	0	0	0	0,00%
Somogyi Béla u. 14. ingatlan vásárlása	K62	3 200 000		3 200 000		3 200 000		100,00%
"88lakás" földszintjének megvásárlása	K62	27 559 055		35 000 000		35 000 000		100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	30 759 055	0	38 200 000	0	38 200 000	0	100,00%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K63				2 599 118	2 559 055		98,46%
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	680 000		680 000				0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	680 000	0	680 000	2 599 118	2 559 055	0	78,04%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		108 540 945		108 540 945			0,00%
Barcs Város területén közvilágítás bővítések	K64	8 689 000		8 689 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K64		7 134 000		7 134 000			0,00%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496 000		3 896 882			0,00%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64		682 000		682 000			0,00%
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K64	5 600 000		5 600 000			5 545 669	99,03%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	14 289 000	122 852 945	14 289 000	120 253 827	0	5 545 669	4,12%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	0
"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA	K67	7 440 945	0	0	0			
Windows 10 beszerzés (4 db) ÁFA	K67	32 400		32 400				0,00%
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	183 600		183 600				0,00%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		29 306 055		29 306 055			0,00%
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347 000		2 347 000				0,00%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67		184 000		184 000			0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K67		1 926 000		1 926 000			0,00%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754 000		1 754 000		0	0,00%
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	4 075 000	33 170 055	0	1 497 331	4,02%
Beruházások mindösszesen	K6	57 364 000	156 023 000	57 364 000	156 023 000	40 759 055	7 043 000	22,40%
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	133 255 000		133 255 000				0,00%
Széchenyi u. 38. felújítása	K71			22 850 000				0,00%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	31 496 000		31 496 000				0,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	62 570 531		62 570 531				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	83 004 350		83 004 350				0,00%
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés	K71	6 500 000		6 500 000				0,00%
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000		353 700 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000		145 863 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000		145 866 000				0,00%
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés	K71		221 491 000		221 491 000			0,00%
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		120 509 000			0,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	129 450 327		129 450 327		123 578 975		95,46%
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K71	6 500 000		6 500 000				0,00%
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722 000		736 722 000				0,00%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás)	K71	68 425 000		68 425 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás	K71		7 087 000		7 087 000			0,00%
Gyerekesély program infrastrukturális háterének biztosítása	K71		71 785 000		71 785 000			0,00%
Sóraktárház tető felújítása	K71		35 000 000		35 000 000			0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K71	424 126 000		741 692 327				0,00%
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K71	31 496 063		31 496 063				0,00%
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000		4 200 000				0,00%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	2 363 174 271	455 872 000	2 703 590 598	455 872 000	123 578 975	0	3,91%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	0
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	35 979 000		35 979 000				0,00%
Széchenyi u. 38. felújítása ÁFA	K74			6 169 500				0,00%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA	K74	8 505 000		8 505 000				0,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA	K74	16 894 123		16 894 123				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	22 411 030		22 411 030				0,00%
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés ÁFA	K74	1 755 000		1 755 000				0,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	43 626 000		43 626 000		12 130 642		27,81%
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K74	1 755 000		1 755 000				0,00%
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95 499 000		95 499 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 383 000		39 383 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 384 000		39 384 000				0,00%
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		59 803 000		59 803 000			0,00%
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		32 538 000		32 538 000			0,00%
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	198 916 000		198 916 000				0,00%
Gyerekesély program infrastrukturális háterének biztosítása ÁFA	K74		19 382 000		19 382 000			0,00%
Sóraktárház tető felújítása ÁFA	K74		9 450 000		9 450 000			0,00%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA	K74	18 475 000		18 475 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA	K74		1 913 000		1 913 000			0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K74	114 514 000		114 514 000				0,00%
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K74	8 503 937		8 503 937				0,00%
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134 000		1 134 000				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	646 734 090	123 086 000	652 903 590	123 086 000	12 130 642	0	1,56%
Felújítások mindösszesen	K7	3 009 908 361	578 958 000	3 356 494 188	578 958 000	135 709 617	0	3,45%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	3 067 272 361	734 981 000	3 413 858 188	734 981 000	176 468 672	7 043 000	4,42%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves 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	380 598 000	380 598 000	0	24 805 610	24 805 610	6,52%
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	20 025 000	47 148 000	27 123 701	17 527 000	44 650 701	9 967 946	4 677 063	14 645 009	32,80%
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	406 149 000	433 272 000	27 123 701	398 125 000	425 248 701	9 967 946	29 482 673	39 450 619	9,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	87 760 000	93 077 000	5 316 365	86 137 720	91 454 085	1 943 749	5 600 253	7 544 003	8,25%
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000	600 531	0	600 531	434 002	0	434 002	72,27%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	650 000	650 000	0	238 867	238 867	36,75%
