

## **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

**Barcos Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése**  
*Kiadások - Bevételek (EFT)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	938 949 641	685 074 705	<b>1 624 024 346</b>	980 994 236	687 083 139	<b>1 668 077 375</b>	722 367 729	256 735 138	<b>979 102 867</b>	58,70%
Külső személyi juttatások	K12	71 629 800	57 185 988	<b>128 815 788</b>	76 867 980	55 591 621	<b>132 459 601</b>	33 814 721	10 843 185	<b>44 657 906</b>	33,71%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 010 579 441</b>	<b>742 260 693</b>	<b>1 752 840 134</b>	<b>1 057 862 216</b>	<b>742 674 760</b>	<b>1 800 536 976</b>	<b>756 182 450</b>	<b>267 578 323</b>	<b>1 023 760 773</b>	56,86%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>189 701 787</b>	<b>141 863 510</b>	<b>331 565 297</b>	<b>201 315 335</b>	<b>141 308 156</b>	<b>342 623 491</b>	<b>147 421 023</b>	<b>45 992 537</b>	<b>193 413 560</b>	56,45%
Készletbeszerzés	K31	197 216 120	78 094 262	<b>275 310 382</b>	201 454 510	69 855 204	<b>271 309 714</b>	114 673 226	37 612 986	<b>152 286 212</b>	56,13%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 549 960	8 368 000	<b>15 917 960</b>	8 020 767	16 603 983	<b>24 624 750</b>	4 665 818	5 229 971	<b>9 895 789</b>	40,19%
Szolgálati kiadások	K33	254 976 036	493 625 120	<b>748 601 156</b>	261 329 407	511 083 269	<b>772 412 676</b>	141 111 879	221 675 957	<b>362 787 836</b>	46,97%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 375 000	47 206 012	<b>52 581 012</b>	5 445 674	46 923 895	<b>52 369 569</b>	3 578 517	2 329 883	<b>5 908 400</b>	11,28%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	176 254 892	129 923 814	<b>306 178 706</b>	191 093 712	131 028 952	<b>322 122 664</b>	92 934 571	95 015 883	<b>187 950 454</b>	58,35%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>641 372 008</b>	<b>757 217 208</b>	<b>1 398 589 216</b>	<b>667 344 070</b>	<b>775 495 303</b>	<b>1 442 839 373</b>	<b>356 964 011</b>	<b>361 864 680</b>	<b>718 828 691</b>	49,82%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>59 800 000</b>	0	<b>59 800 000</b>	<b>59 800 000</b>	0	<b>59 800 000</b>	<b>30 960 813</b>	0	<b>30 960 813</b>	51,77%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	<b>2 200 000</b>	2 200 000	0	<b>2 200 000</b>	183 374	0	<b>183 374</b>	8,34%
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	7 740 600	2 000 000	<b>9 740 600</b>	7 740 600	11 796 280	<b>19 536 880</b>	7 877 032	10 402 280	<b>18 279 312</b>	93,56%
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	14 930 000	35 950 000	<b>50 880 000</b>	59 916 295	36 452 860	<b>96 369 155</b>	54 473 726	22 419 855	<b>76 893 581</b>	79,79%
Tartalékok-általános	K513	40 000 000	0	<b>40 000 000</b>	6 619 337	0	<b>6 619 337</b>	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	13 500 000	10 000 000	<b>23 500 000</b>	2 162 671	10 000 000	<b>12 162 671</b>	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>78 370 600</b>	<b>47 950 000</b>	<b>126 320 600</b>	<b>78 638 903</b>	<b>58 249 140</b>	<b>136 888 043</b>	<b>62 534 132</b>	<b>32 822 135</b>	<b>95 356 267</b>	69,66%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>1 979 823 836</b>	<b>1 689 291 411</b>	<b>3 669 115 247</b>	<b>2 064 960 524</b>	<b>1 717 727 359</b>	<b>3 782 687 883</b>	<b>1 354 062 429</b>	<b>708 257 675</b>	<b>2 062 320 104</b>	54,52%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	370 000	0	<b>370 000</b>	896 000	1 627 000	<b>2 523 000</b>	530 680	1 642 000	<b>2 172 680</b>	86,11%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 995 855	0	<b>35 995 855</b>	120 133 150	0	<b>120 133 150</b>	113 795 582	0	<b>113 795 582</b>	94,72%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 833 000	161 000	<b>1 994 000</b>	3 203 647	6 085 649	<b>9 289 296</b>	1 236 018	5 150 659	<b>6 386 677</b>	68,75%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 840 000	193 351 575	<b>226 191 575</b>	67 978 589	190 226 602	<b>258 205 191</b>	39 994 174	67 762 187	<b>107 756 361</b>	41,73%
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 171 151	52 337 735	<b>70 508 886</b>	37 750 348	53 169 074	<b>90 919 422</b>	9 965 284	20 446 792	<b>30 412 076</b>	33,45%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>89 210 006</b>	<b>245 850 310</b>	<b>335 060 316</b>	<b>229 961 734</b>	<b>251 108 325</b>	<b>481 070 059</b>	<b>165 521 738</b>	<b>95 001 638</b>	<b>260 523 376</b>	54,15%
Ingatlanok felújítása	K71	2 363 724 271	469 872 000	<b>2 833 596 271</b>	2 620 216 513	472 754 406	<b>3 092 970 919</b>	200 938 399	19 682 000	<b>220 620 399</b>	7,13%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	<b>20 000 000</b>	6 363 899	0	<b>6 363 899</b>	14 350 555	0	<b>14 350 555</b>	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	652 282 090	126 866 000	<b>779 148 090</b>	633 111 025	127 600 560	<b>760 711 585</b>	36 891 476	5 315 000	<b>42 206 476</b>	5,55%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 036 006 361</b>	<b>596 738 000</b>	<b>3 632 744 361</b>	<b>3 259 691 437</b>	<b>600 354 966</b>	<b>3 860 046 403</b>	<b>252 180 430</b>	<b>24 997 000</b>	<b>277 177 430</b>	7,18%
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	17 867 000	0	<b>17 867 000</b>	17 867 000	0	<b>17 867 000</b>	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>17 867 000</b>	0	<b>17 867 000</b>	<b>17 867 000</b>	0	<b>17 867 000</b>	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 143 083 367</b>	<b>842 588 310</b>	<b>3 985 671 677</b>	<b>3 507 520 171</b>	<b>851 463 291</b>	<b>4 358 983 462</b>	<b>417 702 168</b>	<b>119 998 638</b>	<b>537 700 806</b>	12,34%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>5 122 907 203</b>	<b>2 531 879 721</b>	<b>7 654 786 924</b>	<b>5 572 480 695</b>	<b>2 569 190 650</b>	<b>8 141 671 345</b>	<b>1 771 764 597</b>	<b>828 256 313</b>	<b>2 600 020 910</b>	31,93%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	<b>88 500 000</b>	88 500 000	0	<b>88 500 000</b>	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	0	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	0	<b>88 500 000</b>	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 000 000	0	<b>31 000 000</b>	35 474 595	0	<b>35 474 595</b>	35 474 595	0	<b>35 474 595</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>119 500 000</b>	0	<b>119 500 000</b>	<b>123 974 595</b>	0	<b>123 974 595</b>	<b>35 474 595</b>	0	<b>35 474 595</b>	28,61%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>119 500 000</b>	0	<b>119 500 000</b>	<b>123 974 595</b>	0	<b>123 974 595</b>	<b>35 474 595</b>	0	<b>35 474 595</b>	28,61%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 242 407 203</b>	<b>2 531 879 721</b>	<b>7 774 286 924</b>	<b>5 696 455 290</b>	<b>2 569 190 650</b>	<b>8 265 645 940</b>	<b>1 807 239 192</b>	<b>828 256 313</b>	<b>2 635 495 505</b>	31,88%

