

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

Barcs Város Önkormányzata 2019. 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	50 000 000	50 000 000	43 402 469	86,80%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	50 442 569	84,07%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	2 808 081	80,23%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	113 500 000	113 500 000	96 653 119	85,16%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	290 000 000	282 370 361	97,37%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	<i>282 370 361</i>	<i>97,37%</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000	25 435 343	95,98%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	1 717 065	85,85%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 717 065</i>	<i>85,85%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	318 500 000	318 500 000	309 522 769	97,18%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	137 005	274,01%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	50 000	100,00%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	159 065	39,77%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	346 070	69,21%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	134 972 600	138 803 600	110 182 159	79,38%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 043 030	72 043 030	54 248 402	75,30%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	9 628 836	9 628 836	7 269 771	75,50%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000	21 351 400	75,50%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6 500 000	6 500 000	4 907 500	75,50%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	13 223 183	75,50%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	B111	1 675 770	1 675 770	1 265 206	75,50%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 597 686	1 597 686	1 206 253	75,50%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 961 400	1 961 400	1 961 400	100,00%
2018. évi bérkompenzáció támogatása	B111				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	202 130 442	205 961 442	161 366 873	78,35%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	114 970 450	118 480 450	89 553 991	75,59%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000	29 965 950	75,50%
Óvoda működtetési támogatás	B112	29 220 000	29 220 000	22 061 100	75,50%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 224 200	4 224 200	3 189 271	75,50%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188 104 650	191 614 650	144 770 312	75,55%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	91 340 000	91 340 000	71 701 900	78,50%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	5 292 000	4 154 220	78,50%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24 750 000	24 750 000	19 428 750	78,50%
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	8 496 800	6 669 988	78,50%
Házi segítségnyújtás	B113	6 750 000	6 750 000	5 298 750	78,50%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	2 725 000	4 750 000	3 728 750	78,50%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	5 000 000	6 890 000	5 408 650	78,50%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000	7 967 750	78,50%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 693 545	12 693 545	9 964 433	78,50%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	113 920 000	162 038 000	128 021 131	79,01%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	75 148 000	75 148 000	58 991 180	78,50%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	68 058 000	75 222 000	59 049 270	78,50%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	99 515 371	99 515 371	78 119 566	78,50%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 708 324	7 708 324	6 051 034	78,50%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	24 243 300	24 243 300	19 030 991	78,50%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 192 000	11 192 000	8 785 720	78,50%
Szociális ágazati pótlék	B113		33 333 551	33 333 551	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	565 150 340	659 512 891	525 705 634	79,71%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 368 080	16 039 080	13 465 521	83,95%
Kulturális illetménypótlék	B114		2 190 623	2 190 623	100,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 368 080	18 229 703	15 656 144	85,88%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115				
Bérkompenzáció	B115		1 027 533	0	0,00%
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	B115	23 576 000	23 576 000	23 576 000	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>192 294 613</i>	<i>123 471 613</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	215 870 613	148 075 146	23 576 000	15,92%
	B116			1 076 510	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	1 076 510	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 184 624 125	1 223 393 832	872 151 472	71,29%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (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>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		50 847 755		50 847 755		0	
<i>A Barcsi Járási Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		357 799 225		357 799 225		61 000 000	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	408 646 980	0	408 646 980	0	61 000 000	
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000		4 968 000		3 587 400		72,21%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	7 928 000	0	7 928 000	0	6 547 400	0	82,59%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	408 646 980	7 928 000	408 646 980	6 547 400	61 000 000	82,59%
	B21				0		0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	B251	30 000 000		30 000 000		0		
<i>Barcs-Drávaszentmiklósi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000		30 874 000		0		
<i>Barcs-Drávaszentmiklósi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000		18 482 000		0		
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000		94 089 000		0		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0	173 445 000	0	0	0	0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	B252		33 589 493		33 589 493		0	
<i>Barcs-Drávaszentmiklósi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000		157 099 000		0	
<i>Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson</i>	B252	17 489 930		17 489 930		0		
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	3 503 869		3 503 869		0		
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	9 750 329		9 750 329		0		
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000		86 900 000		86 900 000		
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	94 937 141		94 937 141		73 365 730		
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	212 581 269	190 688 493	212 581 269	190 688 493	160 265 730	0	75,39%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	386 026 269	190 688 493	386 026 269	190 688 493	160 265 730	0	41,52%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	386 026 269	190 688 493	386 026 269	190 688 493	160 265 730	0	41,52%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131	172 210		172 210		172 210		100,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131	9 523 158		9 523 158		9 523 158		100,00%
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B8131	225 515		225 515		225 515		100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	9 920 883	0	9 920 883	0	9 920 883	0	100,00%
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		8 244 010		41,22%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0		0		0		
<i>Ötthonházi lakások értékesítése</i>	B52	19 000 000		19 000 000		13 407 200		
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		0		
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	59 000 000	0	59 000 000	0	21 651 210	0	36,70%
<i>IJH 365 frsz. gépjármű adás- vétele szerződés szerint</i>	B53		0				70 866	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	70 866	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	59 000 000	0	59 000 000	0	21 651 210	70 866	36,70%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (F)