Szolgáltatási kiadások	K33	92 823 000	272 306 000	365 129 000	95 185 205	266 086 861	361 272 066	23 103 058	38 901 035	62 004 093	17,16%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	43 945 000	47 965 000	4 019 651	43 945 000	47 964 651	1 079 329	987 550	2 066 879	4,31%
Különcfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 326 000	85 393 000	159 719 000	75 056 937	90 962 139	166 019 076	14 957 053	26 481 200	41 438 253	24,96%
Dologi kiadások összesen	K3	171 769 000	401 644 000	573 413 000	174 862 324	401 644 000	576 506 324	39 573 442	66 608 652	106 182 094	18,42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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	73 150	0	73 150	3,33%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	11 796 280	19 536 880	7 740 600	6 410 012	14 150 612	72,43%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	14 930 000	36 452 860	51 382 860	6 160 860	12 371 000	18 531 860	36,07%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	24 870 600	37 950 000	62 820 600	24 870 600	48 249 140	73 119 740	13 974 610	18 781 012	32 755 622	44,80%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	229 079 600	933 503 000	1 162 582 600	232 172 990	934 155 860	1 166 328 850	65 459 747	120 472 590	185 932 338	15,94%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	19 356 509	0	19 356 509	179 339	0	179 339	0,93%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	5 234 345	0	5 234 345	34 921	0	34 921	0,66%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	24 590 854	0	24 590 854	214 260	0	214 260	0,87%
Ingatlanok felújítása	K71	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	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	5 400 000	1 715 730	0	1 715 730	0	0	0	0,00%
Felújítások összesen	K7	25 400 000	0	25 400 000	8 079 629	0	8 079 629	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	0	25 400 000	32 670 483	0	32 670 483	214 260	0	214 260	0,66%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	264 843 473	934 155 860	1 198 999 333	65 674 007	120 472 590	186 146 598	15,53%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254 479 600	933 503 000	1 187 982 600	264 843 473	934 155 860	1 198 999 333	65 674 007	120 472 590	186 146 598	15,53%

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	327 500	0	327 500	
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	0	0	79 900	0	79 900	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	2 000 000	1 920 385	0	1 920 385	1 011 496	0	1 011 496	52,67%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	20 636	0	20 636	6,88%
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000	6 636 064	0	6 636 064	83,23%
Ellátási díjak	B405	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	1 468 308	0	1 468 308	70,56%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	140	0	140	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	42	0	42	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	335 754	0	335 754	
Működési bevételek összesen	B4	11 973 000	381 000	12 354 000	11 973 327	381 000	12 354 327	9 472 398	0	9 472 398	76,67%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	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	7 740 600	0	7 740 600	7 740 600	0	7 740 600	8 962 282	0	8 962 282	115,78%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000	0	0	0	0,00%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	48 113 600	381 000	48 494 600	52 413 927	381 000	52 794 927	18 762 180	0	18 762 180	35,54%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-209 366 000	-933 122 000	-1 142 488 000	-212 459 063	-933 774 860	-1 146 233 923	-46 697 567	-120 472 590	-167 170 158	14,58%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	29 517	0	29 517	-214 260	0	-214 260	-725,89%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	62 570 717	129 064 395	70 968 088	62 570 717	133 538 805	70 968 088	62 570 717	133 538 805	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	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 226	62 570 717	200 722 943	138 152 226	62 570 717	200 722 943	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 226	62 570 717	200 722 943	138 152 226	62 570 717	200 722 943	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	133 677 816	62 570 717	196 248 533	138 152 226	62 570 717	200 722 943	138 152 226	62 570 717	200 722 943	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	178 791 416	62 951 717	241 743 133	190 566 153	62 951 717	253 517 870	156 914 046	62 570 717	219 485 123	86,58%

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	27 123 701	9 967 946										
Személyi juttatások összesen	K1	27 123 000	27 123 701	9 967 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 000	5 316 365	1 943 749										
Készletbeszerzés	K31	600 000	600 531	434 002		0								
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33	8 874 000	11 236 205	5 490 273	8 300 000	8 300 000	4 726 363	5 549 000	5 549 000					0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620 000	3 619 651	1 079 329										
Különcféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 926 000	26 656 937	11 015 316	2 300 000	2 300 000	1 257	1 498 000	1 498 000					
Dologi kiadások összesen	K3	39 020 000	42 113 324	18 018 920	10 600 000	10 600 000	4 727 620	7 047 000	7 047 000					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	2 200 000	73 150										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 780 000	12 780 000	5 148 360			0							0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 980 000	14 980 000	5 221 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 440 000	89 533 390	35 152 125	10 600 000	10 600 000	4 727 620	7 047 000	7 047 000					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			19 103			160 236							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			5 157			29 764							
Beruházások összesen	K6	0	0	24 260	0	0	190 000	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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	24 260	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 440 000	89 533 390	35 176 385	10 600 000	10 600 000	4 917 620	7 047 000	7 047 000					0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 440 000	89 533 390	35 176 385	10 600 000	10 600 000	4 917 620	7 047 000	7 047 000					0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402			174 398			827 098							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			20 636										
Tulajdonosi bevételek	B404				7 407 000	7 407 000	1 273 429							
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				2 000 000	2 000 000	20 397							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408	0		140										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		42											
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0							
Egyéb működési bevételek	B411			335 754	0	0	0							0