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

Rovat megnevezése	Rovat-zám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 799 174		213 799 174	257 661 474		257 661 474	163 758 727		163 758 727	63,56%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 100 868		179 100 868	179 100 868		179 100 868	134 325 654		134 325 654	75,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	544 695 430		544 695 430	556 425 993		556 425 993	453 281 000		453 281 000	81,46%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 507 230		13 507 230	15 235 922		15 235 922	14 770 717		14 770 717	96,95%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	210 179 332		210 179 332	238 743 195		238 743 195	50 665 303		50 665 303	21,22%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	1 172 008		1 172 008	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 161 282 034</b>	<b>0</b>	<b>1 161 282 034</b>	<b>1 247 167 452</b>	<b>0</b>	<b>1 247 167 452</b>	<b>817 973 409</b>	<b>0</b>	<b>817 973 409</b>	<b>65,59%</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 349 099	1 255 114 721	1 435 463 820	201 048 954	1 263 096 400	1 464 145 354	156 229 535	709 836 266	866 065 801	59,15%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 341 631 133</b>	<b>1 255 114 721</b>	<b>2 596 745 854</b>	<b>1 448 216 406</b>	<b>1 263 096 400</b>	<b>2 711 312 806</b>	<b>974 202 944</b>	<b>709 836 266</b>	<b>1 684 039 210</b>	<b>62,11%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>3 219 910 453</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>3 219 910 453</b>	<b>1 429 368 555</b>	<b>501 267 959</b>	<b>1 930 636 514</b>	<b>59,96%</b>
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000	96 825 592		96 825 592	83,83%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 032 483	167 517	318 200 000	318 200 000	0	318 200 000	272 790 317	0	272 790 317	85,73%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	614 193		614 193	20,47%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>436 532 483</b>	<b>167 517</b>	<b>436 700 000</b>	<b>436 700 000</b>	<b>0</b>	<b>436 700 000</b>	<b>370 230 102</b>	<b>0</b>	<b>370 230 102</b>	<b>84,78%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	483 000	956 000	690 900	489 610	1 180 510	537 160	195 610	732 770	62,07%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 073 350	141 755 000	197 828 350	55 663 450	142 055 175	197 718 625	96 260 227	65 736 089	161 996 316	81,93%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 521 000	5 521 000	0	5 521 000	5 521 000	98 061	2 889 264	2 987 325	54,11%
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000	23 912 742	0	23 912 742	299,92%
Ellátási díjak	B405	156 873 450	0	156 873 450	156 873 450	0	156 873 450	110 186 612	0	110 186 612	70,24%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 064 132	28 499 000	47 563 132	19 060 132	28 503 000	47 563 132	29 420 618	12 113 000	41 533 618	87,32%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22 000	22 000	0	0	0	262	0	262	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	32 042	32 042	87	112	199	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	108 500	0	108 500	1 199 219	0	1 199 219	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 480 207	20 000	1 500 207	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>240 456 932</b>	<b>176 290 000</b>	<b>416 746 932</b>	<b>240 369 432</b>	<b>176 600 827</b>	<b>416 970 259</b>	<b>263 095 195</b>	<b>80 954 075</b>	<b>344 049 270</b>	<b>82,51%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	109 000 000	0	109 000 000	109 000 000	0	109 000 000	43 512 800	0	43 512 800	39,92%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	590 551	0	590 551	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>109 500 000</b>	<b>0</b>	<b>109 500 000</b>	<b>109 500 000</b>	<b>0</b>	<b>109 500 000</b>	<b>44 103 351</b>	<b>0</b>	<b>44 103 351</b>	<b>40,28%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>15 514 347</b>	<b>0</b>	<b>15 514 347</b>	<b>200,43%</b>
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	36 700 000	0	36 700 000	3 054 710	0	3 054 710	8,32%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 400 000</b>	<b>36 700 000</b>	<b>0</b>	<b>36 700 000</b>	<b>3 054 710</b>	<b>0</b>	<b>3 054 710</b>	<b>8,32%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>4 721 015 601</b>	<b>2 095 728 238</b>	<b>6 816 743 839</b>	<b>4 834 980 891</b>	<b>2 103 853 227</b>	<b>6 938 834 118</b>	<b>3 099 569 204</b>	<b>1 292 058 300</b>	<b>4 391 627 504</b>	<b>63,29%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>46 537 312</b>	<b>-257 719 173</b>	<b>-211 181 861</b>	<b>68 065 914</b>	<b>-278 030 132</b>	<b>-209 964 218</b>	<b>268 980 159</b>	<b>82 532 666</b>	<b>351 512 825</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-448 428 914</b>	<b>-178 432 310</b>	<b>-626 861 224</b>	<b>-805 565 718</b>	<b>-187 307 291</b>	<b>-992 873 009</b>	<b>1 058 824 448</b>	<b>381 269 321</b>	<b>1 440 093 769</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	133 323 433	115 939 717	249 263 150	165 588 791	135 376 769	300 965 560	165 588 791	135 376 769	300 965 560	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	619 779 935	0	619 779 935	937 346 262	0	937 346 262	937 346 262	0	937 346 262	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>753 103 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>869 043 085</b>	<b>1 102 935 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 238 311 822</b>	<b>1 102 935 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 238 311 822</b>	<b>100,00%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>841 603 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>957 543 085</b>	<b>1 191 435 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 326 811 822</b>	<b>1 102 935 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 238 311 822</b>	<b>93,33%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>841 603 368</b>	<b>115 939 717</b>	<b>957 543 085</b>	<b>1 191 435 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 326 811 822</b>	<b>1 102 935 053</b>	<b>135 376 769</b>	<b>1 238 311 822</b>	<b>93,33%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>5 562 618 969</b>	<b>2 211 667 955</b>	<b>7 774 286 924</b>	<b>6 026 415 944</b>	<b>2 239 229 996</b>	<b>8 265 645 940</b>	<b>4 202 504 257</b>	<b>1 427 435 069</b>	<b>5 629 939 326</b>	<b>68,11%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
épitményadó	B34	53 000 000	53 000 000	41 922 240	79,10%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	50 061 657	83,44%
telekadó	B34	2 500 000	2 500 000	4 841 695	193,67%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>115 500 000</b>	<b>115 500 000</b>	<b>96 825 592</b>	<b>83,83%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	290 000 000	246 358 316	84,95%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	290 000 000	290 000 000	246 358 316	84,95%
A belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000	24 808 658	93,62%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700 000	1 700 000	1 623 343	95,49%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	1 700 000	1 700 000	1 623 343	95,49%
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>318 200 000</b>	<b>318 200 000</b>	<b>272 790 317</b>	<b>85,73%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500 000	500 000	46 083	9,22%
egyéb bírság	B36	2 500 000	2 500 000	568 110	22,72%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>614 193</b>	<b>20,47%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	135 705 400	135 705 400	103 938 896	76,59%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 590 070	72 590 070	55 603 994	76,60%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	19 748 880	19 748 880	15 127 642	76,60%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000	21 662 480	76,60%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 047 040	7 047 040	5 398 033	76,60%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	13 415 839	76,60%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	920 077	920 077	704 779	76,60%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	229 500	229 500	175 797	76,60%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	837 343	837 343	641 405	76,60%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 468 084	1 468 084	1 124 552	76,60%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	2 048 700	2 048 700	1 569 304	76,60%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B111		43 862 300		
2017.évi bérkompenzáció támogatása	B111				
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>213 799 174</b>	<b>257 661 474</b>	<b>163 758 727</b>	<b>63,56%</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	111 358 800	111 358 800	83 519 103	75,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000	29 767 500	75,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	23 447 900	23 447 900	17 585 925	75,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 604 168	4 604 168	3 453 126	75,00%
	B112				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>179 100 868</b>	<b>179 100 868</b>	<b>134 325 654</b>	<b>75,00%</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	88 503 000	88 503 000	71 742 606	81,06%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	4 760 000	3 858 646	81,06%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	21 450 000	21 450 000	17 388 228	81,06%
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	7 196 800	5 834 014	81,06%
Házi segítségnyújtás	B113	6 800 000	6 800 000	5 512 352	81,06%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270 000	3 270 000	2 650 793	81,06%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	3 000 000	3 000 000	2 431 920	81,06%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000	8 227 996	81,06%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	116 768 000	116 768 000	94 656 812	81,06%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	64 336 000	64 336 000	52 153 335	81,06%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	70 794 000	70 794 000	57 388 448	81,06%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	105 600 770	105 600 770	85 604 208	81,06%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	9 021 960	9 021 960	7 313 562	81,06%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	21 848 900	21 848 900	17 711 592	81,06%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 196 000	11 196 000	9 075 925	81,06%
Szociális ágazati pótlék	B113		11 730 563	11 730 563	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>544 695 430</b>	<b>556 425 993</b>	<b>453 281 000</b>	<b>81,46%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 507 230	13 507 230	13 042 025	96,56%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114		1 728 692	1 728 692	100,00%
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>13 507 230</b>	<b>15 235 922</b>	<b>14 770 717</b>	<b>96,95%</b>
ASP rendszer működtetésének támogatása	B115		1 189 600	1 189 600	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115			43 862 300	
Bérekompensáció	B115		27 374 263	5 613 403	20,51%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	210 179 332	210 179 332	0	0,00%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>210 179 332</b>	<b>238 743 195</b>	<b>50 665 303</b>	<b>21,22%</b>
Előző évi elszámolás bevétele	B116			1 172 008	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 008</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 161 282 034</b>	<b>1 247 167 452</b>	<b>817 973 409</b>	<b>65,59%</b>

## Bárcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Bárcs térségében</i>	B16131		154 465 000		154 465 000		103 617 245	67,08%
<i>A Bárcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131	0	500 000 000		500 000 000		142 200 775	28,44%
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B16131</b>	<b>0</b>	<b>654 465 000</b>	<b>0</b>	<b>654 465 000</b>	<b>0</b>	<b>245 818 020</b>	37,56%
<i>2017.évi mammográfiai szűrés támogatása</i>	B1616					307 320		
<i>Gyerekvédelmi támogatás természetbeni juttatás</i>	B1616					3 177 500		
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	5 259 000		5 259 000		4 053 100		77,07%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
<b>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</b>	<b>B1616</b>	<b>8 219 000</b>	<b>0</b>	<b>8 219 000</b>	<b>0</b>	<b>10 497 920</b>	<b>0</b>	127,73%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 219 000</b>	<b>654 465 000</b>	<b>8 219 000</b>	<b>654 465 000</b>	<b>10 497 920</b>	<b>245 818 020</b>	38,68%
	B21							
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Bárcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)</i>	B251	30 000 000		30 000 000		0		
<i>Bárcs-Drávatomási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000		30 874 000		0		
<i>Bárcs-Drávasszentési kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000		18 482 000		0		
<i>Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000		94 089 000		0		
<b>Központi költségvetési szervek összesen</b>	<b>B251</b>	<b>173 445 000</b>	<b>0</b>	<b>173 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Iparterületi infrastruktúrális fejlesztése</i>	B252	572 931 453		572 931 453		572 931 453		100,00%
<i>Bárcs az élhető zöld város</i>	B252	495 427 000		495 427 000		489 445 300		98,79%
<i>Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása</i>	B252		100 000 000		100 000 000	0	66 410 507	66,41%
<i>Bárcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	B252	144 623 000		144 623 000		144 623 351		100,00%
<i>Bárcs-Drávatomási kerékpárút fejlesztés</i>	B252	262 434 000		262 434 000		0	259 294 990	98,80%
<i>Bárcs-Drávatomási kerékpárút fejlesztés EURO számla</i>	B252						30 939 111	
<i>Bárcs-Drávasszentési kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000		157 099 000	0		
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	190 121 000		190 121 000		186 617 131		
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	190 125 000		190 125 000		180 374 671		94,87%
<i>TOP-7.1.1-16 Bárcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000		86 900 000		0		
<i>Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	846 805 000		846 805 000		0		
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B252</b>	<b>2 382 309 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>2 382 309 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>1 429 368 555</b>	<b>501 267 959</b>	63,37%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B25</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>1 429 368 555</b>	<b>501 267 959</b>	59,96%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>2 555 754 453</b>	<b>664 156 000</b>	<b>1 429 368 555</b>	<b>501 267 959</b>	59,96%
<i>Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B8131			317 566 327		317 566 327		100,00%
<i>Bárcsi 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>Bárcs 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%
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>535 832 797</b>	<b>0</b>	<b>853 399 124</b>	<b>0</b>	<b>853 399 124</b>	<b>0</b>	100,00%
	B51							
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>B51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	35 000 000		35 000 000		35 908 000		102,59%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0		0				
<i>Ötthonházi lakások értékesítése</i>	B52	19 000 000		19 000 000		7 604 800		40,03%
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	55 000 000		55 000 000				0,00%
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	<b>B52</b>	<b>109 000 000</b>	<b>0</b>	<b>109 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 512 800</b>	<b>0</b>	39,92%
<i>Személygépkocsi értékesítése (Ford)</i>	B53	500 000	0	500 000		590 551		
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>B53</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>590 551</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5</b>	<b>109 500 000</b>	<b>0</b>	<b>109 500 000</b>	<b>0</b>	<b>44 103 351</b>	<b>0</b>	40,28%

