

## Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai

adatok

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	
1.											Önkormányzat							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	224 068	357 028	0	248 013	109 015	252 202	71%
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	43 427	56 364	0	29 871	26 493	34 467	61%
		1.3.									Dologi kiadások							
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	595 337	754 315	0	303 942	450 373	404 652	54%
		1.3.									Dologi kiadások összesen	600 337	759 315	0	308 942	450 373	405 914	53%
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások							
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	347	0	347	0	347	100%
			1.5.2.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0%
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	227 864	263 522	0	263 482	40	262 690	100%
			1.5.4.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%
			1.5.5.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	328 340	394 774	0	167 110	227 664	334 239	85%
			1.5.6.								Működési célú tartalék	96 296	661 777	0	661 777	0	0	0%
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	1 322 420	0	1 092 716	229 704	599 276	45%
<b>1.</b>											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 549 068</b>	<b>2 529 221</b>	<b>0</b>	<b>1 713 636</b>	<b>815 585</b>	<b>1 315 863</b>	<b>52%</b>
2.											Polgármesteri Hivatal							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	342 158	352 328	71 679	257 835	22 814	332 657	94%
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	79 010	81 129	14 827	61 788	4 514	70 463	87%
		1.3.									Dologi kiadások							
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	139 414	146 336	0	80 391	65 945	111 461	76%
		1.3.									Dologi kiadások összesen	139 414	146 336	0	80 391	65 945	111 461	76%
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások							
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	10	0	10	0	10	100%
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0%
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	10	0	10	0	10	100%
<b>2.</b>											<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>560 582</b>	<b>579 803</b>	<b>86 506</b>	<b>400 024</b>	<b>93 273</b>	<b>514 591</b>	<b>89%</b>
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	129 188	134 847	0	134 847	0	126 950	94%
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	27 302	28 177	0	28 177	0	27 551	98%
		1.3.									Dologi kiadások							
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	21 922	23 207	0	23 207	0	16 665	72%
		1.3.									Dologi kiadások összesen	21 922	23 207	0	23 207	0	16 665	72%
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások							
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0%
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0%
<b>3.</b>											<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>	<b>178 412</b>	<b>186 231</b>	<b>0</b>	<b>186 231</b>	<b>0</b>	<b>171 166</b>	<b>92%</b>
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	76 533	108 635	0	30 825	77 810	94 337	87%
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	15 126	20 924	0	5 741	15 183	17 688	85%
		1.3.									Dologi kiadások							
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	105 171	195 398	0	11 274	184 124	85 805	44%
		1.3.									Dologi kiadások összesen	105 171	195 398	0	11 274	184 124	85 805	44%
<b>4.</b>											<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>	<b>196 830</b>	<b>324 957</b>	<b>0</b>	<b>47 840</b>	<b>277 117</b>	<b>197 830</b>	<b>61%</b>
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	47 819	66 370	0	66 370	0	63 159	95%
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	9 690	12 175	0	12 175	0	11 908	98%
		1.3.									Dologi kiadások							
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	19 672	19 143	0	19 143	0	17 071	89%
		1.3.									Dologi kiadások összesen	19 672	19 143	0	19 143	0	17 071	89%
<b>5.</b>											<b>Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen</b>	<b>77 181</b>	<b>97 688</b>	<b>0</b>	<b>97 688</b>	<b>0</b>	<b>92 138</b>	<b>94%</b>
1.											Működési kiadások összesen							
	1.1.										Személyi juttatás	819 766	1 019 208	71 679	737 890	209 639	869 305	85%
	1.2.										Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	174 555	198 769	14 827	137 752	46 190	162 077	82%
	1.3.										Dologi kiadások							
		1.3.1.									Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	881 516	1 138 399	0	437 957	700 442	635 654	56%
	1.3.										Dologi kiadások összesen	886 516	1 143 399	0	442 957	700 442	636 916	56%
	1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások							
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	357	0	357	0	357	100%
		1.5.2.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0%
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	227 864	263 522	0	263 482	40	262 690	100%
		1.5.4.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%
		1.5.5.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	328 340	394 774	0	167 110	227 664	334 239	85%
		1.5.6.									Működési célú tartalék	96 296	661 777	0	661 777	0	0	0%
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	1 322 430	0	1 092 726	229 704	599 286	45%
<b>1.</b>											<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 562 073</b>	<b>3 717 900</b>	<b>86 506</b>	<b>2 445 419</b>	<b>1 185 975</b>	<b>2 291 588</b>	<b>62%</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai

2 melléklet a 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rs

adatok

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	
2.											Felhalmozási kiadások							
2.1.											638 561	882 055	0	882 055	0	0	0	0%
2.2.											Beruházások							
											9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	100%	
											0	10 000	0	0	10 000	10 000	100%	
											0	61 260	0	0	61 260	61 260	100%	
											0	900	0	0	900	900	100%	
											0	12 000	0	0	12 000	12 000	100%	
											0	821	0	821	0	821	100%	
											5 714	5 714	0	0	5 714	5 414	95%	
											57 756	60 296	0	0	60 296	60 167	100%	
											117 845	117 845	0	0	117 845	0	0%	
											66 840	66 840	0	0	66 840	0	0%	
											184 148	184 148	0	0	184 148	8 471	5%	
											1 380	1 380	0	0	1 380	1 380	100%	
											0	45 134	0	0	45 134	0	0%	
											0	92 561	0	0	92 561	1 524	2%	
											0	217 675	0	0	217 675	0	0%	
											0	10 927	0	0	10 927	0	0%	
											0	1 178	0	0	1 178	1 178	100%	
											0	9 203	0	0	9 203	9 203	100%	
											32 016	32 016	0	0	32 016	0	0%	
											7 013	7 013	0	0	7 013	0	0%	
											0	5 638	0	0	5 638	686	12%	
											0	1 000	0	0	1 000	0	0%	
											0	2 833	0	0	2 833	2 833	100%	
											0	252	0	0	252	252	100%	
											0	500	0	0	500	500	100%	
											0	0	0	0	0	0	0%	
											0	6 000	0	0	6 000	5 977	100%	
											0	12 174	0	12 174	0	10 387	85%	
											0	115	0	0	115	115	100%	
											0	3 899	0	3 899	0	3 899	100%	
											0	100	0	0	100	100	100%	
											1 270	3 814	0	0	3 814	3 550	93%	
2.2.											483 482	982 736	0	16 894	965 842	210 117	21%	
2.3.											Felújítások							
											17 720	52 670	0	52 670	0	37 934	72%	
											317 653	317 653	0	0	317 653	251 632	79%	
											99 634	79 583	0	0	79 583	79 468	100%	
											28 267	19 572	0	0	19 572	19 495	100%	
											125 896	125 896	0	0	125 896	0	0%	
											0	45 726	0	0	45 726	0	0%	
											0	83 835	0	0	83 835	0	0%	
											0	16 177	0	0	16 177	0	0%	
											0	1 000	0	0	1 000	1 000	100%	
											65 034	65 034	0	0	65 034	24 987	38%	
											7 191	7 191	0	0	7 191	0	0%	
											0	9 000	0	0	9 000	0	0%	
											0	6 432	0	0	6 432	6 432	100%	
											0	758	0	0	758	758	100%	
											10 043	10 043	0	0	10 043	10 042	100%	
											0	762	0	0	762	762	100%	
											0	664	0	0	664	664	100%	
											0	1 524	0	0	1 524	1 524	100%	
											0	5 830	0	0	5 830	5 830	100%	
											0	5 613	0	5 613	0	5 613	100%	
2.3.											671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.1.											0	405	0	0	405	405	100%	
2.4.2.											Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre							
											3 000	3 000	0	0	3 000	0	0%	
											0	0	0	0	0	0	0%	
											0	5 764	0	0	5 764	5 764	100%	
											0	94	0	94	0	63	67%	
2.4.											3 000	9 263	0	94	9 169	6 232	67%	
1.											1 796 481	2 729 017	0	957 326	1 771 691	662 490	24%	
2.											Polgármesteri Hivatal							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											25 400	27 660	0	27 660	0	9 812	35%	
											498	925	0	0	925	925	100%	
2.											25 898	28 585	0	27 660	925	10 737	38%	
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											100	773	0	773	0	768	99%	
3.											100	773	0	773	0	768	99%	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											3 669	5 234	0	1 176	4 058	4 243	81%	
4.											3 669	5 234	0	1 176	4 058	4 243	81%	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekejéltési Központ							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											100	3 180	0	3 180	0	3 127	98%	
											1 248	2 167	0	2 167	0	2 166	100%	
5.											1 348	5 347	0	5 347	0	5 293	99%	
2.1.											638 561	882 055	0	882 055	0	0	0%	
2.2.											514 497	1 022 675	0	51 850	970 825	231 158	23%	
2.3.											671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	
2.4.											3 000	9 263	0	94	9 169	6 232	67%	
2.											1 827 496	2 768 956	0	992 282	1 776 674	683 531	25%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet a 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rs