Működési bevételek összesen	B4	0	42	530 928	9 407 000	9 407 000	2 120 924	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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	1 221 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	42	1 752 610	9 407 000	9 407 000	2 120 924	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-86 440 000	-89 533 348	-33 399 515	-1 193 000	-1 193 000	-2 606 696	-7 047 000	-7 047 000					0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-24 260	0	0	-190 000	0	0					0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	70 968 088	70 968 088										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	67 184 138	67 184 138										
Maradvány igénybevétele összesen	B813	133 677 816	138 152 226	138 152 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	133 677 816	138 152 226	138 152 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	133 677 816	138 152 226	138 152 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	133 677 816	138 152 268	139 904 836	9 407 000	9 407 000	2 120 924	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves 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				17 200 000	17 200 000	1 253 456	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	338 432	2 309 000	2 309 000	56
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	21 844 000	21 844 000	1 591 888	10 859 000	10 859 000	56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									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	1 591 888	10 859 000	10 859 000	56
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	1 591 888	10 859 000	10 859 000	56
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	1 591 888	10 859 000	10 859 000	56

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves 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									
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
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	-21 844 000	-21 844 000	-1 591 888	-10 859 000	-10 859 000	-56
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566 000	566 000	0	-21 844 000	-21 844 000	-1 591 888	-10 859 000	-10 859 000	-56
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
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 költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves 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	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	1 447 948	5 570 000	5 570 000	733 282							100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									400 000	400 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	1 728 000	390 945	1 504 000	1 504 000	21 592	23 921 000	23 921 000					737 150
Dologi kiadások összesen	K3	8 128 000	8 128 000	1 838 893	7 074 000	7 074 000	754 874	24 321 000	24 321 000					837 150
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			0							0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	7 740 600	7 740 600	7 740 600	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 128 000	8 128 000	1 838 893	14 814 600	14 814 600	8 495 474	24 321 000	24 321 000					837 150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64							19 356 509						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							5 234 345						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	24 590 854	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				20 000 000	6 363 899								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400 000	1 715 730								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	25 400 000	8 079 629	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400 000	32 670 483	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	8 128 000	8 128 000	1 838 893	40 214 600	47 485 083	8 495 474	24 321 000	24 321 000					837 150
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	8 128 000	8 128 000	1 838 893	40 214 600	47 485 083	8 495 474	24 321 000	24 321 000					837 150

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező												
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés				
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	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		79 900											
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000	1 819 100											
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404						5 362 635							
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						1 447 911							
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	6 810 546	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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				7 740 600	7 740 600	7 740 600							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400 000	32 700 000								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	25 400 000	32 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900 000	1 899 000	0	33 140 600	40 440 600	14 551 146	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 228 000	-6 229 000	-1 838 893	-7 074 000	-7 074 000	6 055 672	-24 321 000	-24 321 000					-837 150
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	29 517	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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900 000	1 899 000	0	33 140 600	40 440 600	14 551 146	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	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	9 306 736	1 310 000	1 310 000	45 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 389 000	8 389 000	2 334 955	977 000	977 000	35 000	635 000	635 000	82 350
Dologi kiadások összesen	K3	39 459 000	39 459 000	11 641 691	2 287 000	2 287 000	80 000	635 000	635 000	82 350
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	11 641 691	2 287 000	2 287 000	80 000	635 000	635 000	82 350
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	11 641 691	2 287 000	2 287 000	80 000	635 000	635 000	82 350
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	39 459 000	39 459 000	11 641 691	2 287 000	2 287 000	80 000	635 000	635 000	82 350

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402				100 000	101 285	10 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	100 000	101 285	10 000	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	101 285	10 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-39 459 000	-39 459 000	-11 641 691	-2 187 000	-2 185 715	-70 000	-635 000	-635 000	-82 350
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
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	101 285	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek						
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									
Különcféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000	0						
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	495 000	0	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	1 012 500	12 000 000	12 000 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150 000	2 150 000	1 012 500	12 000 000	12 000 000	5 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	1 012 500	12 000 000	12 000 000	5 000 000