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	
	K61							
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K62				221 891 739		165 512 469	74,59%
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása</i>	K62	16 929 134		21 500 000		21 500 000		100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	16 929 134	0	21 500 000	221 891 739	21 500 000	165 512 469	76,84%
	K63							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0	0	0	0	0	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K64			129 720 112			33 895 073	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	K64		107 040 948		107 420 948		104 989 358	97,74%
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések</i>	K64	8 689 000		8 689 000				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés</i>	K64		3 782 706		3 782 706		1 510 100	39,92%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		1 337 890		1 337 890			0,00%
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése</i>	K64		682 000		682 000			0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i>	K64	13 620 806		13 620 806				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	22 309 806	112 843 544	152 029 918	113 223 544	0	140 394 531	52,93%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K67			34 176 359				
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K67				0			#####
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA</i>	K67	4 570 866		0				
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA</i>	K67		28 901 056		29 003 656		28 347 127	97,74%
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i>	K67	2 347 000		2 347 000				0,00%
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67		184 000		184 000			0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés</i>	K67		1 021 151		1 021 151		407 727	39,93%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		361 230		361 230			0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA</i>	K67	3 677 618	0	3 677 618	0			0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	10 595 484	30 467 437	40 200 977	30 570 037	0	28 754 854	40,63%
Beruházások mindösszesen	K6	49 834 424	143 310 981	213 730 895	365 685 320	21 500 000	334 661 854	61,47%
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K71	129 720 112		0				#####
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	K71	177 571		177 571				0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	K71	135 599		135 599				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K71	353 700 000		353 700 000				0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	141 226 480		141 226 480		82 741 797		58,59%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	K71	143 051 622		143 051 622		103 990 830		72,69%
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K71		229 416 026		0			
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	K71		120 509 000		120 509 000			0,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	K71	135 599		135 599				0,00%
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	K71	287 338 620		287 338 620		184 005 422		64,04%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i>	K71	49 418 843		49 418 843				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson felújítás</i>	K71		3 735 706		3 735 706		6 835 220	182,97%
<i>Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása</i>	K71		71 785 000		71 785 000		28 641 699	39,90%
<i>Sóraktárház tető felújítása</i>	K71	15 000 000		15 000 000		9 986 069		66,57%
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése</i>	K71	424 126 000		424 126 000				0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	K71	31 496 063		31 496 063				0,00%
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K71	7 874 015		7 874 015		7 874 016		100,00%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 583 400 524	425 445 732	1 453 680 412	196 029 706	388 598 134	35 476 919	25,71%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (F)