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Windows 10 beszerzés (4 db)	K61	120 000		120 000				0,00%
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Somogyi Béla u. 14. ingatlan vásárlása	K62	3 200 000		3 200 000		3 200 000		100,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K62			76 596 350		70 313 900		
"88lakás" földszintjének megvásárlása	K62	27 559 055		35 000 000		35 000 000		100,00%
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>30 759 055</b>	<b>0</b>	<b>114 796 350</b>	<b>0</b>	<b>108 513 900</b>	<b>0</b>	<b>94,53%</b>
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K63				2 599 055		2 559 055	98,46%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K63				2 799 594		2 131 994	
Számítógép beszerzés (4 db)	K63	680 000		680 000				0,00%
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>5 398 649</b>	<b>0</b>	<b>4 691 049</b>	<b>77,17%</b>
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		108 540 945		108 540 945			0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztéséhez eszközök beszerzése	K64			6 408 000		6 408 000		
Barcs Város területén közvilágítás bővítések	K64	8 689 000		8 689 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K64		7 134 000		7 134 000		5 054 614	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés	K64			920 000		0		
Zsolnai ivókut beszerzés	K64				251 181		251 181	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		6 496 000		3 896 945			0,00%
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64		682 000		682 000			0,00%
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K64	5 600 000		5 600 000			5 545 669	99,03%
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>14 289 000</b>	<b>122 852 945</b>	<b>21 617 000</b>	<b>120 505 071</b>	<b>6 408 000</b>	<b>10 851 464</b>	<b>12,14%</b>
<b>Részesedések beszerzése összesen</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA	K67	7 440 945	0	0	0			
Windows 10 beszerzés (4 db) ÁFA	K67	32 400		32 400				0,00%
Számítógép beszerzés (4 db) ÁFA	K67	183 600		183 600				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztéséhez eszközök beszerzése ÁFA	K67					1 730 160		
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		29 306 055		29 306 055			0,00%
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347 000		2 347 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA	K67			22 411 030				
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67		184 000		184 000			0,00%
Zsolnai ivókut beszerzés ÁFA	K67				67 819		67 819	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája eszközbeszerzés ÁFA	K67			248 400		0		
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 926 000		2 726 440		1 364 745	50,06%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		1 754 000		1 754 000		1 754 000	100,00%
Gépjármű beszerzés FORD helyett	K67	1 512 000	0	1 512 000	0		1 497 331	99,03%
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>11 515 945</b>	<b>33 170 055</b>	<b>26 734 430</b>	<b>34 038 314</b>	<b>1 730 160</b>	<b>4 683 895</b>	<b>10,55%</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>57 364 000</b>	<b>156 023 000</b>	<b>163 947 780</b>	<b>159 942 034</b>	<b>116 652 060</b>	<b>20 226 408</b>	<b>42,26%</b>
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	133 255 000		133 255 000				0,00%
Széchenyi u. 38. felújítása	K71			22 850 000		4 874 409		21,33%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71	31 496 000		31 496 000		30 783 928		97,74%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	62 570 531		67 218 057		39 948 505		59,43%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	83 004 350		0				
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés	K71	6 500 000		6 500 000				0,00%
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000		353 700 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000		145 863 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000		145 866 000				0,00%
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés	K71		221 491 000		221 491 000			0,00%
Barcs-Drávazentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		120 509 000			0,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	129 450 327		129 450 327		123 578 975		95,46%
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K71	6 500 000		932 474				0,00%
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	736 722 000		736 722 000				0,00%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás)	K71	68 425 000		68 425 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás	K71		7 087 000		4 287 406			0,00%
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása	K71		71 785 000		71 785 000			0,00%
Sórártárház tető felújítása	K71		35 000 000		35 000 000			0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K71	424 126 000		741 692 327				0,00%
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K71	31 496 063		31 496 063				0,00%
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000		4 200 000				0,00%
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>2 363 174 271</b>	<b>455 872 000</b>	<b>2 619 666 248</b>	<b>453 072 406</b>	<b>199 185 817</b>	<b>0</b>	<b>6,48%</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása összesen</b>	<b>K72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K73					0		
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	35 979 000		35 979 000				0,00%
Széchenyi u. 38. felújítása ÁFA	K74			6 169 500		1 316 091		21,33%
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA	K74	8 505 000		8 505 000		8 311 660		97,73%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA	K74	16 894 123		18 148 955		10 786 096		59,43%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	22 411 030		0				
Barcsi Szociális Központ út, lejáró építés ÁFA	K74	1 755 000		1 755 000				0,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	43 626 000		43 626 000		12 130 642		27,81%
Központi konyha összekötő folyósó felújítása (Gimnázium)	K74	1 755 000		251 768				0,00%
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95 499 000		95 499 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 383 000		39 383 000				
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 384 000		39 384 000				
Barcs-Drávatamasi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		59 803 000		59 803 000			
Barcs-Drávazentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		32 538 000		32 538 000			

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	198 916 000		198 916 000				
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA	K74		19 382 000		19 382 000			
Sóraktárház tető felújítása ÁFA	K74		9 450 000		9 450 000			
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA	K74	18 475 000		18 475 000				0,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA	K74		1 913 000		1 112 560			0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K74	114 514 000		114 514 000				0,00%
Barcs belterületi út pályázat 2018 (volt Polgármesteri Hivatal "A" épületének tetőfelújítása)	K74	8 503 937		8 503 937				0,00%
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134 000		1 134 000				0,00%
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>646 734 090</b>	<b>123 086 000</b>	<b>630 244 160</b>	<b>122 285 560</b>	<b>32 544 489</b>	<b>0</b>	<b>4,32%</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>3 009 908 361</b>	<b>578 958 000</b>	<b>3 249 910 408</b>	<b>575 357 966</b>	<b>231 730 306</b>	<b>0</b>	<b>6,06%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>3 067 272 361</b>	<b>734 981 000</b>	<b>3 413 858 188</b>	<b>735 300 000</b>	<b>348 382 366</b>	<b>20 226 408</b>	<b>8,88%</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

## Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000 000	0	40 000 000	6 619 337	0	6 619 337
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>6 619 337</b>	<b>0</b>	<b>6 619 337</b>
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	2 062 671		2 062 671
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 162 671</b>	<b>0</b>	<b>2 162 671</b>
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
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>9 200 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>2 162 671</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 162 671</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>53 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>8 782 008</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 782 008</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			III. negyedéves teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	386 124 000	386 124 000	0	380 610 667	380 610 667	0	43 677 838	43 677 838	11,48%
Külső személyi juttatások	K12	27 123 000	20 025 000	47 148 000	27 186 302	17 513 698	44 700 000	17 953 528	5 534 230	23 487 758	52,55%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 123 000</b>	<b>406 149 000</b>	<b>433 272 000</b>	<b>27 186 302</b>	<b>398 124 365</b>	<b>425 310 667</b>	<b>17 953 528</b>	<b>49 212 068</b>	<b>67 165 596</b>	15,79%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 317 000</b>	<b>87 760 000</b>	<b>93 077 000</b>	<b>5 316 365</b>	<b>86 138 355</b>	<b>91 454 720</b>	<b>3 500 938</b>	<b>9 332 701</b>	<b>12 833 639</b>	14,03%
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	605 443	0	605 443	50,45%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	650 000	650 000	0	414 853	414 853	63,82%
Szolgáltatási kiadások	K33	92 823 000	272 306 000	365 129 000	91 953 139	266 086 861	358 040 000	29 472 460	70 997 709	100 470 169	28,06%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	43 945 000	47 965 000	4 020 000	43 945 000	47 965 000	2 381 896	1 523 708	3 905 604	8,14%
Különcé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 326 000	85 393 000	159 719 000	79 918 098	90 962 139	170 880 237	25 140 088	70 138 601	95 278 689	55,76%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>171 769 000</b>	<b>401 644 000</b>	<b>573 413 000</b>	<b>177 091 237</b>	<b>401 644 000</b>	<b>578 735 237</b>	<b>57 599 887</b>	<b>143 074 871</b>	<b>200 674 758</b>	34,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	183 374	0	183 374	8,34%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 740 600	2 000 000	9 740 600	7 740 600	11 796 280	19 536 880	7 877 032	10 402 280	18 279 312	93,56%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	35 950 000	50 880 000	58 816 295	36 452 860	95 269 155	54 175 216	22 419 855	76 595 071	80,40%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>24 870 600</b>	<b>37 950 000</b>	<b>62 820 600</b>	<b>68 756 895</b>	<b>48 249 140</b>	<b>117 006 035</b>	<b>62 235 622</b>	<b>32 822 135</b>	<b>95 057 757</b>	81,24%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>229 079 600</b>	<b>933 503 000</b>	<b>1 162 582 600</b>	<b>278 350 799</b>	<b>934 155 860</b>	<b>1 212 506 659</b>	<b>141 289 975</b>	<b>234 441 775</b>	<b>375 731 750</b>	30,99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	19 356 509	0	19 356 509	17 575 400	0	17 575 400	90,80%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	4 260 439	0	4 260 439	4 645 769	0	4 645 769	94,09%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 616 948</b>	<b>0</b>	<b>23 616 948</b>	<b>22 221 169</b>	<b>0</b>	<b>22 221 169</b>	94,09%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	1 202 317	0	1 202 317	225,50%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000	6 363 899	0	6 363 899	14 350 555	0	14 350 555	154,43%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	5 400 000	2 719 153	0	2 719 153	4 199 275	0	4 199 275	217,46%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>9 083 052</b>	<b>0</b>	<b>9 083 052</b>	<b>19 752 147</b>	<b>0</b>	<b>19 752 147</b>	217,46%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>32 700 000</b>	<b>41 973 316</b>	<b>0</b>	<b>41 973 316</b>	128,36%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>254 479 600</b>	<b>933 503 000</b>	<b>1 187 982 600</b>	<b>311 050 799</b>	<b>934 155 860</b>	<b>1 245 206 659</b>	<b>183 263 291</b>	<b>234 441 775</b>	<b>417 705 066</b>	33,55%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>254 479 600</b>	<b>933 503 000</b>	<b>1 187 982 600</b>	<b>311 050 799</b>	<b>934 155 860</b>	<b>1 245 206 659</b>	<b>183 263 291</b>	<b>234 441 775</b>	<b>417 705 066</b>	33,55%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	366 435	0	366 435	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 435</b>	<b>0</b>	<b>366 435</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	79 900	0	79 900	0	0	79 900	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	2 000 000	1 920 100	0	1 920 100	1 223 163	0	1 223 163	63,70%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	33 167	0	33 167	11,06%
Tulajdonosi bevételek	B404	7 973 000	0	7 973 000	7 973 000	0	7 973 000	23 912 742	0	23 912 742	299,92%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000	81 000	2 081 000	2 000 000	81 000	2 081 000	5 499 588	0	5 499 588	264,28%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	249	0	249	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	876 751	0	876 751	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>11 973 000</b>	<b>381 000</b>	<b>12 354 000</b>	<b>11 973 000</b>	<b>381 000</b>	<b>12 354 000</b>	<b>31 545 660</b>	<b>0</b>	<b>31 545 660</b>	255,35%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>7 740 600</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>9 547 006</b>	<b>0</b>	<b>9 547 006</b>	123,34%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000	0,00%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 700 000</b>	0,00%
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>48 113 600</b>	<b>381 000</b>	<b>48 494 600</b>	<b>52 413 600</b>	<b>381 000</b>	<b>52 794 600</b>	<b>41 459 101</b>	<b>0</b>	<b>41 459 101</b>	78,53%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-209 366 000</b>	<b>-933 122 000</b>	<b>-1 142 488 000</b>	<b>-258 637 199</b>	<b>-933 774 860</b>	<b>-1 192 412 059</b>	<b>-99 830 874</b>	<b>-234 441 775</b>	<b>-334 272 649</b>	28,03%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 973 316</b>	<b>0</b>	<b>-41 973 316</b>	#####
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	66 493 678	62 570 717	129 064 395	70 968 273	62 570 717	133 538 990	70 968 273	62 570 717	133 538 990	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	67 184 138	0	67 184 138	67 184 138	0	67 184 138	67 184 138	0	67 184 138	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>133 677 816</b>	<b>62 570 717</b>	<b>196 248 533</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>133 677 816</b>	<b>62 570 717</b>	<b>196 248 533</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>133 677 816</b>	<b>62 570 717</b>	<b>196 248 533</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>	<b>138 152 411</b>	<b>62 570 717</b>	<b>200 723 128</b>	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>178 791 416</b>	<b>62 951 717</b>	<b>241 743 133</b>	<b>190 566 011</b>	<b>62 951 717</b>	<b>253 517 728</b>	<b>179 611 512</b>	<b>62 570 717</b>	<b>242 182 229</b>	95,53%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves 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	17 953 528						
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 123 000</b>	<b>27 186 302</b>	<b>17 953 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 317 000</b>	<b>5 316 365</b>	<b>3 500 938</b>						
Készletbeszerzés	K31	600 000	1 200 000	605 443		0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	8 874 000	8 004 139	1 250 542	8 300 000	8 300 000	4 070 119	5 549 000	5 549 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620 000	3 620 000	2 381 896						
Különcféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 926 000	31 518 098	12 211 331	2 300 000	2 300 000	1 098 932	1 498 000	1 498 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>39 020 000</b>	<b>44 342 237</b>	<b>16 449 212</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>5 169 051</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	2 200 000	183 374						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	136 432						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 780 000	12 780 000	8 218 921			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>14 980 000</b>	<b>14 980 000</b>	<b>8 538 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>86 440 000</b>	<b>91 824 904</b>	<b>46 442 405</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>5 169 051</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			184 102			160 236			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			49 707			43 263			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>86 440 000</b>	<b>91 824 904</b>	<b>46 676 214</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>5 372 550</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>86 440 000</b>	<b>91 824 904</b>	<b>46 676 214</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>5 372 550</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>0</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves 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			38 935						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402			179 663			983 500			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			33 167						
Tulajdonosi bevételek	B404				7 407 000	7 407 000	4 220 857			
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			159 449	2 000 000	2 000 000	23 330			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408	0		249						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0							
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0			
Egyéb működési bevételek	B411			876 751	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 279</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>5 227 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 564 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 852 620</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>5 227 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-86 440 000</b>	<b>-91 824 904</b>	<b>-43 589 785</b>	<b>-1 193 000</b>	<b>-1 193 000</b>	<b>58 636</b>	<b>-7 047 000</b>	<b>-7 047 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>138 152 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>138 152 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>138 152 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>133 677 816</b>	<b>138 152 411</b>	<b>141 065 031</b>	<b>9 407 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>5 227 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				17 200 000	17 200 000	3 710 606	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	1 001 864	2 309 000	2 309 000	56
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>4 712 470</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>56</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>4 712 470</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>56</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>4 712 470</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>56</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 844 000</b>	<b>21 844 000</b>	<b>4 712 470</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>56</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 844 000</b>	<b>-21 844 000</b>	<b>-4 712 470</b>	<b>-10 859 000</b>	<b>-10 859 000</b>	<b>-56</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 844 000</b>	<b>-21 844 000</b>	<b>-4 712 470</b>	<b>-10 859 000</b>	<b>-10 859 000</b>	<b>-56</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves 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									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	6 400 000	6 400 000	1 447 948	5 570 000	5 570 000	1 850 128			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400 000	400 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	1 728 000	390 945	1 504 000	1 504 000	499 535	23 921 000	23 921 000	5 141 131
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>1 838 893</b>	<b>7 074 000</b>	<b>7 074 000</b>	<b>2 349 663</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>5 241 131</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 740 600</b>	<b>51 626 895</b>	<b>51 626 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>1 838 893</b>	<b>14 814 600</b>	<b>58 700 895</b>	<b>53 976 558</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>5 241 131</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						19 356 509	17 231 062		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						4 260 439	4 552 799		
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 616 948</b>	<b>21 783 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71						1 202 317			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				20 000 000	6 363 899	14 350 555			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400 000	2 719 153	4 199 275			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>9 083 052</b>	<b>19 752 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>41 536 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>1 838 893</b>	<b>40 214 600</b>	<b>91 400 895</b>	<b>95 512 566</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>5 241 131</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>1 838 893</b>	<b>40 214 600</b>	<b>91 400 895</b>	<b>95 512 566</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>5 241 131</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		79 900							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000	1 819 100							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404						19 691 885			
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						5 316 809			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 008 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				7 740 600	7 740 600	7 740 600			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400 000	32 700 000				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>	<b>33 140 600</b>	<b>40 440 600</b>	<b>32 749 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-6 228 000</b>	<b>-6 229 000</b>	<b>-1 838 893</b>	<b>-7 074 000</b>	<b>-50 960 295</b>	<b>-21 227 264</b>	<b>-24 321 000</b>	<b>-24 321 000</b>	<b>-5 241 131</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 536 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>	<b>33 140 600</b>	<b>40 440 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	31 070 000	31 070 000	16 423 117	1 310 000	1 310 000	575 000			45 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 389 000	8 389 000	4 434 242	977 000	977 000	279 702	635 000	635 000	82 350
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>20 857 359</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>854 702</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>127 350</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>20 857 359</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>854 702</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>127 350</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>20 857 359</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>854 702</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>127 350</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>20 857 359</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>854 702</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>127 350</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402				100 000	101 000	60 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-39 459 000</b>	<b>-39 459 000</b>	<b>-20 857 359</b>	<b>-2 187 000</b>	<b>-2 186 000</b>	<b>-794 702</b>	<b>-635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-127 350</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különcféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000	0						
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 070 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						327 500			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-495 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-1 500 500</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt								
		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			011130 Pályázatok költségei			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				386 124 000	380 610 667	43 677 838			
Külső személyi juttatások	K12				20 025 000	17 513 698	5 534 230			
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 149 000</b>	<b>398 124 365</b>	<b>49 212 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				87 760 000	86 138 355	9 332 701			
Készletbeszerzés	K31					0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32					650 000	414 853			
Szolgáltatási kiadások	K33				270 374 000	264 154 861	70 997 709			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43 945 000	43 945 000	1 523 708			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				84 871 000	90 440 139	70 138 601			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 190 000</b>	<b>399 190 000</b>	<b>143 074 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					9 646 280	9 646 280			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0				19 200 000	19 260 000	11 111 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 646 280</b>	<b>9 646 280</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>11 111 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 099 000</b>	<b>893 099 000</b>	<b>211 265 920</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>11 111 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 099 000</b>	<b>893 099 000</b>	<b>211 265 920</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>11 111 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 099 000</b>	<b>893 099 000</b>	<b>211 265 920</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>11 111 000</b>