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+...+K8	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	1 012 500	12 000 000	12 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	1 012 500	12 000 000	12 000 000	5 000 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek						
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	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									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	327 500	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-495 000	0	-2 150 000	-2 150 000	-685 000	-12 000 000	-12 000 000	-5 000 000
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
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 költségvetése
 Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				386 124 000	380 598 000	24 805 610			
Külső személyi juttatások	K12				20 025 000	17 527 000	4 677 063			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	406 149 000	398 125 000	29 482 673	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				87 760 000	86 137 720	5 600 253			
Készletbeszerzés	K31					0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32					650 000	238 867			
Szolgáltatási kiadások	K33				270 374 000	264 154 861	38 901 035			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945 000	43 945 000	987 550			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				84 871 000	90 440 139	26 481 200			
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	399 190 000	399 190 000	66 608 652	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					9 646 280	6 054 012			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0				19 200 000	19 260 000	6 111 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	9 646 280	6 054 012	19 200 000	19 260 000	6 111 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	0	0	0	893 099 000	893 099 000	107 745 590	19 200 000	19 260 000	6 111 000
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	893 099 000	893 099 000	107 745 590	19 200 000	19 260 000	6 111 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	893 099 000	893 099 000	107 745 590	19 200 000	19 260 000	6 111 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves 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 összesen	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									
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 összesen	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-893 099 000	-107 745 590	-19 200 000	-19 260 000	-6 111 000
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
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 költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt											
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves 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
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				2 000 000	2 000 000	356 000		150 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							4 300 000	4 742 860	1 260 000	450 000	450 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000 000	2 000 000	356 000	4 300 000	4 892 860	1 260 000	450 000	450 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 454 000	2 454 000	0	2 000 000	2 000 000	356 000	4 300 000	4 892 860	1 260 000	450 000	450 000	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	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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 454 000	2 454 000	0	2 000 000	2 000 000	356 000	4 300 000	4 892 860	1 260 000	450 000	450 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	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	356 000	4 300 000	4 892 860	1 260 000	450 000	450 000	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt											
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. féléves 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
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
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
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381 000	381 000	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	-356 000	-4 300 000	-4 892 860	-1 260 000	-450 000	-450 000	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	170 601 693		170 601 693	73 979 620		73 979 620	43,36%
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000	3 743 150		3 743 150	2 543 150		2 543 150	67,94%
Személyi juttatások összesen	K1	162 205 497	0	162 205 497	174 344 843	0	174 344 843	76 522 770	0	76 522 770	43,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 969 000		34 969 000	37 406 197		37 406 197	16 408 500		16 408 500	43,87%
Készletbeszerzés	K31	3 820 000		3 820 000	3 936 279		3 936 279	1 098 777		1 098 777	27,91%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 050 000		3 050 000	3 340 807		3 340 807	1 022 542		1 022 542	30,61%
Szolgáltatási kiadások	K33	23 916 000		23 916 000	23 992 898		23 992 898	8 090 254		8 090 254	33,72%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000	45 010		45 010	12,86%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 750 000		8 750 000	8 856 232		8 856 232	2 548 125		2 548 125	28,77%
Dologi kiadások összesen	K3	39 886 000	0	39 886 000	40 476 216	0	40 476 216	12 804 708	0	12 804 708	31,64%
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 csoportjainak összesen	K1+...+K5	237 060 497	0	237 060 497	252 227 256	0	252 227 256	105 735 978	0	105 735 978	41,92%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 000		1 174 000	1 174 000		1 174 000	410 894		410 894	35,00%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	317 000		317 000	317 000		317 000	110 941		110 941	35,00%
Beruházások összesen	K6	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 491 000	521 835	0	521 835	35,00%
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 491 000	521 835	0	521 835	35,00%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	238 551 497	0	238 551 497	253 718 256	0	253 718 256	106 257 813	0	106 257 813	41,88%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	238 551 497	0	238 551 497	253 718 256	0	253 718 256	106 257 813	0	106 257 813	41,88%

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	5 624 740		5 624 740	20 055 960		20 055 960	12 701 001		12 701 001	63,33%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 624 740	0	5 624 740	20 055 960	0	20 055 960	12 701 001	0	12 701 001	63,33%
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			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 773 000		3 773 000	3 523 000		3 523 000	1 753 118		1 753 118	49,76%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	15 050		15 050	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	951 000		951 000	951 000		951 000	447 491		447 491	47,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	57 686		57 686	
Működési bevételek összesen	B4	4 724 000	0	4 724 000	4 474 000	0	4 474 000	2 273 345	0	2 273 345	50,81%
