

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (F)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | 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 | 27 186 302 | 26 678 947 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 27 123 000 | 27 186 302 | 26 678 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 317 000 | 5 316 365 | 5 084 178 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 1 200 000 | 1 196 627 | | 0 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | 111 997 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 874 000 | 8 004 139 | 6 510 756 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 031 341 | 5 549 000 | 5 549 000 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 620 000 | 3 636 201 | 2 603 359 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 25 926 000 | 31 518 098 | 45 777 084 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 236 735 | 1 498 000 | 1 498 000 | 120 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 39 020 000 | 44 358 438 | 56 199 823 | 10 600 000 | 10 600 000 | 9 268 076 | 7 047 000 | 7 047 000 | 120 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 200 000 | 2 200 000 | 183 374 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 12 780 000 | 18 504 000 | 10 161 118 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 14 980 000 | 20 704 000 | 10 344 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 86 440 000 | 97 565 105 | 98 307 440 | 10 600 000 | 10 600 000 | 9 268 076 | 7 047 000 | 7 047 000 | 120 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 179 339 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 34 921 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 214 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | 4 841 969 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | 920 000 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | 248 400 | | | 1 307 331 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 400 | 0 | 0 | 6 149 300 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 214 260 | 0 | 0 | 1 168 400 | 0 | 0 | 6 149 300 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 86 440 000 | 97 565 105 | 98 521 700 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 436 476 | 7 047 000 | 7 047 000 | 6 269 300 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 86 440 000 | 97 565 105 | 98 521 700 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 436 476 | 7 047 000 | 7 047 000 | 6 269 300 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | 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 | | | 313 735 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 313 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 1 645 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 194 663 | | | 1 018 700 | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | 33 167 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 7 407 000 | 7 407 000 | 5 612 719 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 159 449 | 2 000 000 | 2 000 000 | 129 629 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | 400 | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 3 276 927 | | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 3 631 439 | 9 407 000 | 9 407 000 | 6 794 215 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 1 865 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 7 828 787 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 7 828 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 15 284 868 | 9 407 000 | 9 407 000 | 6 794 215 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -86 440 000 | -97 565 105 | -92 497 105 | -1 193 000 | -1 193 000 | -2 473 861 | -7 047 000 | -7 047 000 | -120 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 9 260 273 | 0 | 0 | -1 168 400 | 0 | 0 | -6 149 300 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 66 493 678 | 70 968 273 | 70 968 273 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 67 184 138 | 67 184 138 | 67 184 138 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 133 677 816 | 138 152 411 | 138 152 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 36 065 526 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 133 677 816 | 138 152 411 | 174 217 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 133 677 816 | 138 152 411 | 174 217 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 133 677 816 | 138 152 411 | 189 502 805 | 9 407 000 | 9 407 000 | 6 794 215 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------|------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| | | 041120 Földügy igazgatása | | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | | 17 200 000 | 17 200 000 | 9 228 667 | 8 550 000 | 8 550 000 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | | 4 644 000 | 4 644 000 | 2 491 740 | 2 309 000 | 2 309 000 | 0 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 11 720 407 | 10 859 000 | 10 859 000 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 0 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 11 720 407 | 10 859 000 | 10 859 000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 11 720 407 | 10 859 000 | 10 859 000 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 0 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 11 720 407 | 10 859 000 | 10 859 000 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------|------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| | | 041120 Földügy igazgatása | | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 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 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 566 000 | 566 000 | 0 | -21 844 000 | -21 844 000 | -11 720 407 | -10 859 000 | -10 859 000 | 0 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|------------------|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 348 862 | 5 570 000 | 5 570 000 | 4 159 924 | | | 987 988 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | 400 000 | 400 000 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 728 000 | 1 728 000 | 1 174 194 | 1 504 000 | 1 504 000 | 1 123 179 | 23 921 000 | 23 921 000 | 10 986 546 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 8 128 000 | 8 128 000 | 5 523 056 | 7 074 000 | 7 074 000 | 5 283 103 | 24 321 000 | 24 321 000 | 11 974 534 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | 7 740 600 | 7 740 600 | 7 740 600 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 0 | | | 43 886 295 | 43 886 295 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 7 740 600 | 51 626 895 | 51 626 895 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen | K1+...