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	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-893 099 000</b>	<b>-893 099 000</b>	<b>-211 265 920</b>	<b>-19 200 000</b>	<b>-19 260 000</b>	<b>-11 111 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				62 570 717	62 570 717	62 570 717			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>62 570 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt													
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves 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														
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>														
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											
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>														
Elvonások és befizetések	K502														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				2 000 000	2 000 000	606 000		150 000	150 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							4 300 000	4 742 860	3 208 855	450 000	450 000	100 000		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>606 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 892 860</b>	<b>3 358 855</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>606 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 892 860</b>	<b>3 358 855</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89														
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>606 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 892 860</b>	<b>3 358 855</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>606 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 892 860</b>	<b>3 358 855</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt													
		Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	III. néves 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														
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>														
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>														
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														
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75														
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-2 073 000</b>	<b>-2 073 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-606 000</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>-4 892 860</b>	<b>-3 358 855</b>	<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131														
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 805 497		159 805 497	175 630 205		175 630 205	111 437 893		111 437 893	63,45%
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000		2 400 000	3 743 150		3 743 150	3 143 150		3 143 150	83,97%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>162 205 497</b>	<b>0</b>	<b>162 205 497</b>	<b>179 373 355</b>	<b>0</b>	<b>179 373 355</b>	<b>114 581 043</b>	<b>0</b>	<b>114 581 043</b>	<b>63,88%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 969 000		34 969 000	38 386 757		38 386 757	24 532 604		24 532 604	63,91%
Készletbeszerzés	K31	3 820 000		3 820 000	3 936 279		3 936 279	1 781 966		1 781 966	45,27%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 050 000		3 050 000	3 340 807		3 340 807	1 420 639		1 420 639	42,52%
Szolgáltatási kiadások	K33	23 916 000		23 916 000	23 992 898		23 992 898	10 968 450		10 968 450	45,72%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000	108 900		108 900	31,11%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 750 000		8 750 000	8 856 232		8 856 232	3 649 265		3 649 265	41,21%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>39 886 000</b>	<b>0</b>	<b>39 886 000</b>	<b>40 476 216</b>	<b>0</b>	<b>40 476 216</b>	<b>17 929 220</b>	<b>0</b>	<b>17 929 220</b>	<b>44,30%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>237 060 497</b>	<b>0</b>	<b>237 060 497</b>	<b>258 236 328</b>	<b>0</b>	<b>258 236 328</b>	<b>157 042 867</b>	<b>0</b>	<b>157 042 867</b>	<b>60,81%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 000		1 174 000	1 174 000		1 174 000	410 894		410 894	35,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	317 000		317 000	317 000		317 000	110 941		110 941	35,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>	<b>521 835</b>	<b>0</b>	<b>521 835</b>	<b>35,00%</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 491 000</b>	<b>521 835</b>	<b>0</b>	<b>521 835</b>	<b>35,00%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>238 551 497</b>	<b>0</b>	<b>238 551 497</b>	<b>259 727 328</b>	<b>0</b>	<b>259 727 328</b>	<b>157 564 702</b>	<b>0</b>	<b>157 564 702</b>	<b>60,67%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>238 551 497</b>	<b>0</b>	<b>238 551 497</b>	<b>259 727 328</b>	<b>0</b>	<b>259 727 328</b>	<b>157 564 702</b>	<b>0</b>	<b>157 564 702</b>	<b>60,67%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>5 624 740</b>	<b>0</b>	<b>5 624 740</b>	<b>25 716 683</b>	<b>0</b>	<b>25 716 683</b>	<b>18 388 351</b>	<b>0</b>	<b>18 388 351</b>	<b>71,50%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 773 000		3 773 000	3 523 000		3 523 000	2 818 507		2 818 507	80,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	20 587		20 587	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	951 000		951 000	951 000		951 000	711 197		711 197	74,78%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	57 686		57 686	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>4 724 000</b>	<b>0</b>	<b>4 724 000</b>	<b>4 474 000</b>	<b>0</b>	<b>4 474 000</b>	<b>3 607 977</b>	<b>0</b>	<b>3 607 977</b>	<b>80,64%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 348 740</b>	<b>0</b>	<b>10 348 740</b>	<b>30 190 683</b>	<b>0</b>	<b>30 190 683</b>	<b>21 996 328</b>	<b>0</b>	<b>21 996 328</b>	<b>72,86%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-226 711 757</b>	<b>0</b>	<b>-226 711 757</b>	<b>-228 045 645</b>	<b>0</b>	<b>-228 045 645</b>	<b>-135 046 539</b>	<b>0</b>	<b>-135 046 539</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 000</b>	<b>-1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 000</b>	<b>-521 835</b>	<b>0</b>	<b>-521 835</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	277 335		277 335	277 335		277 335	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 335</b>	<b>0</b>	<b>277 335</b>	<b>277 335</b>	<b>0</b>	<b>277 335</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányítói szervek támogatás	B816	228 202 757		228 202 757	229 259 310		229 259 310	141 172 516		141 172 516	61,58%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		135 705 400		135 705 400	136 761 953		136 761 953	91 174 635		91 174 635	66,67%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		92 497 357		92 497 357	92 497 357		92 497 357	49 997 881		49 997 881	54,05%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>228 202 757</b>	<b>0</b>	<b>228 202 757</b>	<b>229 536 645</b>	<b>0</b>	<b>229 536 645</b>	<b>141 449 851</b>	<b>0</b>	<b>141 449 851</b>	<b>61,62%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>228 202 757</b>	<b>0</b>	<b>228 202 757</b>	<b>229 536 645</b>	<b>0</b>	<b>229 536 645</b>	<b>141 449 851</b>	<b>0</b>	<b>141 449 851</b>	<b>61,62%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>238 551 497</b>	<b>0</b>	<b>238 551 497</b>	<b>259 727 328</b>	<b>0</b>	<b>259 727 328</b>	<b>163 446 179</b>	<b>0</b>	<b>163 446 179</b>	<b>62,93%</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 699 000	121 468 000	272 167 000	150 769 874	121 469 000	272 238 874	131 529 157	84 375 000	215 904 157	79,31%
Külső személyi juttatások	K12	31 378 000	31 867 000	63 245 000	31 378 000	31 867 000	63 245 000	3 290 204	297 000	3 587 204	5,67%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>182 077 000</b>	<b>153 335 000</b>	<b>335 412 000</b>	<b>182 147 874</b>	<b>153 336 000</b>	<b>335 483 874</b>	<b>134 819 361</b>	<b>84 672 000</b>	<b>219 491 361</b>	65,43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 032 000	18 966 000	45 998 000	27 046 017	18 966 000	46 012 017	22 744 543	11 390 000	34 134 543	74,19%
Készletbeszerzés	K31	33 465 000	24 309 000	57 774 000	33 465 000	24 309 000	57 774 000	23 504 604	6 794 000	30 298 604	52,44%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	865 000	638 000	1 503 000	513 928	294 000	807 928	53,75%
Szolgáltatási kiadások	K33	26 230 000	56 783 000	83 013 000	26 230 000	56 783 000	83 013 000	23 156 235	20 534 000	43 690 235	52,63%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 978 000	1 978 000	0	1 978 000	1 978 000	398 703	595 000	993 703	50,24%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 744 000	17 419 000	35 163 000	23 386 896	17 419 000	40 805 896	22 604 840	7 695 000	30 299 840	74,25%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>78 304 000</b>	<b>101 127 000</b>	<b>179 431 000</b>	<b>83 946 896</b>	<b>101 127 000</b>	<b>185 073 896</b>	<b>70 178 310</b>	<b>35 912 000</b>	<b>106 090 310</b>	57,32%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	298 510	0	298 510	27,14%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>298 510</b>	<b>0</b>	<b>298 510</b>	27,14%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>287 413 000</b>	<b>273 428 000</b>	<b>560 841 000</b>	<b>294 240 787</b>	<b>273 429 000</b>	<b>567 669 787</b>	<b>228 040 724</b>	<b>131 974 000</b>	<b>360 014 724</b>	63,42%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	61 000	611 000	550 000	61 000	611 000	55 095	55 095	55 095	9,02%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 000	3 800 000	12 650 000	8 850 000	3 800 000	12 650 000	4 026 271	1 101 000	5 127 271	40,53%
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000	2 390 000	1 024 000	3 414 000	1 095 238	304 000	1 399 238	40,99%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>11 790 000</b>	<b>4 885 000</b>	<b>16 675 000</b>	<b>11 790 000</b>	<b>4 885 000</b>	<b>16 675 000</b>	<b>5 121 509</b>	<b>1 460 095</b>	<b>6 581 604</b>	39,47%
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	14 000 000	14 550 000	550 265	19 682 000	20 232 265	550 265	19 682 000	20 232 265	100,00%
Informai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	3 780 000	3 928 000	147 712	5 315 000	5 462 712	147 712	5 315 000	5 462 712	100,00%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>698 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>18 478 000</b>	<b>697 977</b>	<b>24 997 000</b>	<b>25 694 977</b>	<b>697 977</b>	<b>24 997 000</b>	<b>25 694 977</b>	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	17 867 000	0	17 867 000	0,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>30 355 000</b>	<b>22 665 000</b>	<b>53 020 000</b>	<b>30 354 977</b>	<b>29 882 000</b>	<b>60 236 977</b>	<b>5 819 486</b>	<b>26 457 095</b>	<b>32 276 581</b>	53,58%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>317 768 000</b>	<b>296 093 000</b>	<b>613 861 000</b>	<b>324 595 764</b>	<b>303 311 000</b>	<b>627 906 764</b>	<b>233 860 210</b>	<b>158 431 095</b>	<b>392 291 305</b>	62,48%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>317 768 000</b>	<b>296 093 000</b>	<b>613 861 000</b>	<b>324 595 764</b>	<b>303 311 000</b>	<b>627 906 764</b>	<b>233 860 210</b>	<b>158 431 095</b>	<b>392 291 305</b>	62,48%

  

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	101 626 000	78 017 000	179 643 000	101 626 000	78 017 000	179 643 000	65 655 436	47 741 000	113 396 436	63,12%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>101 626 000</b>	<b>78 017 000</b>	<b>179 643 000</b>	<b>101 626 000</b>	<b>78 017 000</b>	<b>179 643 000</b>	<b>65 655 436</b>	<b>47 741 000</b>	<b>113 396 436</b>	63,12%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	531 000	353 000	884 000	500 075	59 000	559 075	63,24%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 940 000	112 895 000	145 835 000	32 940 000	112 895 000	145 835 000	75 265 019	42 580 000	117 845 019	80,81%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	121 000	121 000	0	121 000	121 000	44 307	167 000	211 307	174,63%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000	128 000	27 802 000	27 930 000	12 783 453	11 536 000	24 319 453	87,07%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	87	87	174	1,74%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 090 719	0	1 090 719	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	261 668	20 000	281 668	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>33 541 000</b>	<b>141 239 000</b>	<b>174 780 000</b>	<b>33 599 000</b>	<b>141 181 000</b>	<b>174 780 000</b>	<b>89 945 328</b>	<b>54 362 000</b>	<b>144 307 328</b>	82,57%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 914 710	0	2 914 710	72,87%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 914 710</b>	<b>0</b>	<b>2 914 710</b>	72,87%
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>139 167 000</b>	<b>219 256 000</b>	<b>358 423 000</b>	<b>139 225 000</b>	<b>219 198 000</b>	<b>358 423 000</b>	<b>158 515 474</b>	<b>102 103 000</b>	<b>260 618 474</b>	72,71%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-152 246 000</b>	<b>-54 172 000</b>	<b>-206 418 000</b>	<b>-159 015 787</b>	<b>-54 231 000</b>	<b>-213 246 787</b>	<b>-72 439 960</b>	<b>-29 871 000</b>	<b>-102 310 960</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-26 355 000</b>	<b>-22 665 000</b>	<b>-49 020 000</b>	<b>-26 354 977</b>	<b>-29 882 000</b>	<b>-56 236 977</b>	<b>-2 904 776</b>	<b>-26 457 095</b>	<b>-29 361 871</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	62 219 000	53 369 000	115 588 000	76 178 873	53 369 000	129 547 873	76 178 873	53 369 000	129 547 873	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	16 763 000	16 763 000	33 526 000	16 763 000	16 763 000	33 526 000	16 763 000	16 763 000	33 526 000	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>78 982 000</b>	<b>53 369 000</b>	<b>132 351 000</b>	<b>92 941 873</b>	<b>53 369 000</b>	<b>163 314 873</b>	<b>92 941 873</b>	<b>53 369 000</b>	<b>163 314 873</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	99 619 000	23 468 000	123 087 000	99 704 891	23 468 000	123 172 891	82 513 001	19 201 000	101 714 001	82,58%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>99 619 000</i>	<i>23 468 000</i>	<i>123 087 000</i>	<i>99 704 891</i>	<i>23 468 000</i>	<i>123 172 891</i>	<i>82 513 001</i>	<i>19 201 000</i>	<i>101 714 001</i>	82,58%
<b>Belföldi finanszírozás bevételre összesen</b>	<b>B81</b>	<b>178 601 000</b>	<b>76 837 000</b>	<b>255 438 000</b>	<b>192 646 764</b>	<b>76 837 000</b>	<b>269 483 764</b>	<b>175 454 874</b>	<b>72 570 000</b>	<b>248 024 874</b>	92,04%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>178 601 000</b>	<b>76 837 000</b>	<b>255 438 000</b>	<b>192 646 764</b>	<b>76 837 000</b>	<b>269 483 764</b>	<b>175 454 874</b>	<b>72 570 000</b>	<b>248 024 874</b>	92,04%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>317 768 000</b>	<b>296 093 000</b>	<b>613 861 000</b>	<b>331 871 764</b>	<b>296 035 000</b>	<b>627 906 764</b>	<b>333 970 348</b>	<b>174 673 000</b>	<b>508 643 348</b>	81,01%