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	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 348 740	0	10 348 740	24 529 960	0	24 529 960	14 974 346	0	14 974 346	61,05%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-226 711 757	0	-226 711 757	-227 697 296	0	-227 697 296	-90 761 632	0	-90 761 632	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 491 000	0	-1 491 000	-1 491 000	0	-1 491 000	-521 835	0	-521 835	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	277 335		277 335	277 335		277 335	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	277 335	0	277 335	277 335	0	277 335	100,00%
Központi, irányítói támogatás	B816	228 202 757		228 202 757	228 910 961		228 910 961	96 075 950		96 075 950	41,97%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		135 705 400		135 705 400	136 413 604		136 413 604	63 243 498		63 243 498	47,83%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		92 497 357	0	92 497 357	92 497 357	0	92 497 357	30 832 452	0	30 832 452	33,33%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	228 202 757	0	228 202 757	229 188 296	0	229 188 296	96 353 285	0	96 353 285	42,04%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	228 202 757	0	228 202 757	229 188 296	0	229 188 296	96 353 285	0	96 353 285	42,04%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	238 551 497	0	238 551 497	253 718 256	0	253 718 256	111 327 631	0	111 327 631	43,88%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2018. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)

10.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	173 673 000	198 273 000	12 269 000	79 461 000	91 730 000	46,26%
Külső személyi juttatások	K12		4 300 000	4 300 000	400 000	3 900 000	4 300 000	242 000	2 222 000	2 464 000	57,30%
Személyi juttatások összesen	K1	27 760 000	174 196 000	201 956 000	25 000 000	177 573 000	202 573 000	12 511 000	81 683 000	94 194 000	46,50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	33 974 000	39 481 000	6 000 000	33 986 000	39 986 000	3 051 000	15 225 000	18 276 000	45,71%
Készletbeszerzés	K31	600 000	48 501 000	49 101 000	400 000	43 028 000	43 428 000	176 000	16 281 000	16 457 000	37,89%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	7 730 000	7 930 000	400 000	16 711 000	17 111 000	264 000	2 829 000	3 093 000	18,08%
Szolgáltatási kiadások	K33	7 833 000	160 257 000	168 090 000	15 000 000	177 440 000	192 440 000	7 534 000	80 535 000	88 069 000	45,76%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	1 238 000	1 338 000	100 000	586 000	686 000	57 000	198 000	255 000	37,17%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	24 223 000	24 723 000	4 000 000	20 066 000	24 066 000	2 107 000	8 974 000	11 081 000	46,04%
Dologi kiadások összesen	K3	9 233 000	241 949 000	251 182 000	19 900 000	257 831 000	277 731 000	10 138 000	108 817 000	118 955 000	42,83%
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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	42 500 000	450 119 000	492 619 000	50 900 000	469 390 000	520 290 000	25 700 000	205 725 000	231 425 000	44,48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	94 000	1 883 000	1 977 000	94 000	1 883 000	1 977 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000	100 000	10 000	590 000	600 000	3 000	95 000	98 000	16,33%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		65 585 000	65 585 000	10 000 000	64 098 000	74 098 000	9 225 000	831 000	10 056 000	13,57%
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	17 741 475	17 842 475	101 000	674 000	775 000	4,34%
Beruházások összesen	K6	0	83 528 000	83 528 000	10 205 000	84 312 475	94 517 475	9 423 000	3 483 000	12 906 000	13,65%
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	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	83 528 000	83 528 000	10 205 000	84 312 475	94 517 475	9 423 000	3 483 000	12 906 000	13,65%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 105 000	553 702 475	614 807 475	35 123 000	209 208 000	244 331 000	39,74%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 105 000	553 702 475	614 807 475	35 123 000	209 208 000	244 331 000	39,74%

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	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 500 000	501 618 475	544 118 475	25 055 000	286 974 000	312 029 000	57,35%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 500 000	501 618 475	544 118 475	25 055 000	286 974 000	312 029 000	57,35%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		72 000	72 000		81 000	81 000		81 000	81 000	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 560 000	26 560 000		26 915 500	26 915 500		12 817 000	12 817 000	47,62%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 100 000	5 100 000		5 100 000	5 100 000		1 579 000	1 579 000	30,96%
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		22 000	22 000			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	108 500	0	108 500		109 000	109 000	100,46%
Egyéb működési bevételek	B411			0		0	0			0	
Működési bevételek összesen	B4	0	31 754 000	31 754 000	108 500	32 118 500	32 227 000	0	14 586 000	14 586 000	45,26%
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	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	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 000	533 647 000	576 147 000	42 608 500	533 736 975	576 345 475	25 055 000	301 560 000	326 615 000	56,67%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	83 528 000	83 528 000	-8 291 500	64 346 975	56 055 475	-645 000	95 835 000	95 190 000	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-83 528 000	-83 528 000	-10 205 000	-84 312 475	-94 517 475	-9 423 000	-3 483 000	-12 906 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 296 000	19 437 000	28 733 000	9 296 000	19 437 000	28 733 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 296 000	19 437 000	28 733 000	9 296 000	19 437 000	28 733 000	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816			0	9 200 000	529 000	9 729 000	9 200 000	50 000	9 250 000	95,08%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0	0	529 000	529 000			0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>				0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	50 000	9 250 000	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	18 496 000	19 966 000	38 462 000	18 496 000	19 487 000	37 983 000	98,75%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	18 496 000	19 966 000	38 462 000	18 496 000	19 487 000	37 983 000	98,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	42 500 000	533 647 000	576 147 000	61 104 500	553 702 975	614 807 475	43 551 000	321 047 000	364 598 000	59,30%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	276 002 000	5 898 000	281 900 000	138 288 000	4 540 000	142 828 000	50,67%
Külső személyi juttatások	K12	8 131 000		8 131 000	8 931 000		8 931 000	4 416 000		4 416 000	49,45%
Személyi juttatások összesen	K1	264 555 000	5 898 000	270 453 000	284 933 000	5 898 000	290 831 000	142 704 000	4 540 000	147 244 000	50,63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 422 000	685 000	51 107 000	55 548 000	685 000	56 233 000	29 330 000	498 000	29 828 000	53,04%