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	
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
	K73							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	34 176 359		0				#####
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i>	K74	47 944		47 944				0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	36 611		36 611				0,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	36 611		36 611				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000		95 499 000				0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	38 131 140		38 131 140		11 922 180		31,27%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	38 624 118		38 624 118		28 077 525		72,69%
<i>Barcs-Drávamérsi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		61 942 757		0			
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000		32 538 000			0,00%
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	77 581 427		77 581 427				0,00%
<i>Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000		19 382 000		7 733 260	39,90%
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74	4 050 000		4 050 000		2 696 239		66,57%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	13 343 087		13 343 087				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA</i>	K74		1 008 151		1 008 151		1 845 509	183,06%
<i>Iparterületi infrastruktúrális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000		114 514 000				0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év ÁFA</i>	K74	8 503 937		8 503 937				0,00%
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K74	2 125 985		2 125 985		2 125 984		100,00%
	K74	0		0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	426 670 219	114 870 908	392 493 860	52 928 151	44 821 928	9 578 769	12,21%
Felújítások mindösszesen	K7	2 010 070 743	540 316 640	1 846 174 272	248 957 857	433 420 062	45 055 688	22,84%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 059 905 167	683 627 621	2 059 905 167	614 643 177	454 920 062	379 717 542	31,21%
<i>Nagyatádi kórház röntgenvásárlás támogatás</i>	K841		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	K84	0	2 000 000		2 000 000		2 000 000	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		15 000 000	0	15 000 000	6 471 196	0	6 471 196
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	15 000 000	0	15 000 000	6 471 196	0	6 471 196
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	2 629 710		2 629 710
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300 000	0	4 300 000	2 729 710	0	2 729 710
Ipatrerület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000			10 000 000	10 000 000
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300 000	10 000 000	4 300 000	2 729 710	10 000 000	12 729 710
Tartalékok mindösszesen:	K513	19 300 000	10 000 000	19 300 000	9 200 906	10 000 000	19 200 906

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Table with columns: Eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés III. negyedév, and Köttelező. Rows include various budget items like 'Foglalkoztatottak személyi juttatásai', 'Külös személyi juttatások', 'Munkaadókat terhelő járulékok', etc.

Table with columns: Eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés III. negyedév, and Köttelező. Rows include 'Egyéb működési célú támogatások', 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', 'Felhalmozási célú támogatások', etc.

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező											Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i				Teljesítés III. n.év	
		013320	Közetemő-fenntartás és -működtetés	041120	Földügy igazgatása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410	Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																
Külső személyi juttatások	K12																
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																
Készletbeszerzés	K31																
Kommunikációs szolgáltatások	K32																
Szolgáltatási kiadások	K33	5 118 000	5 118 000	6 975			17 200 000	17 200 000	5 144 644	8 550 000	8 550 000	0	6 400 000	6 400 000	6 358 754		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 382 000	1 382 000	325 883			4 644 000	4 644 000	1 389 054	2 309 000	2 309 000	0	1 728 000	1 728 000	1 507 946		
Dologi kiadások összesen	K3	6 500 000	6 500 000	332 858	0	0	21 844 000	21 844 000	6 533 698	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	7 866 700		
Ellátottak pénzhelyi juttatásai	K4																
Elvonások és befizetések	K502																
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	6 500 000	6 500 000	332 858	0	0	0	21 844 000	21 844 000	6 533 698	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	7 866 700	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71																
Informatikai eszközök felújítása	K72																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 500 000	6 500 000	332 858	0	0	0	21 844 000	21 844 000	6 533 698	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	7 866 700	
Finanszírozási kiadások összesen	K9																
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 500 000	6 500 000	332 858	0	0	0	21 844 000	21 844 000	6 533 698	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	7 866 700	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	013320 Közetemő-fenntartás és -működtetés				041120 Földügy igazgatása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													1 900 000	1 900 000	
Tulajdonosi bevételek	B404				566 000	566 000										
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+A)		-6 500 000	-6 500 000	-332 858	566 000	566 000	0	-21 844 000	-21 844 000	-6 533 698	-10 859 000	-10 859 000	0	-6 228 000	-6 228 000	-7 866 700
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező														
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2															
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	5 570 000	5 570 000	1 042 363			970 006	31 070 000	31 070 000	17 118 213	1 060 000	1 060 000	1 194 402			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				400 000	400 000										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 504 000	1 504 000	118 812	23 921 000	23 921 000	1 266 482	8 389 000	8 389 000	3 994 705	1 071 000	1 071 000	562 005	711 000	711 000	122 044
Dologi kiadások összesen	K3	7 074 000	7 074 000	1 161 175	24 321 000	24 321 000	2 236 488	39 459 000	39 459 000	21 112 918	2 131 000	2 131 000	1 756 407	711 000	711 000	122 044
Ellátottak pénzhelyi juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502	22 482 500	22 482 500	22 730 763												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 482 500	22 482 500	22 730 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	29 556 500	29 556 500	23 891 938	24 321 000	24 321 000	2 236 488	39 459 000	39 459 000	21 112 918	2 131 000	2 131 000	1 756 407	711 000	711 000	122 044
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			14 817 751												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			4 000 793												
Beruházások összesen	K6	0	0	760 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71															
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	20 000 000	1 460 000												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	5 400 000	394 200												
Felújítások összesen	K7	25 400 000	25 400 000	1 854 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	25 400 000	2 615 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	54 956 500	54 956 500	26 507 039	24 321 000	24 321 000	2 236 488	39 459 000	39 459 000	21 112 918	2 131 000	2 131 000	1 756 407	711 000	711 000	122 044
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	54 956 500	54 956 500	26 507 039	24 321 000	24 321 000	2 236 488	39 459 000	39 459 000	21 112 918	2 131 000	2 131 000	1 756 407	711 000	711 000	122 044