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

10.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 760 000	169 896 000	197 656 000	24 600 000	172 527 767	197 127 767	21 917 000	122 847 656	144 764 656	73,44%
Külső személyi juttatások	K12		4 300 000	4 300 000	400 000	5 216 935	5 616 935	242 000	4 896 435	5 138 435	91,48%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 760 000</b>	<b>174 196 000</b>	<b>201 956 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>177 744 702</b>	<b>202 744 702</b>	<b>22 159 000</b>	<b>127 744 091</b>	<b>149 903 091</b>	73,94%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 507 000</b>	<b>33 974 000</b>	<b>39 481 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>34 019 291</b>	<b>40 019 291</b>	<b>4 461 000</b>	<b>24 551 558</b>	<b>29 012 558</b>	72,50%
Készletbeszerzés	K31	600 000	48 501 000	49 101 000	400 000	40 203 942	40 603 942	577 000	28 744 640	29 321 640	72,21%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	7 730 000	7 930 000	400 000	15 315 983	15 715 983	416 000	4 519 118	4 935 118	31,40%
Szolgáltatási kiadások	K33	7 833 000	160 257 000	168 090 000	15 000 000	183 201 288	198 201 288	11 268 000	128 275 163	139 543 163	70,40%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	1 238 000	1 338 000	100 000	588 883	688 883	54 000	205 335	259 335	37,65%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	24 223 000	24 723 000	4 000 000	19 740 999	23 740 999	1 870 000	15 819 981	17 689 981	74,51%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 233 000</b>	<b>241 949 000</b>	<b>251 182 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>259 051 095</b>	<b>278 951 095</b>	<b>14 185 000</b>	<b>177 564 237</b>	<b>191 749 237</b>	68,74%
<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>42 500 000</b>	<b>450 119 000</b>	<b>492 619 000</b>	<b>50 900 000</b>	<b>470 815 088</b>	<b>521 715 088</b>	<b>40 805 000</b>	<b>329 859 886</b>	<b>370 664 886</b>	71,05%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	350 000	1 627 000	1 977 000	335 000	1 642 000	1 977 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000	100 000	100 000	500 000	600 000	64 000	70 153	134 153	22,36%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		65 585 000	65 585 000	10 000 000	64 097 901	74 097 901	9 224 000	54 592 951	63 816 951	86,13%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 843 000	17 843 000	101 000	17 742 080	17 843 080	98 000	15 202 111	15 300 111	85,75%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>83 528 000</b>	<b>83 528 000</b>	<b>10 551 000</b>	<b>83 966 981</b>	<b>94 517 981</b>	<b>9 721 000</b>	<b>71 507 215</b>	<b>81 228 215</b>	85,94%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>83 528 000</b>	<b>83 528 000</b>	<b>10 551 000</b>	<b>83 966 981</b>	<b>94 517 981</b>	<b>9 721 000</b>	<b>71 507 215</b>	<b>81 228 215</b>	85,94%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>554 782 069</b>	<b>616 233 069</b>	<b>50 526 000</b>	<b>401 367 101</b>	<b>451 893 101</b>	73,33%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>554 782 069</b>	<b>616 233 069</b>	<b>50 526 000</b>	<b>401 367 101</b>	<b>451 893 101</b>	73,33%
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés %</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 500 000	501 893 000	544 393 000	42 226 000	501 892 475	544 118 475	36 157 000	388 060 281	424 217 281	77,96%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>42 500 000</b>	<b>501 893 000</b>	<b>544 393 000</b>	<b>42 226 000</b>	<b>501 892 475</b>	<b>544 118 475</b>	<b>36 157 000</b>	<b>388 060 281</b>	<b>424 217 281</b>	77,96%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		72 000	72 000		136 610	136 610		136 610	136 610	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26 560 000	26 560 000		26 860 175	26 860 175		21 020 089	21 020 089	78,26%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 100 000	5 100 000		5 100 000	5 100 000		2 722 264	2 722 264	53,38%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		22 000	22 000			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		22 042	22 042		112	112	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	108 500	0	108 500	108 500		108 500	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411			0		0	0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>31 754 000</b>	<b>31 754 000</b>	<b>108 500</b>	<b>32 118 827</b>	<b>32 227 327</b>	<b>108 500</b>	<b>23 879 075</b>	<b>23 987 575</b>	74,43%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>42 334 500</b>	<b>534 011 302</b>	<b>576 345 802</b>	<b>36 265 500</b>	<b>411 939 356</b>	<b>448 204 856</b>	77,77%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>0</b>	<b>83 528 000</b>	<b>83 528 000</b>	<b>-8 565 500</b>	<b>63 196 214</b>	<b>54 630 714</b>	<b>-4 539 500</b>	<b>82 079 470</b>	<b>77 539 970</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-83 528 000</b>	<b>-83 528 000</b>	<b>-10 551 000</b>	<b>-83 966 981</b>	<b>-94 517 981</b>	<b>-9 721 000</b>	<b>-71 507 215</b>	<b>-81 228 215</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 296 000	19 437 052	28 733 052	9 296 000	19 437 052	28 733 052	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 296 000</b>	<b>19 437 052</b>	<b>28 733 052</b>	<b>9 296 000</b>	<b>19 437 052</b>	<b>28 733 052</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	9 820 500	1 333 715	11 154 215	9 820 000	650 000	10 470 000	93,87%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0	620 500	1 333 715	1 954 215			0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>				0	9 200 000		9 200 000	9 820 000	650 000	10 470 000	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 116 500</b>	<b>20 770 767</b>	<b>39 887 267</b>	<b>19 116 000</b>	<b>20 087 052</b>	<b>39 203 052</b>	98,28%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 116 500</b>	<b>20 770 767</b>	<b>39 887 267</b>	<b>19 116 000</b>	<b>20 087 052</b>	<b>39 203 052</b>	98,28%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>42 500 000</b>	<b>533 647 000</b>	<b>576 147 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>554 782 069</b>	<b>616 233 069</b>	<b>55 381 500</b>	<b>432 026 408</b>	<b>487 407 908</b>	79,09%