Készletbeszerzés	K31	55 475 000	815 000	56 290 000	55 525 000	815 000	56 340 000	19 953 000	481 000	20 434 000	36,27%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 312 000	0	1 312 000	1 312 000	0	1 312 000	535 000	2 000	537 000	40,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	41 982 000	375 000	42 357 000	41 911 000	375 000	42 286 000	22 418 000	272 000	22 690 000	53,66%
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	105 000	176 000	0	176 000	99 000	0	99 000	56,25%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 083 000	628 000	26 711 000	26 083 000	628 000	26 711 000	10 052 000	481 000	10 533 000	39,43%
Dologi kiadások összesen	K3	124 987 000	1 818 000	126 775 000	125 007 000	1 818 000	126 825 000	53 057 000	1 236 000	54 293 000	42,81%
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	439 934 000	8 401 000	448 335 000	465 488 000	8 401 000	473 889 000	225 091 000	6 274 000	231 365 000	48,82%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	100 000		100 000	45 000		45 000	45,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	155 000		155 000	145 000		145 000	93,55%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 905 000		5 905 000	5 650 000		5 650 000	497 000		497 000	8,80%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 595 000		1 595 000	1 595 000		1 595 000	185 000		185 000	11,60%
Beruházások összesen	K6	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	872 000	0	872 000	11,63%
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	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	872 000	0	872 000	11,63%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	472 988 000	8 401 000	481 389 000	225 963 000	6 274 000	232 237 000	48,24%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	447 434 000	8 401 000	455 835 000	472 988 000	8 401 000	481 389 000	225 963 000	6 274 000	232 237 000	48,24%

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		5 485 000	5 485 000			11 932 000	217,54%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	5 485 000	5 485 000	0	5 485 000	5 485 000	0	11 932 000	11 932 000	217,54%
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			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	1 065 000	1 393 000	2 458 000	106,87%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	122 340 000		122 340 000	122 340 000		122 340 000	61 584 000		61 584 000	50,34%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 044 000	616 000	3 660 000	3 044 000	616 000	3 660 000	1 559 000	377 000	1 936 000	52,90%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	140 000		140 000	
Működési bevételek összesen	B4	125 384 000	2 916 000	128 300 000	125 384 000	2 916 000	128 300 000	64 348 000	1 770 000	66 118 000	51,53%
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	4 068 000	0	4 068 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0	140 000		140 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	125 384 000	8 401 000	133 785 000	125 384 000	8 401 000	133 785 000	68 556 000	13 702 000	82 258 000	61,49%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-314 550 000	0	-314 550 000	-340 104 000	0	-340 104 000	-156 675 000	7 428 000	-149 247 000	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 500 000	0	-7 500 000	-7 500 000	0	-7 500 000	-732 000	0	-732 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 284 000		2 284 000	2 284 000		2 284 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0		0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 284 000	0	2 284 000	2 284 000	0	2 284 000	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	322 050 000	0	322 050 000	345 320 000	0	345 320 000	169 444 000	-46 000	169 398 000	49,06%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>245 637 000</i>	<i>0</i>	<i>245 637 000</i>	<i>268 907 000</i>	<i>0</i>	<i>268 907 000</i>	<i>142 044 000</i>	<i>0</i>	<i>142 044 000</i>	52,82%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>	<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>	<i>27 400 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>27 354 000</i>	35,80%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	322 050 000	0	322 050 000	347 604 000	0	347 604 000	171 728 000	-46 000	171 682 000	49,39%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 050 000	0	322 050 000	347 604 000	0	347 604 000	171 728 000	-46 000	171 682 000	49,39%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	447 434 000	8 401 000	455 835 000	472 988 000	8 401 000	481 389 000	240 284 000	13 656 000	253 940 000	52,75%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	300 064 502		300 064 502	140 576 492		140 576 492	46,85%
Külső személyi juttatások	K12	780 000		780 000	780 000		780 000	390 000		390 000	50,00%
Személyi juttatások összesen	K1	299 880 891	0	299 880 891	300 844 502	0	300 844 502	140 966 492	0	140 966 492	46,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 631 739		57 631 739	57 821 779		57 821 779	27 596 090		27 596 090	47,73%
Készletbeszerzés	K31	96 253 120		96 253 120	98 196 785		98 196 785	34 910 200		34 910 200	35,55%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 042 960		1 042 960	1 042 960		1 042 960	511 995		511 995	49,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 626 036		35 626 036	35 626 036		35 626 036	12 919 973		12 919 973	36,27%
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	35 475 577		35 475 577	13 781 349		13 781 349	38,85%
Dologi kiadások összesen	K3	168 467 693	0	168 467 693	170 411 358	0	170 411 358	62 178 009	0	62 178 009	36,49%
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	529 077 639	0	529 077 639	230 740 591	0	230 740 591	43,61%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	168 000		168 000	198 000		198 000	179 250		179 250	90,53%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 906 000		1 906 000	1 906 000		1 906 000	35 480		35 480	1,86%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 974 936		1 974 936	1 974 936		1 974 936	1 423 516		1 423 516	72,08%
Beruházások összesen	K6	9 285 736	0	9 285 736	9 315 736	0	9 315 736	6 875 046	0	6 875 046	73,80%
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	9 285 736	0	9 285 736	9 315 736	0	9 315 736	6 875 046	0	6 875 046	73,80%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	535 266 059	0	535 266 059	538 393 375	0	538 393 375	237 615 637	0	237 615 637	44,33%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	535 266 059	0	535 266 059	538 393 375	0	538 393 375	237 615 637	0	237 615 637	44,13%

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	14 194 168	0	14 194 168	14 194 168	0	14 194 168	7 969 516	0	7 969 516	56,15%
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	3 201 742		3 201 742	57,29%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	34 533 450		34 533 450	34 533 450		34 533 450	16 944 202		16 944 202	49,07%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 401 327		10 401 327	10 401 327		10 401 327	5 222 940		5 222 940	50,21%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