adatok

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt	Kiem.ei. név	Előir.név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	
1.											Önkormányzat							
	3.										Finanszírozási kiadások							
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése							
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	5 804	5 804	0	5 804	0	5 804	100%
											OTP Nyrt. Termál hitel	0	0	0	0	0	0	0%
											AKÜ - TOP I. hitel	4 370	4 370	0	4 370	0	4 370	100%
											AKÜ - TOP II. hitel	0	0	0	0	0	0	0%
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése							
											2018. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	24 127	24 127	0	24 127	0	24 127	100%
1.											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>34 301</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	<b>100%</b>
	3.										<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>34 301</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	<b>100%</b>
											<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 423 870</b>	<b>6 521 157</b>	<b>86 506</b>	<b>3 472 002</b>	<b>2 962 649</b>	<b>3 009 420</b>	<b>46%</b>

ndeletehez

reFt-ban

Rovat

T

K1  
K2  
K3  
K353  
K3  
K3  
K4  
K5  
K502  
K504  
K506  
K508  
K512  
K513  
K5

K1  
K2  
K3  
K3  
K3  
K4  
K5  
K502  
K506  
K5

K1  
K2  
K3  
K3  
K3  
K5  
K502  
K5

K1  
K2  
K3  
K3  
K3

K1  
K2  
K3  
K3  
K3

K1  
K2  
K3  
K353  
K3  
K3  
K4  
K5  
K502  
K504  
K506  
K508  
K512  
K513  
K5



~~ndeletehez~~

~~eFt-ban~~

Rovat

~~T~~

K9

K911

K911

K911

~~K914~~

~~K911~~

~~K911~~

## Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat	
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.			
L	M	N	P	Q	R	SZ	T		
Személyi juttatások	67 552	67 556	0	47 760	19 796	75 139	111%	K1	
Egyéb feladatok személyi juttatása	8 040	8 445	0	0	8 445	8 445	100%	K1	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	553	553	0	553	0	553	100%	K1	
KAB-KEF-17-A-26039	66	94	0	0	94	94	100%	K1	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	465	0	0	465	465	100%	K1	
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	26 849	26 849	0	0	26 849	2 093	8%	K1	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	53 366	53 366	0	0	53 366	11 816	22%	K1	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása	67 642	199 700	0	199 700	0	153 597	77%	K1	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>224 068</b>	<b>357 028</b>	<b>0</b>	<b>248 013</b>	<b>109 015</b>	<b>252 202</b>	<b>71%</b>	<b>K1</b>	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	13 368	13 369	0	9 457	3 912	13 726	103%	K2	
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 552	1 598	0	0	1 598	1 598	100%	K2	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	122	122	0	122	0	97	80%	K2	
KAB-KEF-17-A-26039	11	25	0	0	25	25	100%	K2	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0%	K2	
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	5 907	5 907	0	0	5 907	408	7%	K2	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	15 051	15 051	0	0	15 051	2 277	15%	K2	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok	7 416	20 292	0	20 292	0	16 336	81%	K2	
<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen</b>	<b>43 427</b>	<b>56 364</b>	<b>0</b>	<b>29 871</b>	<b>26 493</b>	<b>34 467</b>	<b>61%</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások	85 968	143 030	0	81 545	61 485	122 513	86%	K3	
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlások)	28 000	35 123	0	35 123	0	35 123	100%	K3	
Vízkielégítés	485	485	0	485	0	485	100%	K3	
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	14 431	0	2 200	12 231	8 012	56%	K3	
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	0	2 200	0	1 302	59%	K3	
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 884	0	0	9 884	4 573	46%	K3	
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 347	0	0	2 347	2 137	91%	K3	
Települési vízellátás (közifolyó, Vízmű)	2 844	2 844	0	2 844	0	1 361	48%	K3	
Közvilágítás	50 000	44 036	0	44 036	0	27 847	63%	K3	
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
Lapkiadás	6 096	6 706	0	0	6 706	6 655	99%	K3	
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	6 000	6 000	0	6 000	0	5 577	93%	K3	
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri tornaterem, Ped.szak.)	8 000	12 726	0	12 726	0	5 813	46%	K3	
Intézmények fenntartási kiadásai keret (int. igények tám.)	8 000	0	0	0	0	0	0%	K3	
Gyermekétkeztetés	50 000	51 514	0	51 514	0	48 204	94%	K3	
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	5 000	4 885	0	4 885	0	4 869	100%	K3	
Közfoglalkoztatás önerő + támogatás (dologi kiadások)	5 156	30 737	0	30 737	0	29 169	95%	K3	
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség, köztemetés, hulladékdíj-ment., védőoltás stb.)	9 700	9 700	0	9 700	0	6 405	66%	K3	
Téli rezsiszökkentés támogatása	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
KAB-KEF-17-A-26039	1 029	967	0	0	967	968	100%	K3	
KAB-KEF-18-A	0	2	0	0	2	2	100%	K3	
KAB-FF-18-A	0	2	0	0	2	2	100%	K3	
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00026 "Szabadság-Szentesi úti kerékpárút"	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)	54 123	54 475	0	0	54 475	27 284	50%	K3	