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező														
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 460 000								100 000	100 000	52 500			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404		19 723 460													
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		5 719 534													
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															
Működési bevételek összesen	B4	0	0	26 902 994	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	52 500	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 482 500	22 482 500	22 482 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	25 400 000													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	47 882 500	47 882 500	49 385 576	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	52 500	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-7 074 000	-7 074 000	25 493 638	-24 321 000	-24 321 000	-2 236 488	-39 459 000	-39 459 000	-21 112 918	-2 031 000	-2 031 000	-1 703 907	-711 000	-711 000	-122 044
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-2 615 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	47 882 500	47 882 500	49 385 576	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	52 500	0	0	0

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt							
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvízi rendszerek		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. n.év		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11														
Külső személyi juttatások	K12														
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2														
Készletbeszerzés	K31														
Kommunikációs szolgáltatások	K32														
Szolgáltatási kiadások	K33														
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34														
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000	0											
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
Elvonások és befizetések	K502														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506														
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	19 200 000	21 850 000	13 560 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	19 200 000	21 850 000	13 560 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	19 200 000	21 850 000	13 560 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71														
Informatikai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8														
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	19 200 000	21 850 000	13 560 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	19 200 000	21 850 000	13 560 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvízi rendszerek		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.				
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2														
Közvetlen bevételek összesen	B3														
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
Szolgáltatások ellenértéke	B402														
Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
Tulajdonosi bevételek	B404														
Ellátási díjak	B405														
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
Kamatbevételek	B408														
Egyéb működési bevételek	B411					115 000									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0				
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B74														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-495 000	0	-2 150 000	-2 150 000	-525 000	-12 000 000	-12 000 000	-8 000 000	0	0	-19 200 000	-21 850 000	-13 560 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131														
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

		Önként vállalt											
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év
Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzeti köznevelési feladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33		0										
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		0										
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elhárítottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			2 000 000	2 000 000	1 653 000							
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						2 800 000	4 573 584	1 307 308	450 000	450 000	350 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 653 000	2 800 000	4 573 584	1 307 308	450 000	450 000	350 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 653 000	2 800 000	4 573 584	1 307 308	450 000	450 000	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingotlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 653 000	2 800 000	4 573 584	1 307 308	450 000	450 000	350 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 653 000	2 800 000	4 573 584	1 307 308	450 000	450 000	350 000

		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év
Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzeti köznevelési feladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingotlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K8)		0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-1 653 000	-2 800 000	-4 573 584	-1 307 308	-450 000	-450 000	-350 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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	192 578 807		192 578 807	194 237 421		194 237 421	131 980 254		131 980 254	67,95%
Külső személyi juttatások	K12	3 024 000		3 024 000	4 169 185		4 169 185	3 345 181		3 345 181	80,24%
Személyi juttatások összesen	K1	195 602 807	0	195 602 807	198 406 606	0	198 406 606	135 325 435	0	135 325 435	68,21%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 389 552		41 389 552	41 977 260		41 977 260	27 561 601		27 561 601	65,66%
Készletbeszerzés	K31	3 220 000		3 220 000	3 422 609		3 422 609	1 843 535		1 843 535	53,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 270 000		3 270 000	3 293 622		3 293 622	1 238 110		1 238 110	37,59%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 165 000		20 165 000	20 291 743		20 291 743	11 743 835		11 743 835	57,87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000	200 000		200 000	93 850		93 850	46,93%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 650 900		7 650 900	8 465 794		8 465 794	3 272 041		3 272 041	38,65%
Dologi kiadások összesen	K3	34 505 900	0	34 505 900	35 673 768	0	35 673 768	18 191 371	0	18 191 371	50,99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	271 498 259	0	271 498 259	276 057 634	0	276 057 634	181 078 407	0	181 078 407	65,59%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	988 000		988 000	988 000		988 000	244 882		244 882	24,79%
Részvételbeszerzések	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	266 760		266 760	266 760		266 760	66 118		66 118	24,79%
Beruházások összesen	K6	1 254 760	0	1 254 760	1 254 760	0	1 254 760	311 000	0	311 000	24,79%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	1 254 760	0	1 254 760	1 254 760	0	1 254 760	311 000	0	311 000	24,79%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	272 753 019	0	272 753 019	277 312 394	0	277 312 394	181 389 407	0	181 389 407	65,41%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	272 753 019	0	272 753 019	277 312 394	0	277 312 394	181 389 407	0	181 389 407	65,41%