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	
Működési bevételek összesen	B4	50 523 257	0	50 523 257	50 523 257	0	50 523 257	25 368 885	0	25 368 885	50,21%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek 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	64 717 425	0	64 717 425	33 338 401	0	33 338 401	51,51%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-461 262 898	0	-461 262 898	-464 360 214	0	-464 360 214	-197 402 190	0	-197 402 190	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 285 736	0	-9 285 736	-9 315 736	0	-9 315 736	-6 875 046	0	-6 875 046	
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	B813			0			0			0	
Maradvány igénybevételek 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	471 702 285		471 702 285	205 840 958		205 840 958	43,64%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		397 562 498		397 562 498	398 716 149		398 716 149	198 781 249		198 781 249	49,86%
Önkormányzati hozzájárulás		72 986 136	0	72 986 136	72 986 136	0	72 986 136	7 059 709	0	7 059 709	
Belügyi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 548 634	0	470 548 634	473 675 950	0	473 675 950	207 814 623	0	207 814 623	43,87%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 548 634	0	470 548 634	473 675 950	0	473 675 950	207 814 623	0	207 814 623	43,87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	535 266 059	0	535 266 059	538 393 375	0	538 393 375	241 153 024	0	241 153 024	44,79%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	24 152 173	1 688 705	25 840 878	11 370 927		11 370 927	44,00%
Külső személyi juttatások	K12	1 817 800	993 988	2 811 788	1 817 800	993 988	2 811 788	915 823	22 520	938 343	33,37%
Személyi juttatások összesen	K1	25 884 018	2 682 693	28 566 711	25 969 973	2 682 693	28 652 666	12 286 750	22 520	12 309 270	42,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 032 400	478 510	5 510 910	5 044 737	478 510	5 523 247	2 300 876	0	2 300 876	41,66%
Készletbeszerzés	K31	718 000	4 469 262	5 187 262	718 000	4 469 262	5 187 262	491 076	815 957	1 307 033	25,20%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000		610 000	610 000		610 000	261 058	0	261 058	42,80%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 676 000	3 904 120	25 580 120	21 676 000	3 904 120	25 580 120	7 703 531	854 109	8 557 640	33,45%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	45 012	345 012	300 000	45 012	345 012	178 436	5 840	184 276	53,41%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 840 035	2 260 814	12 100 849	9 840 035	2 260 814	12 100 849	2 079 568	443 502	2 523 070	20,85%
Dologi kiadások összesen	K3	33 144 035	10 679 208	43 823 243	33 144 035	10 679 208	43 823 243	10 713 669	2 119 408	12 833 077	29,28%
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	64 158 745	13 840 411	77 999 156	25 301 295	2 141 928	27 443 223	35,18%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000	168 400		168 400			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35 000		35 000	275 600		275 600	55 043	208 362	263 405	95,58%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	516 000	1 113 630	1 629 630	307 000	1 713 630	2 020 630	303 000	1 216 772	1 519 772	75,21%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 770	300 680	503 450	202 770	300 680	503 450	14 862	222 786	237 648	47,20%
Beruházások összesen	K6	953 770	1 414 310	2 368 080	953 770	2 014 310	2 968 080	372 905	1 647 920	2 020 825	68,09%
Ingatlanok felújítása	K71			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	953 770	2 014 310	2 968 080	372 905	1 647 920	2 020 825	68,09%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	65 112 515	15 854 721	80 967 236	25 674 200	3 789 848	29 464 048	36,39%
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	65 112 515	15 854 721	80 967 236	25 674 200	3 789 848	29 464 048	36,39%

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	3 257 939	15 254 721	18 512 660	3 257 939	15 854 721	19 112 660	1 570 532	15 854 721	17 425 253	91,17%
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	5 852 500		5 852 500	5 852 500		5 852 500	2 765 893		2 765 893	47,26%
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	365 417		365 417	35,13%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	6		6	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
Működési bevételek összesen	B4	6 892 675	0	6 892 675	6 892 675	0	6 892 675	3 131 316	0	3 131 316	45,43%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	0
Részeselek 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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 150 614	15 254 721	25 405 335	10 150 614	15 854 721	26 005 335	4 701 848	15 854 721	20 556 569	79,05%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-53 909 839	1 414 310	-52 495 529	-54 008 131	2 014 310	-51 993 821	-20 599 447	13 712 793	-6 886 654	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-953 770	-1 414 310	-2 368 080	-953 770	-2 014 310	-2 968 080	-372 905	-1 647 920	-2 020 825	
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, irányítói szervi támogatás	B816	53 142 984		53 142 984	53 241 276		53 241 276	19 329 219		19 329 219	36,30%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 086 481		8 086 481	8 184 773		8 184 773	4 043 241		4 043 241	49,40%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		45 056 503	0	45 056 503	45 056 503	0	45 056 503	15 285 979	0	15 285 979	33,93%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 863 609	0	54 863 609	54 961 901	0	54 961 901	21 049 844	0	21 049 844	38,30%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 863 609	0	54 863 609	54 961 901	0	54 961 901	21 049 844	0	21 049 844	38,30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	65 014 223	15 254 721	80 268 944	65 112 515	15 854 721	80 967 236	25 751 692	15 854 721	41 606 413	51,39%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			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	21 158 005		21 158 005	9 586 474		9 586 474	45,31%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	21 094 035	0	21 094 035	21 158 005	0	21 158 005	9 586 474	0	9 586 474	45,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 790 648		3 790 648	3 800 387		3 800 387	1 710 591		1 710 591	45,01%
Készletbeszerzés	K31	6 285 000		6 285 000	6 285 000		6 285 000	2 287 655		2 287 655	36,40%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		470 000	450 000		450 000	123 076		123 076	27,35%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 890 000		4 890 000	4 910 000		4 910 000	2 311 994		2 311 994	47,09%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000	430 000		430 000	126 199		126 199	29,35%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 536 280		3 536 280	3 536 280		3 536 280	1 509 125		1 509 125	42,68%
Dologi kiadások összesen	K3	15 611 280	0	15 611 280	15 611 280	0	15 611 280	6 358 049	0	6 358 049	40,73%