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0%	K3	
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)	2 951	24 400	0	0	24 400	22 679	93%	K3	
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek otth. enegyetikai fejl.)	2 011	2 420	0	0	2 420	1 173	48%	K3	
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek enegyetikai fejl.)	2 495	2 599	0	0	2 599	2 587	100%	K3	
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	7 501	7 541	0	0	7 541	0	0%	K3	
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00026 "Turisztikai fejlesztés - Kacska tó és környéke"	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00022 "Kerékpáros közlekedés fejlesztése - Fahíd komp"	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00001 Inkubátorház fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00003 (Helyi Foglalkoztatási együttműk.)	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	10 471	10 557	0	0	10 557	781	7%	K3	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés	83	83	0	0	83	6	7%	K3	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	0	6 204	0	0	6 204	127	2%	K3	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	0	8 422	0	0	8 422	127	2%	K3	
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	0	28 599	0	0	28 599	127	0%	K3	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	0	685	0	0	685	40	6%	K3	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 "Termál II."	0	40	0	0	40	40	100%	K3	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	6 165	6 165	0	6 165	0	5 846	95%	K3	
KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák	0	635	0	0	635	635	100%	K3	
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	70 195	70 339	0	0	70 339	6 528	9%	K3	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	140 264	140 298	0	0	140 298	10 570	8%	K3	
TP-1-2016 - szigetüzemű kült. közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TP-1-2016 - tanyasi lak. célzó lakó- és vagyonbirt. eszközök	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
TP-1-2017 - tanyák, tanyasi térségek fejlesztését célú fejl.	0	51	0	0	51	51	100%	K3	
VP6-7.21-7.4.1.2-16 Kültérületi utak fejl.	0	508	0	0	508	508	100%	K3	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	126	0	0	126	126	100%	K3	
Közbiztonsági centrum és Közfogl. Központ en.tanúsítványok	0	1 067	0	0	1 067	661	62%	K3	
Tükör u. felújítás	0	258	0	0	258	258	100%	K3	
Napelempark építés előkészítése	0	3 172	0	0	3 172	3 171	100%	K3	
Interreg. Románia-Magyarország "A természeti és kult. Örökség megőrzése..."	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
Interreg. Románia-Magyarország "Egyedi kockázatok kezelése..."	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
SEGT FM Geotermikus workshop Izlandon	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
HU11-B1-2017 Norvég Alap - Bilaterális tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0%	K3	
Sportparkok telepítése pályázat	0	85	0	0	85	85	100%	K3	
Helyi autóbussz közlekedés biztosítása	0	2 816	0	0	2 816	2 816	100%	K3	
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	0	5 000	0	4 439	89%	K3	
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	10 982	0	10 982	0	10 982	100%	K3	
Kamatfizetés	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K353	
- felhalmozási hitel kamat	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K353	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>600 337</b>	<b>759 315</b>	<b>0</b>	<b>308 942</b>	<b>450 373</b>	<b>405 914</b>	<b>53%</b>	<b>K3</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 736</b>	<b>34 094</b>	<b>0</b>	<b>34 094</b>	<b>0</b>	<b>24 004</b>	<b>70%</b>	<b>K4</b>	
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>100%</b>	<b>K502</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K504</b>	
Többc. Társ. Szociális intézmény	30 000	36 780	0	36 780	0	36 521	99%	K506	
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	20 000	20 000	0	20 000	0	19 826	99%	K506	
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgazd. Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0%	K506	
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	171 187	198 704	0	198 704	0	198 704	100%	K506	
Többc. Társ. Pályázati támogatás (tanyafejl. program)	0	134	0	134	0	134	100%	K506	
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	344	0	344	0	344	100%	K506	
Körös-völgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	259	259	0	259	0	199	77%	K506	
DAREH Önk. Társulás	0	986	0	986	0	985	100%	K506	
Székely Mihály tagintézmény támogatása	0	40	0	0	40	40	100%	K506	
Gyomaendrőd Város Önk. támogatása szűnyoggyéftési pályázathoz	0	116	0	116	0	0	0%	K506	
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány 2017. visszaküldése	0	13	0	13	0	13	100%	K506	
Bursa ösztöndíj	1 500	1 572	0	1 572	0	1 350	86%	K506	
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	3 174	0	3 174	100%	K506	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	100%	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>227 864</b>	<b>263 522</b>	<b>0</b>	<b>263 482</b>	<b>40</b>	<b>262 690</b>	<b>100%</b>	<b>K506</b>	

## Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat	
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.			
L	M	N	P	Q	R	SZ	T		
KOMÉP TOP-3.2.1-6 pályázathoz megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0%	K508	
Szarvasi Női Kézilabda Klub visszatérítendő támogatása	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egy.)	0	0	0	0	0	0	0%	K508	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	<b>K508</b>	
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	37 955	41 675	0	0	41 675	36 460	87%	K512	
Rákóczi Szövetség támogatása	0	100	0	0	100	100	100%	K512	
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	1 450	97%	K512	
Polgárőrség támogatása	1 000	1 400	0	0	1 400	1 400	100%	K512	
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	126 100	167 110	0	167 110	0	166 110	99%	K512	
Cervinus Teátrum Színház támogatás	14 320	14 320	0	0	14 320	14 320	100%	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	55 130	59 687	0	0	59 687	59 687	100%	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ Művészeti csoportok szakmai működése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	100%	K512	
Gyógy-Termál támogatása	48 000	62 350	0	0	62 350	29 000	47%	K512	
Körös-szögi Nonprofit Kft.	0	3 000	0	0	3 000	2 200	73%	K512	
GT-k esetleges támogatása közfogl. miatt (KOMÉP 10 M, Cervinus 2,5 M Ft, Gyerm. 2,5 M)	15 000	7 443	0	0	7 443	48	1%	K512	
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Körösvölgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egyesület	2 700	2 925	0	0	2 925	2 700	92%	K512	
Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	0	600	0	0	600	600	100%	K512	
Mályavirág Alapítvány	100	100	0	0	100	100	100%	K512	
Gyermekünkért Jövőnkért Alapítvány	0	40	0	0	40	40	100%	K512	
Bóbita Alapítvány	0	60	0	0	60	60	100%	K512	
Veteránjármű Baráti Kör támogatása	0	150	0	0	150	150	100%	K512	
Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány támogatása	0	150	0	0	150	150	100%	K512	
Magyarországi Légimentésért Alapítvány	0	200	0	0	200	200	100%	K512	
Újtemlomi Ev. Egyház támogatása	0	50	0	0	50	50	100%	K512	
Városnap díjak	0	1 000	0	0	1 000	1 000	100%	K512	
DAKK Zrt. előző évi veszteség rendezése	4 661	4 661	0	0	4 661	0	0%	K512	
DAKK Zrt. Helyi autóbusz közl. 2018.01.01-2018.06.30. keretösszeg	6 774	6 774	0	0	6 774	2 095	31%	K513	
Dr. Igriczi és Dr. Pavuk Eü. Kft. támogatása	0	474	0	0	474	474	100%	K512	
Polgármesteri alap I.	500	1 895	0	0	1 895	1 260	66%	K512	
TOURINFORM Iroda működtetése	3 800	4 739	0	0	4 739	3 789	80%	K512	
TDM szervezet támogatása	6 300	7 871	0	0	7 871	6 296	80%	K512	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>328 340</b>	<b>394 774</b>	<b>0</b>	<b>167 110</b>	<b>227 664</b>	<b>334 239</b>	<b>85%</b>	<b>K512</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>556 204</b>	<b>660 643</b>	<b>0</b>	<b>430 939</b>	<b>229 704</b>	<b>599 276</b>	<b>91%</b>	<b>K5</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 452 772</b>	<b>1 867 444</b>	<b>0</b>	<b>1 051 859</b>	<b>815 585</b>	<b>1 315 863</b>	<b>70%</b>		



## Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2018. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
munkabérek	334 000	340 762	71 679	250 010	19 073	321 548	94%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	1 547	1 480	0	1 480	0	1 480	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 870	1 841	0	1 841	0	1 841	100%	K1
TOP-7.1.1-16-2016-00048	3 741	3 741	0	0	3 741	3 284	88%	K1
választás személyi kiadásai	0	3 262	0	3 262	0	3 262	100%	K1
nyári diákmunka	0	1 242	0	1 242	0	1 242	100%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>342 158</b>	<b>352 328</b>	<b>71 679</b>	<b>257 835</b>	<b>22 814</b>	<b>332 657</b>	<b>94%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	77 830	79 149	14 827	60 538	3 784	68 615	87%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2017.09.01-2018.01.31.	170	163	0	163	0	163	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.02.09-2018.06.30.	280	180	0	180	0	180	100%	K2
TOP-7.1.1-16-2016-00048	730	730	0	0	730	598	82%	K2
választáshoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	665	0	665	0	665	100%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	242	0	242	0	242	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>79 010</b>	<b>81 129</b>	<b>14 827</b>	<b>61 788</b>	<b>4 514</b>	<b>70 463</b>	<b>87%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	117 922	124 855	0	79 975	44 880	106 466	85%	K3
TOP-7.1.1-16-2016-00048	19 092	18 665	0	0	18 665	3 013	16%	K3
választáshoz kapcsolódó dologi kiadások	0	416	0	416	0	416	100%	K3
Biztosítási díjak	400	400	0	0	400	330	83%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	2 000	2 000	0	0	2 000	1 236	62%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>139 414</b>	<b>146 336</b>	<b>0</b>	<b>80 391</b>	<b>65 945</b>	<b>111 461</b>	<b>76%</b>	<b>K3</b>
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	10	0	10	0	10	100%	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>K502</b>
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K506</b>
TOP-7.1.1-16-2016-00048	498	925	0	0	925	925	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	27 660	0	27 660	0	9 812	35%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 898</b>	<b>28 585</b>	<b>0</b>	<b>27 660</b>	<b>925</b>	<b>10 737</b>	<b>38%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>586 480</b>	<b>608 388</b>	<b>86 506</b>	<b>427 684</b>	<b>94 198</b>	<b>525 328</b>	<b>86%</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat	
	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
munkabérek (Óvoda)	56 792	57 658	0	57 658	0	57 611	100%	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	69 665	72 125	0	72 125	0	65 721	91%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	815	718	0	718	0	718	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	1 916	1 819	0	1 819	0	1 819	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	2 527	0	2 527	0	1 081	43%	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>129 188</b>	<b>134 847</b>	<b>0</b>	<b>134 847</b>	<b>0</b>	<b>126 950</b>	<b>94%</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 051	12 471	0	12 471	0	12 459	100%	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	14 975	15 207	0	15 207	0	14 721	97%	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2017.09.01-2018.01.31.	89	74	0	74	0	74	100%	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2018.02.09-2018.06.30.	187	178	0	178	0	178	100%	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2018.07.01-2019.02.28.	0	247	0	247	0	119	48%	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>27 302</b>	<b>28 177</b>	<b>0</b>	<b>28 177</b>	<b>0</b>	<b>27 551</b>	<b>98%</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Óvoda)	10 067	10 022	0	10 022	0	7 010	70%	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	11 855	13 185	0	13 185	0	9 655	73%	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 922</b>	<b>23 207</b>	<b>0</b>	<b>23 207</b>	<b>0</b>	<b>16 665</b>	<b>72%</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	100	723	0	723	0	723	100%	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	0	50	0	50	0	45	90%	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>99%</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 512</b>	<b>187 004</b>	<b>0</b>	<b>187 004</b>	<b>0</b>	<b>171 934</b>	<b>92%</b>		