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	18 043 857		18 043 857	21 717 853		21 717 853	18 828 626		18 828 626	86,70%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	18 043 857	0	18 043 857	21 717 853	0	21 717 853	18 828 626	0	18 828 626	86,70%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 191 930		3 191 930	2 991 930		2 991 930	883 227		883 227	29,52%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	1 600 315		1 600 315	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	807 821		807 821	807 821		807 821	640 075		640 075	79,23%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	3 999 751	0	3 999 751	3 799 751	0	3 799 751	3 123 617	0	3 123 617	82,21%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0			0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	22 043 608	0	22 043 608	25 517 604	0	25 517 604	21 952 243	0	21 952 243	86,03%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-249 454 651	0	-249 454 651	-250 540 030	0	-250 540 030	-159 126 164	0	-159 126 164	63,51%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 254 760	0	-1 254 760	-1 254 760	0	-1 254 760	-311 000	0	-311 000	24,79%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	706 201		706 201	706 201		706 201	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	706 201	0	706 201	706 201	0	706 201	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	250 709 411		250 709 411	251 088 589		251 088 589	164 475 351		164 475 351	65,50%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>158 548 600</i>		<i>158 548 600</i>	<i>158 927 778</i>		<i>158 927 778</i>	<i>119 290 628</i>		<i>119 290 628</i>	75,06%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>92 160 811</i>	<i>0</i>	<i>92 160 811</i>	<i>92 160 811</i>	<i>0</i>	<i>92 160 811</i>	<i>45 184 723</i>	<i>0</i>	<i>45 184 723</i>	49,03%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	250 709 411	0	250 709 411	251 794 790	0	251 794 790	165 181 552	0	165 181 552	65,60%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	250 709 411	0	250 709 411	251 794 790	0	251 794 790	165 181 552	0	165 181 552	65,60%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	272 753 019	0	272 753 019	277 312 394	0	277 312 394	187 133 795	0	187 133 795	67,48%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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	147 206 269	147 806 828	295 013 097	147 251 643	147 806 828	295 058 471	131 641 359	72 256 713	203 898 072	69,10%
Külső személyi juttatások	K12	0	11 544 121	11 544 121	9 152 010	2 392 111	11 544 121	1 594 828	2 392 111	3 986 939	34,54%
Személyi juttatások összesen	K1	147 206 269	159 350 949	306 557 218	156 403 653	150 198 939	306 602 592	133 236 187	74 648 824	207 885 011	67,80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 492 231	23 808 088	48 300 319	24 501 197	23 808 089	48 309 286	20 898 977	12 412 861	33 311 838	68,96%
Készletbeszerzés	K31	32 057 292	24 943 063	57 000 355	32 057 292	24 943 063	57 000 355	25 011 173	5 531 106	30 542 279	53,58%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	865 000	638 000	1 503 000	501 928	230 213	732 141	48,71%
Szolgáltatási kiadások	K33	30 662 000	67 210 400	97 872 400	30 662 000	59 715 200	90 377 200	28 776 871	19 340 848	48 117 719	53,24%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	1 678 000	3 478 000	1 800 000	1 678 000	3 478 000	217 819	424 513	642 332	18,47%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 896 509	24 136 068	42 032 577	24 433 595	28 339 072	52 772 667	30 947 773	6 798 596	37 746 369	71,53%
Dologi kiadások összesen	K3	83 280 801	118 605 531	201 886 332	89 817 887	115 313 335	205 131 222	85 455 564	32 325 276	117 780 840	57,42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	1 100 000		1 100 000	196 100		196 100	17,83%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	196 100	0	196 100	17,83%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	254 979 301	301 764 568	556 743 869	271 822 737	289 320 363	561 143 100	239 786 828	119 386 961	359 173 789	64,01%
Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	561 000	1 111 000	550 000	561 000	1 111 000	84 094	12 205	96 299	8,67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 670 000	1 225 000	12 895 000	11 670 000	1 225 000	12 895 000	3 794 193	674 562	4 468 755	34,65%
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	1 033 097	182 131	1 215 228	35,60%
Beruházások összesen	K6	14 610 000	2 810 000	17 420 000	14 610 000	2 810 000	17 420 000	4 911 384	868 898	5 780 282	33,18%
Ingtatlanok felújítása	K71	550 000	0	550 000	550 000	2 500 000	3 050 000		9 819 800	9 819 800	321,96%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	0	148 000	148 000	2 503 346	2 651 346		2 651 346	2 651 346	100,00%
Felújítások összesen	K7	698 000	0	698 000	698 000	12 498 546	13 196 546	0	12 471 146	12 471 146	94,50%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000		16 101 000	16 101 000		16 101 000			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101 000	0	16 101 000	16 101 000	0	16 101 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	31 409 000	2 810 000	34 219 000	31 409 000	15 308 546	46 717 546	4 911 384	13 340 044	18 251 428	39,07%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	286 388 301	304 574 568	590 962 869	303 231 737	304 628 909	607 860 646	244 698 212	132 727 005	377 425 217	62,09%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	286 388 301	304 574 568	590 962 869	303 231 737	304 628 909	607 860 646	244 698 212	132 727 005	377 425 217	62,09%