+K5 | 8 128 000 | 8 128 000 | 5 523 056 | 14 814 600 | 58 700 895 | 56 909 998 | 24 321 000 | 24 321 000 | 11 974 534 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 19 356 509 | 26 649 026 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 4 260 439 | 7 195 240 | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 616 948 | 33 844 266 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | 3 617 744 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 20 000 000 | 6 363 899 | 13 724 084 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 5 400 000 | 2 719 153 | 4 682 293 | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 25 400 000 | 9 083 052 | 22 024 121 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 25 400 000 | 32 700 000 | 55 868 387 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 8 128 000 | 8 128 000 | 5 523 056 | 40 214 600 | 91 400 895 | 112 778 385 | 24 321 000 | 24 321 000 | 11 974 534 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 8 128 000 | 8 128 000 | 5 523 056 | 40 214 600 | 91 400 895 | 112 778 385 | 24 321 000 | 24 321 000 | 11 974 534 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 79 900 | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 900 000 | 1 819 100 | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | 21 862 825 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | 5 902 963 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 1 900 000 | 1 899 000 | 0 | 0 | 0 | 27 765 788 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | 7 740 600 | 7 740 600 | 7 813 400 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 25 400 000 | 32 700 000 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 25 400 000 | 32 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 1 900 000 | 1 899 000 | 0 | 33 140 600 | 40 440 600 | 35 579 188 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -6 228 000 | -6 229 000 | -5 523 056 | -7 074 000 | -50 960 295 | -21 330 810 | -24 321 000 | -24 321 000 | -11 974 534 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 868 387 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 1 900 000 | 1 899 000 | 0 | 33 140 600 | 40 440 600 | 35 579 188 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|----------------|----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | 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 | 20 342 124 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 194 000 | | | 115 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 389 000 | 8 389 000 | 5 119 230 | 977 000 | 977 000 | 227 535 | 635 000 | 635 000 | 304 050 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 39 459 000 | 39 459 000 | 25 461 354 | 2 287 000 | 2 287 000 | 1 421 535 | 635 000 | 635 000 | 419 050 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 39 459 000 | 39 459 000 | 25 461 354 | 2 287 000 | 2 287 000 | 1 421 535 | 635 000 | 635 000 | 419 050 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 39 459 000 | 39 459 000 | 25 461 354 | 2 287 000 | 2 287 000 | 1 421 535 | 635 000 | 635 000 | 419 050 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 39 459 000 | 39 459 000 | 25 461 354 | 2 287 000 | 2 287 000 | 1 421 535 | 635 000 | 635 000 | 419 050 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | 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 | 101 000 | 72 500 | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 101 000 | 72 500 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 101 000 | 72 500 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -39 459 000 | -39 459 000 | -25 461 354 | -2 187 000 | -2 186 000 | -1 349 035 | -635 000 | -635 000 | -419 050 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 101 000 | 72 500 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező | | | | | | Önként vállalt | | |
|---|------------------|--|----------------|---|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | | | | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 495 000 | 495 000 | 523 239 | | | | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 495 000 | 495 000 | 523 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 020 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 020 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 495 000 | 495 000 | 523 239 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 020 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K3 | 495 000 | 495 000 | 523 239 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 020 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 495 000 | 495 000 | 523 239 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 020 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező | | | | | | Önként vállalt | | |
|---|------------------|--|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | | | | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | 327 500 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 500 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | | | | |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | 242 000 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 500 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -495 000 | -495 000 | -523 239 | -2 150 000 | -2 150 000 | -1 450 500 | -12 000 000 | -12 000 000 | -12 000 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás | | | 011130 Pályázatok költségei | | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | 386 124 000 | 289 098 733 | 62 786 784 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | 20 025 000 | 17 513 698 | 5 978 105 | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 406 149 000 | 306 612 431 | 68 764 889 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | 87 760 000 | 85 029 705 | 12 730 121 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | 160 000 | 160 000 | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | 650 000 | 467 965 | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | | 270 374 000 | 264 154 861 | 69 512 009 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | 43 945 000 | 43 945 000 | 2 319 413 | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | | 84 871 000 | 90 464 483 | 40 808 777 | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 399 190 000 | 399 374 344 | 113 268 164 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak nénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | 15 089 516 | 12 868 932 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | | | | 19 200 000 | 19 260 000 | 18 994 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 089 516 | 12 868 932 | 19 200 000 | 19 260 000 | 18 994 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 0 | 0 | 0 | 893 099 000 | 806 105 996 | 207 632 106 | 19 200 000 | 19 260 000 | 18 994 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 893 099 000 | 806 105 996 | 207 632 106 | 19 200 000 | 19 260 000 | 18 994 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 0 | 0 | 0 | 893 099 000 | 806 105 996 | 207 632 106 | 19 200 000 | 19 260 000 | 18 994 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | 045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás | | | 011130 Pályázatok költségei | | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| Egyéb működési célú támogatások 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 | | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 0 | 0 | 0 | -893 099 000 | -806 105 996 | -207 632 106 | -19 200 000 | -19 260 000 | -18 994 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | 62 570 717 | 62 570 717 | 62 570 717 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 62 570 717 | 62 570 717 | 62 570 717 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| | | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | | | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 500 000 | | 150 000 | 1 500 000 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | 4 300 000 | 5 086 005 | 3 536 855 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 4 300 000 | 5 236 005 | 5 036 855 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen | K1+...+K5 | 2 454 000 | 2 454 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 4 300 000 | 5 236 005 | 5 036 855 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 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 csoportjainak 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 | 1 500 000 | 4 300 000 | 5 236 005 | 5 036 855 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 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 | 1 500 000 | 4 300 000 | 5 236 005 | 5 036 855 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés |
| | | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | | | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -1 500 000 | -4 300 000 | -5 236 005 | -5 036 855 | -450 000 | -450 000 | -450 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a 3/2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