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	40 495 963	0	40 495 963	40 569 672	0	40 569 672	17 655 114	0	17 655 114	43,52%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000	50 000		50 000	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	200 000		200 000	12 520		12 520	6,26%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000	400 000		400 000	57 402		57 402	14,35%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500		175 500	175 500		175 500	18 878		18 878	10,76%
Beruházások összesen	K6	825 500	0	825 500	825 500	0	825 500	88 800	0	88 800	10,76%
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	825 500	0	825 500	825 500	0	825 500	88 800	0	88 800	10,76%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	41 321 463	0	41 321 463	41 395 172	0	41 395 172	17 743 914	0	17 743 914	42,86%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	41 321 463	0	41 321 463	41 395 172	0	41 395 172	17 743 914	0	17 743 914	42,86%

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	4 927 252	0	4 927 252	4 927 252	0	4 927 252	2 285 421	0	2 285 421	46,38%
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	26 752		26 752	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 919 370		5 919 370	5 919 370		5 919 370	2 449 216		2 449 216	41,38%
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	1 499 630		1 499 630	624 287		624 287	41,63%
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	130 590		130 590	
Működési bevételek összesen	B4	7 419 000	0	7 419 000	7 419 000	0	7 419 000	3 230 847	0	3 230 847	43,55%
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	12 346 252	0	12 346 252	5 516 268	0	5 516 268	44,68%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 149 711	0	-28 149 711	-28 223 420	0	-28 223 420	-12 138 846	0	-12 138 846	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-825 500	0	-825 500	-825 500	0	-825 500	-88 800	0	-88 800	
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		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	26 158 790		26 158 790	10 505 452		10 505 452	40,16%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>9 279 188</i>		<i>9 279 188</i>	<i>9 352 897</i>		<i>9 352 897</i>	<i>4 639 594</i>		<i>4 639 594</i>	<i>49,61%</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>5 865 858</i>	<i>0</i>	<i>5 865 858</i>	<i>34,90%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	28 975 211	0	28 975 211	29 048 920	0	29 048 920	13 395 582	0	13 395 582	46,11%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	28 975 211	0	28 975 211	29 048 920	0	29 048 920	13 395 582	0	13 395 582	46,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	41 321 463	0	41 321 463	41 395 172	0	41 395 172	18 911 850	0	18 911 850	45,69%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járőrbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzetközi Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény			
1	féligéző, 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	15,00																						18,00	18,00	15,00
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	32,00	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	36,00	36,00	32,00
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	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-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	4,00				7,00	7,00	7,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00																8,00	8,00	8,00
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	23,00	45,00	45,00	46,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	32,00							110,00	110,00	111,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen				20,00	20,00	17,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	21,00				3,00	3,00	3,00	17,00	17,00	12,00							79,00	79,00	72,00
15	"E", "J" fizetési osztály összesen							29,00	29,00	31,00	45,00	45,00	42,00	9,00	9,00	9,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00				1,00			89,00	89,00	89,00
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	56,00	101,00	101,00	96,00	102,00	102,00	102,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	52,00	52,00	50,00	327,00	327,00	319,00			
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																												0,00	0,00	0,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31,00	31,00	28,00																									31,00	31,00	28,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8,00	8,00	3,00																									8,00	8,00	3,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00																								
22	isztonaljas foglalkoztatott																														
23	közfoglalkoztatott				4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	7,00	14,00	14,00	13,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	238,00	238,00	128,00				276,00	276,00	164,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																						1,00	1,00	21,00				1,00	1,00	21,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	39,00	39,00	31,00	14,00	14,00	14,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	7,00	14,00	14,00	14,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	283,00	283,00	153,00	370,00	370,00	231,00			
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	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	51,00	51,00	43,00	50,00	50,00	46,00	62,00	62,00	61,00	109,00	109,00	103,00	116,00	116,00	116,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	335,00	335,00	203,00	745,00	745,00	594,00			

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	8 632 317	41,11%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000	409 000	40,90%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	22 000	4,40%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	2 749 000	42,29%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	5 045 000	45,86%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	238 000	23,80%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	88 000	2,20%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	1 337 000	24,31%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	22 000	11,00%
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	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	59 800 000	59 800 000	18 542 317	31,01%

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		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		5 355 951		6,05%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000		88 500 000		5 355 951	0	6,05%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	5 355 951	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	40 830 546	0	32,93%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		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		5 355 951		6,05%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	5 355 951	0	6,05%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0			0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	5 355 951	0	6,05%
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	5 355 951	0	6,05%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	