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	56 450 405	81 470 852	137 921 257	56 450 405	81 470 852	137 921 257	72 528 460	21 799 696	94 328 156	68,39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	56 450 405	81 470 852	137 921 257	56 450 405	81 470 852	137 921 257	72 528 460	21 799 696	94 328 156	68,39%
Áru- és készletértékcsökkenés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	418 659	465 341	884 000	374 399		374 399	42,35%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 940 000	175 451 000	208 391 000	32 940 000	175 451 000	208 391 000	34 916 660	94 014 743	128 931 403	61,87%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000		121 000	121 000	131 705	10 501	142 206	117,53%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000	128 000	27 802 000	27 930 000	1 181 710	25 335 106	26 516 816	94,94%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000		10 000	10 000	50		50	0,50%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0		0	0	1 496 831		1 496 831	
Egyéb működési bevételek	B411		0	0		0	0	892 887	16	892 903	
Működési bevételek összesen	B4	33 541 000	203 795 000	237 336 000	33 486 659	203 849 341	237 336 000	38 994 242	119 360 366	158 354 608	66,72%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0		0	0	220 472		220 472	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	220 472	0	220 472	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 657 111		2 657 111	66,43%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 657 111	0	2 657 111	66,43%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	93 991 405	285 265 852	379 257 257	93 937 064	285 320 193	379 257 257	114 400 285	141 160 062	255 560 347	67,38%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-164 987 896	-16 498 716	-181 486 612	-181 885 673	-4 000 170	-185 885 843	-128 264 126	21 773 101	-106 491 025	57,29%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 409 000	-2 810 000	-30 219 000	-27 409 000	-15 308 546	-42 717 546	-2 033 801	-13 340 044	-15 373 845	35,99%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 017 000	16 248 000	48 265 000	48 860 436	16 248 000	65 108 436	48 860 436	16 248 000	65 108 436	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	20 849 000		20 849 000	20 849 000		20 849 000	20 849 000		20 849 000	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	52 866 000	16 248 000	69 114 000	69 709 436	16 248 000	85 957 436	69 709 436	16 248 000	85 957 436	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	139 530 896	3 060 716	142 591 612	139 585 237	3 060 716	142 645 953	125 126 432	3 060 716	128 187 148	89,86%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		139 530 896	3 060 716	142 591 612	139 585 237	3 060 716	142 645 953	125 126 432	0	125 126 432	87,72%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	192 396 896	19 308 716	211 705 612	209 294 673	19 308 716	228 603 389	194 835 868	19 308 716	214 144 584	93,68%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	192 396 896	19 308 716	211 705 612	209 294 673	19 308 716	228 603 389	194 835 868	19 308 716	214 144 584	93,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	286 388 301	304 574 568	590 962 869	303 231 737	304 628 909	607 860 646	309 236 153	160 468 778	469 704 931	77,27%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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	316 285 256	597 200	316 882 456	316 396 159	597 200	316 993 359	225 383 495	586 000	225 969 495	71,29%
Külső személyi juttatások	K12	1 605 000		1 605 000	2 668 750		2 668 750	1 828 750		1 828 750	68,52%
Személyi juttatások összesen	K1	317 890 256	597 200	318 487 456	319 064 909	597 200	319 662 109	227 212 245	586 000	227 798 245	71,26%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 355 683	102 800	59 458 483	59 580 449	102 800	59 683 249	42 689 160	102 843	42 792 003	71,70%
Készletbeszerzés	K31	92 245 433		92 245 433	91 045 433		91 045 433	64 665 614		64 665 614	71,03%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 168 760		1 168 760	1 168 760		1 168 760	772 599		772 599	66,10%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 329 524		29 329 524	30 239 230		30 239 230	20 013 048		20 013 048	66,18%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	190 000		190 000	100 137		100 137	52,70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 565 573		32 565 573	32 885 223		32 885 223	22 175 031		22 175 031	67,43%
Dologi kiadások összesen	K3	155 499 290	0	155 499 290	155 528 646	0	155 528 646	107 726 429	0	107 726 429	69,26%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	532 745 229	700 000	533 445 229	534 174 004	700 000	534 874 004	377 627 834	688 843	378 316 677	70,73%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	826 771		826 771	826 771		826 771	243 200		243 200	29,42%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 121 615		2 121 615	2 121 615		2 121 615	1 174 865		1 174 865	55,38%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614	786 614		786 614	339 083		339 083	43,11%
Beruházások összesen	K6	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	1 757 148	0	1 757 148	47,05%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	1 757 148	0	1 757 148	47,05%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	536 480 229	700 000	537 180 229	537 909 004	700 000	538 609 004	379 384 982	688 843	380 073 825	70,57%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	536 480 229	700 000	537 180 229	537 909 004	700 000	538 609 004	379 384 982	688 843	380 073 825	70,57%