**Barcsi Szociális Központ**  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 424 000	5 898 000	262 322 000	283 320 824	10 787 000	294 107 824	211 642 519	5 610 000	217 252 519	73,87%
Külső személyi juttatások	K12	8 131 000		8 131 000	11 562 728		11 562 728	7 355 751		7 355 751	63,62%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>264 555 000</b>	<b>5 898 000</b>	<b>270 453 000</b>	<b>294 883 552</b>	<b>10 787 000</b>	<b>305 670 552</b>	<b>218 998 270</b>	<b>5 610 000</b>	<b>224 608 270</b>	<b>73,48%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>50 422 000</b>	<b>685 000</b>	<b>51 107 000</b>	<b>57 646 059</b>	<b>1 706 000</b>	<b>59 352 059</b>	<b>44 292 317</b>	<b>682 000</b>	<b>44 974 317</b>	<b>75,78%</b>
Készletbeszerzés	K31	55 475 000	815 000	56 290 000	55 524 754	873 000	56 397 754	32 365 310	737 000	33 102 310	58,69%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 312 000	0	1 312 000	1 312 000	0	1 312 000	762 077	2 000	764 077	58,24%
Szolgáltatási kiadások	K33	41 982 000	375 000	42 357 000	41 911 334	1 108 000	43 019 334	30 134 819	801 000	30 935 819	71,91%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	105 000	175 674	367 000	542 674	116 506	0	116 506	21,47%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 083 000	628 000	26 711 000	26 080 594	646 000	26 726 594	15 175 471	727 000	15 902 471	59,50%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>124 957 000</b>	<b>1 818 000</b>	<b>126 775 000</b>	<b>125 004 356</b>	<b>2 994 000</b>	<b>127 998 356</b>	<b>78 554 183</b>	<b>2 267 000</b>	<b>80 821 183</b>	<b>63,14%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>439 934 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>448 335 000</b>	<b>477 533 967</b>	<b>15 487 000</b>	<b>493 020 967</b>	<b>341 844 770</b>	<b>8 559 000</b>	<b>350 403 770</b>	<b>71,07%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	191 000	0	191 000	38 200	0	38 200	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	100 000	0	100 000	44 882	0	44 882	44,88%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	1 155 047	126 000	1 281 047	900 008	126 000	1 026 008	80,09%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 905 000	0	5 905 000	4 459 680	110 000	4 569 680	1 742 556	0	1 742 556	38,13%
Részvadások beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 595 000	0	1 595 000	1 594 273	64 000	1 658 273	725 629	34 000	759 629	45,81%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>3 451 275</b>	<b>160 000</b>	<b>3 611 275</b>	<b>46,30%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>3 451 275</b>	<b>160 000</b>	<b>3 611 275</b>	<b>46,30%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>447 434 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>455 835 000</b>	<b>485 033 967</b>	<b>15 787 000</b>	<b>500 820 967</b>	<b>345 296 045</b>	<b>8 719 000</b>	<b>354 015 045</b>	<b>70,69%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>447 434 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>455 835 000</b>	<b>485 033 967</b>	<b>15 787 000</b>	<b>500 820 967</b>	<b>345 296 045</b>	<b>8 719 000</b>	<b>354 015 045</b>	<b>70,69%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 485 000	5 485 000	0	12 867 204	12 867 204	627 000	12 362 244	12 989 244	100,95%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>5 485 000</b>	<b>5 485 000</b>	<b>0</b>	<b>12 867 204</b>	<b>12 867 204</b>	<b>627 000</b>	<b>12 362 244</b>	<b>12 989 244</b>	<b>100,95%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 496 689	2 136 000	4 632 689	201,42%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	122 340 000	0	122 340 000	122 340 000	0	122 340 000	91 253 521	0	91 253 521	74,59%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 044 000	616 000	3 660 000	3 040 000	620 000	3 660 000	2 427 199	577 000	3 004 199	82,08%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	150 004	0	150 004	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>125 384 000</b>	<b>2 916 000</b>	<b>128 300 000</b>	<b>125 380 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>128 300 000</b>	<b>96 327 413</b>	<b>2 713 000</b>	<b>99 040 413</b>	<b>77,19%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 967 341</b>	<b>0</b>	<b>5 967 341</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>125 384 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>133 785 000</b>	<b>125 380 000</b>	<b>15 787 204</b>	<b>141 167 204</b>	<b>103 961 754</b>	<b>15 075 244</b>	<b>118 136 998</b>	<b>83,69%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-314 550 000</b>	<b>0</b>	<b>-314 550 000</b>	<b>-352 153 967</b>	<b>300 204</b>	<b>-351 853 763</b>	<b>-238 923 016</b>	<b>6 516 244</b>	<b>-232 406 772</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-7 800 000</b>	<b>-3 311 275</b>	<b>-160 000</b>	<b>-3 471 275</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	2 283 890	0	2 283 890	2 283 890	0	2 283 890	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283 890</b>	<b>0</b>	<b>2 283 890</b>	<b>2 283 890</b>	<b>0</b>	<b>2 283 890</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervek támogatás	B816	322 050 000	0	322 050 000	357 369 873	0	357 369 873	257 084 317	-529 000	256 555 317	71,79%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>243 637 000</i>	<i>0</i>	<i>243 637 000</i>	<i>280 936 873</i>	<i>0</i>	<i>280 936 873</i>	<i>142 044 000</i>	<i>0</i>	<i>142 044 000</i>	<i>50,56%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>	<i>76 413 000</i>	<i>0</i>	<i>76 413 000</i>	<i>115 040 317</i>	<i>-529 000</i>	<i>114 511 317</i>	<i>149,86%</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>322 050 000</b>	<b>0</b>	<b>322 050 000</b>	<b>359 653 763</b>	<b>0</b>	<b>359 653 763</b>	<b>259 368 207</b>	<b>-529 000</b>	<b>258 839 207</b>	<b>71,97%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>322 050 000</b>	<b>0</b>	<b>322 050 000</b>	<b>359 653 763</b>	<b>0</b>	<b>359 653 763</b>	<b>259 368 207</b>	<b>-529 000</b>	<b>258 839 207</b>	<b>71,97%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>447 434 000</b>	<b>8 401 000</b>	<b>455 835 000</b>	<b>485 033 763</b>	<b>15 787 204</b>	<b>500 820 967</b>	<b>362 429 961</b>	<b>14 546 244</b>	<b>376 976 205</b>	<b>75,27%</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	299 100 891		299 100 891	300 561 553		300 561 553	212 367 939		212 367 939	70,66%
Külső személyi juttatások	K12	780 000		780 000	780 000		780 000	585 000		585 000	75,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>299 880 891</b>	<b>0</b>	<b>299 880 891</b>	<b>301 341 553</b>	<b>0</b>	<b>301 341 553</b>	<b>212 952 939</b>	<b>0</b>	<b>212 952 939</b>	<b>70,67%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>57 631 739</b>		<b>57 631 739</b>	<b>57 918 701</b>		<b>57 918 701</b>	<b>41 500 471</b>		<b>41 500 471</b>	<b>71,65%</b>
Készletbeszerzés	K31	96 253 120		96 253 120	98 196 785		98 196 785	51 794 697		51 794 697	52,75%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 042 960		1 042 960	1 042 960		1 042 960	767 425		767 425	73,58%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 626 036		35 626 036	35 656 036		35 656 036	17 763 221		17 763 221	49,82%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000		70 000	70 000		70 000	54 492		54 492	77,85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 475 577		35 475 577	35 475 577		35 475 577	19 102 634		19 102 634	53,85%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>168 467 693</b>	<b>0</b>	<b>168 467 693</b>	<b>170 441 358</b>	<b>0</b>	<b>170 441 358</b>	<b>89 482 469</b>	<b>0</b>	<b>89 482 469</b>	<b>52,50%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>525 980 323</b>	<b>0</b>	<b>525 980 323</b>	<b>529 701 612</b>	<b>0</b>	<b>529 701 612</b>	<b>343 935 879</b>	<b>0</b>	<b>343 935 879</b>	<b>64,93%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 236 800		5 236 800	5 236 800		5 236 800	5 236 800		5 236 800	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	168 000		168 000	228 000		228 000	179 250		179 250	78,62%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 906 000		1 906 000	1 846 000		1 846 000	96 031		96 031	5,20%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 974 936		1 974 936	1 974 936		1 974 936	1 439 865		1 439 865	72,91%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>9 285 736</b>	<b>9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>9 285 736</b>	<b>6 951 946</b>	<b>0</b>	<b>6 951 946</b>	<b>74,87%</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>9 285 736</b>	<b>9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>9 285 736</b>	<b>6 951 946</b>	<b>0</b>	<b>6 951 946</b>	<b>74,87%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>535 266 059</b>	<b>0</b>	<b>535 266 059</b>	<b>538 987 348</b>	<b>0</b>	<b>538 987 348</b>	<b>350 887 825</b>	<b>0</b>	<b>350 887 825</b>	<b>65,10%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>535 266 059</b>	<b>0</b>	<b>535 266 059</b>	<b>538 987 348</b>	<b>0</b>	<b>538 987 348</b>	<b>350 887 825</b>	<b>0</b>	<b>350 887 825</b>	<b>65,10%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>14 194 168</b>	<b>0</b>	<b>14 194 168</b>	<b>14 194 168</b>	<b>0</b>	<b>14 194 168</b>	<b>15 521 406</b>	<b>0</b>	<b>15 521 406</b>	<b>109,35%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 588 480		5 588 480	5 588 480		5 588 480	4 882 805		4 882 805	87,37%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	34 533 450		34 533 450	34 533 450		34 533 450	18 933 091		18 933 091	54,83%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 401 327		10 401 327	10 401 327		10 401 327	6 065 895		6 065 895	58,32%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>50 523 257</b>	<b>0</b>	<b>50 523 257</b>	<b>50 523 257</b>	<b>0</b>	<b>50 523 257</b>	<b>29 881 793</b>	<b>0</b>	<b>29 881 793</b>	<b>59,14%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>64 717 425</b>	<b>0</b>	<b>64 717 425</b>	<b>64 717 425</b>	<b>0</b>	<b>64 717 425</b>	<b>45 403 199</b>	<b>0</b>	<b>45 403 199</b>	<b>70,16%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-461 262 898</b>	<b>0</b>	<b>-461 262 898</b>	<b>-464 984 187</b>	<b>0</b>	<b>-464 984 187</b>	<b>-298 532 680</b>	<b>0</b>	<b>-298 532 680</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>-9 285 736</b>	<b>-9 285 736</b>	<b>0</b>	<b>-9 285 736</b>	<b>-6 951 946</b>	<b>0</b>	<b>-6 951 946</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 973 665		1 973 665	1 973 665		1 973 665	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevételek összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 665</b>	<b>0</b>	<b>1 973 665</b>	<b>1 973 665</b>	<b>0</b>	<b>1 973 665</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	470 548 634		470 548 634	472 296 258		472 296 258	307 120 956		307 120 956	65,03%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		397 562 498		397 562 498	399 310 122		399 310 122	266 206 748		266 206 748	66,67%
Önkormányzati hozzájárulás		72 986 136	0	72 986 136	72 986 136	0	72 986 136	40 914 208	0	40 914 208	56,06%
<b>Belügyi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>470 548 634</b>	<b>0</b>	<b>470 548 634</b>	<b>474 269 923</b>	<b>0</b>	<b>474 269 923</b>	<b>309 094 621</b>	<b>0</b>	<b>309 094 621</b>	<b>65,17%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>470 548 634</b>	<b>0</b>	<b>470 548 634</b>	<b>474 269 923</b>	<b>0</b>	<b>474 269 923</b>	<b>309 094 621</b>	<b>0</b>	<b>309 094 621</b>	<b>65,17%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>535 266 059</b>	<b>0</b>	<b>535 266 059</b>	<b>538 987 348</b>	<b>0</b>	<b>538 987 348</b>	<b>354 497 820</b>	<b>0</b>	<b>354 497 820</b>	<b>65,77%</b>