| Kiadások megnevezés | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | | Teljesítés % |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| | K9111 | 0 | | 0 | | | | |
| | K9111 | 0 | | 0 | | | | |
| | K9111 | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | |
| | K9113 | | | | | | | |
| Folyószámlahitel | K9113 | 88 500 000 | | 88 500 000 | | 0 | | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen | K9113 | 88 500 000 | | 88 500 000 | | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | 88 500 000 | | 88 500 000 | | 0 | | 0,00% |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen | K911 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | |
| | K9124 | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | | | | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 31 000 000 | | 35 474 595 | | 35 474 595 | | 100,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 119 500 000 | 0 | 123 974 595 | 0 | 35 474 595 | 0 | 28,61% |
| Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Bevételek megnevezés | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | | Teljesítés % |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| | B8111 | 0 | | 0 | | | | |
| | B8111 | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | B8112 | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Folyószámlahitel | B8113 | 88 500 000 | | 88 500 000 | | 0 | | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 | 0 | | 0,00% |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | B811 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | |
| ebből: befektetési jegyek | B8121 | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | |
| ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | |
| ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei összesen | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

19. melléklet
a 3/2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

(Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Vagyron kimutatás

Forintban

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

Önkormányzat

Ezer forintban

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

Önkormányzat

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

Önkormányzat
2018. évi pénzeszközök változása

Forintban

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Forintban

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

Barcs Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Polgármesteri Hivatal | Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága | Kistérségi Járóbetegellátó Központ | Barcsi Szociális Központ | Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje | Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely | Barcsi Városi Könyvtár | Barcs Város Önkormányzata | Összesen: |
|---|------------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes | 2018. év után esedékes |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 423 821 271 | 254 940 000 | 414 055 119 | 633 029 700 | 746 536 680 | 67 409 040 | 60 552 975 | 320 011 000 | 2 920 355 785 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | 5 742 000 | | | | | 143 538 000 | 149 280 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 423 821 271 | 254 940 000 | 419 797 119 | 633 029 700 | 746 536 680 | 67 409 040 | 60 552 975 | 463 549 000 | 3 069 635 785 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 85 305 000 | 45 998 000 | 103 555 881 | 123 438 000 | 145 574 652 | 15 097 200 | 11 371 944 | 85 710 000 | 616 050 677 |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | 50 883 648 | | | | | | 50 883 648 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 000 000 | 41 255 000 | 455 328 668 | 90 800 000 | 74 399 100 | 18 600 000 | 7 410 000 | 84 373 227 | 781 165 995 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 430 000 | 21 267 000 | 39 901 884 | 23 635 800 | 20 087 760 | 3 570 000 | 1 307 700 | 22 780 773 | 134 980 917 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 11 430 000 | 62 522 000 | 546 114 200 | 114 435 800 | 94 486 860 | 22 170 000 | 8 717 700 | 107 154 000 | 967 030 560 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 520 556 271 | 363 460 000 | 1 069 467 200 | 870 903 500 | 986 598 192 | 104 676 240 | 80 642 619 | 656 413 000 | 4 652 717 022 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 520 556 271 | 363 460 000 | 1 069 467 200 | 870 903 500 | 986 598 192 | 104 676 240 | 80 642 619 | 656 413 000 | 4 652 717 022 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 520 556 271 | 363 460 000 | 1 069 467 200 | 870 903 500 | 986 598 192 | 104 676 240 | 80 642 619 | 656 413 000 | 4 652 717 022 |

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

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

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

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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

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

2018. évi költségvetésének teljesítése

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

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

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