## Tessedik Sámuel Múzeum és Szarazmalom, Városi Könyvtár 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
munkabérek (Múzeum)	33 181	33 506	0	0	33 506	29 482	88%	K1
munkabérek (Könyvtár)	20 106	24 942	0	24 942	0	24 856	100%	K1
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	11 177	11 177	0	0	11 177	5 415	48%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	1 028	925	0	925	0	925	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 034	1 808	0	1 808	0	1 808	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	3 150	0	3 150	0	2 192	70%	K1
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	9 007	12 114	0	0	12 114	12 114	100%	K1
M44-es régészeti megfigyelés	0	400	0	0	400	400	100%	K1
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	1 600	0	0	1 600	1 600	100%	K1
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	17 918	0	0	17 918	14 450	81%	K1
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	356	0	0	356	356	100%	K1
Régészet egyéb	0	118	0	0	118	118	100%	K1
nyári diákmunka	0	621	0	0	621	621	100%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>76 533</b>	<b>108 635</b>	<b>0</b>	<b>30 825</b>	<b>77 810</b>	<b>94 337</b>	<b>87%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	6 577	6 612	0	0	6 612	5 854	89%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	4 199	5 143	0	5 143	0	4 869	95%	K2
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	2 283	2 283	0	0	2 283	1 028	45%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2017.09.01-2018.01.31.	113	115	0	115	0	115	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.02.09-2018.06.30.	198	176	0	176	0	176	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.07.01-2019.02.28.	0	307	0	307	0	227	74%	K2
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	1 756	2 205	0	0	2 205	2 205	100%	K2
M44-es régészeti megfigyelés	0	87	0	0	87	87	100%	K2
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	292	0	0	292	292	100%	K2
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	3 494	0	0	3 494	2 625	75%	K2
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	66	0	0	66	66	100%	K2
Régészet egyéb	0	23	0	0	23	23	100%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	121	0	0	121	121	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>15 126</b>	<b>20 924</b>	<b>0</b>	<b>5 741</b>	<b>15 183</b>	<b>17 688</b>	<b>85%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Múzeum)	10 717	11 403	0	0	11 403	4 683	41%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	10 730	11 274	0	11 274	0	9 248	82%	K3
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	17 683	17 683	0	0	17 683	9 264	52%	K3
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	65 977	62 421	0	0	62 421	2 195	4%	K3
M44-es régészeti megfigyelés	0	470	0	0	470	25	5%	K3
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	10 194	0	0	10 194	5 179	51%	K3
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	79 624	0	0	79 624	54 453	68%	K3
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	2 083	0	0	2 083	552	27%	K3
Régészet egyéb	64	246	0	0	246	206	84%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>105 171</b>	<b>195 398</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>	<b>184 124</b>	<b>85 805</b>	<b>44%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	50	235	0	0	235	235	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	50	1 176	0	1 176	0	615	52%	K6
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	3 315	3 315	0	0	3 315	3 206	97%	K6
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	254	0	0	254	104	41%	K6
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	254	254	0	0	254	83	33%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>3 669</b>	<b>5 234</b>	<b>0</b>	<b>1 176</b>	<b>4 058</b>	<b>4 243</b>	<b>81%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200 499</b>	<b>330 191</b>	<b>0</b>	<b>49 016</b>	<b>281 175</b>	<b>202 073</b>	<b>61%</b>	

## Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
munkabérek	36 759	50 793	0	50 793	0	49 713	98%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	852	852	0	852	0	852	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 504	2 068	0	2 068	0	2 068	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	3 434	0	3 434	0	1 858	54%	K1
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	7 704	9 119	0	9 119	0	8 564	94%	K1
nyári diákmunka	0	104	0	104	0	104	100%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>47 819</b>	<b>66 370</b>	<b>0</b>	<b>66 370</b>	<b>0</b>	<b>63 159</b>	<b>95%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	7 170	10 027	0	10 027	0	9 971	99%	K2
közmunka program munkaadói járulékaik 2017.09.01-2018.01.31.	89	89	0	89	0	89	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékaik 2018.02.09-2018.06.30.	244	202	0	202	0	202	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékaik 2018.07.01-2019.02.28.	0	335	0	335	0	245	73%	K2
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	2 187	1 502	0	1 502	0	1 381	92%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	20	0	20	0	20	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>9 690</b>	<b>12 175</b>	<b>0</b>	<b>12 175</b>	<b>0</b>	<b>11 908</b>	<b>98%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	7 912	9 032	0	9 032	0	7 623	84%	K3
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	11 760	10 111	0	10 111	0	9 448	93%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 672</b>	<b>19 143</b>	<b>0</b>	<b>19 143</b>	<b>0</b>	<b>17 071</b>	<b>89%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése	100	3 180	0	3 180	0	3 127	98%	K6
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	1 248	2 167	0	2 167	0	2 166	100%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>1 348</b>	<b>5 347</b>	<b>0</b>	<b>5 347</b>	<b>0</b>	<b>5 293</b>	<b>99%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 529</b>	<b>103 035</b>	<b>0</b>	<b>103 035</b>	<b>0</b>	<b>97 431</b>	<b>95%</b>	