**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közterekű  
Múzeális kiállítóhely  
2018. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (EF0)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 066 218	1 688 705	25 754 923	24 921 975	1 688 705	26 610 680	18 109 607	224 644	18 334 251	68,90%
Külső személyi juttatások	K12	1 817 800	993 988	2 811 788	1 817 800	993 988	2 811 788	1 245 088	115 520	1 360 608	48,39%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>25 884 018</b>	<b>2 682 693</b>	<b>28 566 711</b>	<b>26 739 775</b>	<b>2 682 693</b>	<b>29 422 468</b>	<b>19 354 695</b>	<b>340 164</b>	<b>19 694 859</b>	<b>66,94%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 032 400</b>	<b>478 510</b>	<b>5 510 910</b>	<b>5 194 848</b>	<b>478 510</b>	<b>5 673 358</b>	<b>3 640 609</b>	<b>36 278</b>	<b>3 676 887</b>	<b>64,81%</b>
Készletbeszerzés	K31	718 000	4 469 262	5 187 262	718 000	4 469 262	5 187 262	538 894	1 337 346	1 876 240	36,17%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000		610 000	610 000		610 000	424 133	0	424 133	69,53%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 676 000	3 904 120	25 580 120	21 676 000	3 904 120	25 580 120	14 960 438	1 068 085	16 028 523	62,66%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	45 012	345 012	300 000	45 012	345 012	241 880	5 840	247 720	71,80%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 840 035	2 260 814	12 100 849	9 840 035	2 260 814	12 100 849	3 106 967	635 301	3 742 268	30,93%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>33 144 035</b>	<b>10 679 208</b>	<b>43 823 243</b>	<b>33 144 035</b>	<b>10 679 208</b>	<b>43 823 243</b>	<b>19 272 312</b>	<b>3 046 572</b>	<b>22 318 884</b>	<b>50,93%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>64 060 453</b>	<b>13 840 411</b>	<b>77 900 864</b>	<b>65 078 658</b>	<b>13 840 411</b>	<b>78 919 069</b>	<b>42 267 616</b>	<b>3 423 014</b>	<b>45 690 630</b>	<b>57,90%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000	185 000		185 000	157 480		157 480	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35 000		35 000	290 600		290 600	80 240	208 362	288 602	99,31%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	516 000	1 113 630	1 629 630	275 400	1 713 630	1 989 030	303 000	1 216 772	1 519 772	76,41%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 770	300 680	503 450	202 770	300 680	503 450	64 185	222 786	286 971	57,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>953 770</b>	<b>1 414 310</b>	<b>2 368 080</b>	<b>953 770</b>	<b>2 014 310</b>	<b>2 968 080</b>	<b>604 905</b>	<b>1 647 920</b>	<b>2 252 825</b>	<b>75,90%</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>953 770</b>	<b>1 414 310</b>	<b>2 368 080</b>	<b>953 770</b>	<b>2 014 310</b>	<b>2 968 080</b>	<b>604 905</b>	<b>1 647 920</b>	<b>2 252 825</b>	<b>75,90%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>65 014 223</b>	<b>15 254 721</b>	<b>80 268 944</b>	<b>66 032 428</b>	<b>15 854 721</b>	<b>81 887 149</b>	<b>42 872 521</b>	<b>5 070 934</b>	<b>47 943 455</b>	<b>58,55%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>65 014 223</b>	<b>15 254 721</b>	<b>80 268 944</b>	<b>66 032 428</b>	<b>15 854 721</b>	<b>81 887 149</b>	<b>42 872 521</b>	<b>5 070 934</b>	<b>47 943 455</b>	<b>58,55%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>3 257 939</b>	<b>15 254 721</b>	<b>18 512 660</b>	<b>4 139 851</b>	<b>15 854 721</b>	<b>19 994 572</b>	<b>3 708 400</b>	<b>15 854 721</b>	<b>19 563 121</b>	<b>97,84%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 500		5 852 500	5 852 500		5 852 500	5 687 327		5 687 327	97,18%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 040 175		1 040 175	1 040 175		1 040 175	938 583		938 583	90,23%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	9		9	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 892 675</b>	<b>0</b>	<b>6 892 675</b>	<b>6 892 675</b>	<b>0</b>	<b>6 892 675</b>	<b>6 625 919</b>	<b>0</b>	<b>6 625 919</b>	<b>96,13%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 150 614</b>	<b>15 254 721</b>	<b>25 405 335</b>	<b>11 032 526</b>	<b>15 854 721</b>	<b>26 887 247</b>	<b>10 334 319</b>	<b>15 854 721</b>	<b>26 189 040</b>	<b>97,40%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-53 909 839</b>	<b>1 414 310</b>	<b>-52 495 529</b>	<b>-54 046 132</b>	<b>2 014 310</b>	<b>-52 031 822</b>	<b>-31 933 297</b>	<b>12 431 707</b>	<b>-19 501 590</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-953 770</b>	<b>-1 414 310</b>	<b>-2 368 080</b>	<b>-953 770</b>	<b>-2 014 310</b>	<b>-2 968 080</b>	<b>-604 905</b>	<b>-1 647 920</b>	<b>-2 252 825</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 720 625		1 720 625	1 720 625		1 720 625	1 720 625		1 720 625	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 720 625</b>	<b>0</b>	<b>1 720 625</b>	<b>1 720 625</b>	<b>0</b>	<b>1 720 625</b>	<b>1 720 625</b>	<b>0</b>	<b>1 720 625</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 142 984		53 142 984	53 279 277		53 279 277	34 237 147		34 237 147	64,26%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 086 481		8 086 481	8 222 774		8 222 774	4 043 241		4 043 241	49,17%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		45 056 503		45 056 503	45 056 503		45 056 503	30 193 907		30 193 907	67,01%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>54 863 609</b>	<b>0</b>	<b>54 863 609</b>	<b>54 999 902</b>	<b>0</b>	<b>54 999 902</b>	<b>35 957 772</b>	<b>0</b>	<b>35 957 772</b>	<b>65,38%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>54 863 609</b>	<b>0</b>	<b>54 863 609</b>	<b>54 999 902</b>	<b>0</b>	<b>54 999 902</b>	<b>35 957 772</b>	<b>0</b>	<b>35 957 772</b>	<b>65,38%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>65 014 223</b>	<b>15 254 721</b>	<b>80 268 944</b>	<b>66 032 428</b>	<b>15 854 721</b>	<b>81 887 149</b>	<b>46 292 091</b>	<b>15 854 721</b>	<b>62 146 812</b>	<b>75,89%</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 094 035		21 094 035	21 189 805		21 189 805	15 363 614		15 363 614	72,50%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>21 094 035</b>	<b>0</b>	<b>21 094 035</b>	<b>21 189 805</b>	<b>0</b>	<b>21 189 805</b>	<b>15 363 614</b>	<b>0</b>	<b>15 363 614</b>	<b>72,50%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 790 648		3 790 648	3 806 588		3 806 588	2 748 541		2 748 541	72,20%
Készletbeszerzés	K31	6 285 000		6 285 000	8 013 692		8 013 692	3 505 312		3 505 312	43,74%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		470 000	450 000		450 000	361 616		361 616	80,36%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 890 000		4 890 000	4 910 000		4 910 000	3 388 256		3 388 256	69,01%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000	430 000		430 000	222 140		222 140	51,66%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 536 280		3 536 280	3 536 280		3 536 280	2 285 306		2 285 306	64,62%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>15 611 280</b>	<b>0</b>	<b>15 611 280</b>	<b>17 339 972</b>	<b>0</b>	<b>17 339 972</b>	<b>9 762 630</b>	<b>0</b>	<b>9 762 630</b>	<b>56,30%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>40 495 963</b>	<b>0</b>	<b>40 495 963</b>	<b>42 336 365</b>	<b>0</b>	<b>42 336 365</b>	<b>27 874 785</b>	<b>0</b>	<b>27 874 785</b>	<b>65,84%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000		50 000	50 000		50 000	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	200 000		200 000	12 520		12 520	6,26%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000		200 000	400 000		400 000	208 022		208 022	52,01%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500		175 500	175 500		175 500	55 497		55 497	31,62%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>276 039</b>	<b>0</b>	<b>276 039</b>	<b>33,44%</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>	<b>276 039</b>	<b>0</b>	<b>276 039</b>	<b>33,44%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>41 321 463</b>	<b>0</b>	<b>41 321 463</b>	<b>43 161 865</b>	<b>0</b>	<b>43 161 865</b>	<b>28 150 824</b>	<b>0</b>	<b>28 150 824</b>	<b>65,22%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>41 321 463</b>	<b>0</b>	<b>41 321 463</b>	<b>43 161 865</b>	<b>0</b>	<b>43 161 865</b>	<b>28 150 824</b>	<b>0</b>	<b>28 150 824</b>	<b>65,22%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>4 927 252</b>	<b>0</b>	<b>4 927 252</b>	<b>4 927 252</b>	<b>0</b>	<b>4 927 252</b>	<b>5 307 587</b>	<b>0</b>	<b>5 307 587</b>	<b>107,72%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	80 000		80 000	37 085		37 085	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 919 370		5 919 370	5 839 370		5 839 370	3 886 717		3 886 717	66,56%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 499 630		1 499 630	1 499 630		1 499 630	994 703		994 703	66,33%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	134 098		134 098	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>7 419 000</b>	<b>0</b>	<b>7 419 000</b>	<b>7 419 000</b>	<b>0</b>	<b>7 419 000</b>	<b>5 052 605</b>	<b>0</b>	<b>5 052 605</b>	<b>68,10%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>12 346 252</b>	<b>0</b>	<b>12 346 252</b>	<b>12 346 252</b>	<b>0</b>	<b>12 346 252</b>	<b>10 360 192</b>	<b>0</b>	<b>10 360 192</b>	<b>83,91%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-28 149 711</b>	<b>0</b>	<b>-28 149 711</b>	<b>-29 990 113</b>	<b>0</b>	<b>-29 990 113</b>	<b>-17 514 593</b>	<b>0</b>	<b>-17 514 593</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-825 500</b>	<b>0</b>	<b>-825 500</b>	<b>-825 500</b>	<b>0</b>	<b>-825 500</b>	<b>-276 039</b>	<b>0</b>	<b>-276 039</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 890 130		2 890 130	2 890 130		2 890 130	2 890 130		2 890 130	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0	0		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 890 130</b>	<b>0</b>	<b>2 890 130</b>	<b>2 890 130</b>	<b>0</b>	<b>2 890 130</b>	<b>2 890 130</b>	<b>0</b>	<b>2 890 130</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervek támogatás	B816	26 085 081		26 085 081	27 925 483		27 925 483	16 582 393		16 582 393	59,38%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>9 279 188</i>		<i>9 279 188</i>	<i>11 119 590</i>		<i>11 119 590</i>	<i>7 413 060</i>		<i>7 413 060</i>	<i>66,67%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>16 805 893</i>	<i>0</i>	<i>16 805 893</i>	<i>16 805 893</i>	<i>0</i>	<i>16 805 893</i>	<i>9 169 333</i>	<i>0</i>	<i>9 169 333</i>	<i>54,56%</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>28 975 211</b>	<b>0</b>	<b>28 975 211</b>	<b>30 815 613</b>	<b>0</b>	<b>30 815 613</b>	<b>19 472 523</b>	<b>0</b>	<b>19 472 523</b>	<b>63,19%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>28 975 211</b>	<b>0</b>	<b>28 975 211</b>	<b>30 815 613</b>	<b>0</b>	<b>30 815 613</b>	<b>19 472 523</b>	<b>0</b>	<b>19 472 523</b>	<b>63,19%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>41 321 463</b>	<b>0</b>	<b>41 321 463</b>	<b>43 161 865</b>	<b>0</b>	<b>43 161 865</b>	<b>29 832 715</b>	<b>0</b>	<b>29 832 715</b>	<b>69,12%</b>



Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

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

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közértéki Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. névcs tény			
1	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző				2,00	2,00	2,00																					2,00	2,00	2,00	
2	I. besorolási osztály összesen				18,00	18,00	16,00																					18,00	18,00	16,00	
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	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMANYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>33,00</b>
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	1,00														4,00	4,00	3,00	
8	létszámcsökkentés, tanácsos, munkatárs							8,00	8,00	8,00																		8,00	8,00	8,00	
9	Gyakornok													1,00	1,00	1,00											1,00	1,00	1,00		
10	Pedagógus I.													17,00	17,00	15,00											17,00	17,00	15,00		
11	Pedagógus II.													3,00	3,00	3,00											3,00	3,00	3,00		
12	Mester pedagógus													1,00	1,00	1,00											1,00	1,00	1,00		
13	"A", "B" fizetési osztály összesen				6,00	6,00	6,00	25,00	25,00	24,00	45,00	45,00	46,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	32,00	110,00	110,00	112,00						
14	"C", "D" fizetési osztály összesen				20,00	20,00	17,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	21,00				3,00	3,00	3,00	17,00	17,00	12,00	79,00	79,00	72,00						
15	"E", "F" fizetési osztály összesen				29,00	29,00	28,00	45,00	45,00	42,00	9,00	9,00	9,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00			1,00	89,00	89,00	86,00						
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										5,00	5,00	5,00														5,00	5,00	5,00		
17	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>53,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>97,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>49,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>316,00</b>			
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																											0,00	0,00	0,00	
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31,00	31,00	28,00																								31,00	31,00	28,00	
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8,00	8,00	3,00																								8,00	8,00	3,00	
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00							1,00														44,00	44,00	31,00	
22	össztérfeladat foglalkoztatott																											0,00	0,00	0,00	
23	közfoglalkoztatott				4,00	4,00	2,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	5,00	14,00	14,00	12,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	238,00	238,00	106,00	276,00	276,00	137,00			
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																											1,00	1,00	1,00	
25	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>31,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>138,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>211,00</b>			
26	polgármester, főpolgármester				1,00	1,00	1,00																					1,00	1,00	1,00	
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				10,00	10,00	10,00																					10,00	10,00	10,00	
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1,00	1,00	1,00																					1,00	1,00	1,00	
29	<b>VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>43,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>58,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>102,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>115,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>187,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>572,00</b>			

## Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. néves teljesítés	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	12 458 000	59,32%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000	644 813	64,48%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	34 000	6,80%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	3 867 000	59,49%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	5 975 000	54,32%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	272 000	27,20%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	2 174 000	54,35%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 320 000	42,18%
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	3 178 000	36,95%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>59 800 000</b>	<b>59 800 000</b>	<b>30 960 813</b>	<b>51,77%</b>

## Bárcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K9111	0		0				
	K9111	0		0				
	K9111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>							
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>		<b>88 500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>K9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>119 500 000</b>	<b>0</b>	<b>123 974 595</b>	<b>0</b>	<b>35 474 595</b>	<b>0</b>	<b>28,61%</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	B8111	0		0				
	B8111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0			
	B8112							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0			0,00%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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							
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	