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	15 112 980		15 112 980	15 112 980		15 112 980	11 986 373		11 986 373	79,31%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	15 112 980	0	15 112 980	15 112 980	0	15 112 980	11 986 373	0	11 986 373	79,31%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 777 920	700 000	6 477 920	5 777 920	700 000	6 477 920	7 317 958	700 000	8 017 958	123,77%
Ellátási díjak	B405	32 954 340		32 954 340	32 954 340		32 954 340	22 351 583		22 351 583	67,83%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 991 588		9 991 588	9 991 588		9 991 588	7 583 482		7 583 482	75,90%
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	374		374	0
Működési bevételek összesen	B4	48 723 848	700 000	49 423 848	48 723 848	700 000	49 423 848	37 253 399	700 000	37 953 399	76,79%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 836 828	700 000	64 536 828	63 836 828	700 000	64 536 828	49 239 772	700 000	49 939 772	77,38%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-468 908 401	0	-468 908 401	-470 337 176	0	-470 337 176	-328 388 062	11 157	-328 376 905	69,82%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 735 000	0	-3 735 000	-3 735 000	0	-3 735 000	-1 757 148	0	-1 757 148	47,05%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	29 356		29 356	29 356		29 356	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	29 356	0	29 356	29 356	0	29 356	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	472 643 401		472 643 401	474 042 820		474 042 820	333 795 276		333 795 276	70,41%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		398 821 645		398 821 645	400 221 064		400 221 064	300 515 653		300 515 653	75,09%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		73 821 756	0	73 821 756	73 821 756	0	73 821 756	33 279 623	0	33 279 623	45,08%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	472 643 401	0	472 643 401	474 072 176	0	474 072 176	333 824 632	0	333 824 632	70,42%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	472 643 401	0	472 643 401	474 072 176	0	474 072 176	333 824 632	0	333 824 632	70,42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	536 480 229	700 000	537 180 229	537 909 004	700 000	538 609 004	383 064 404	700 000	383 764 404	71,25%

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közterekű
Múzeális kiállítóhely
 2019. évi költségvetése
 Kiadások - Bevételek (Ft)

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	24 815 170	1 773 857	26 589 027	25 184 443	1 773 857	26 958 300	18 530 878	669 922	19 200 800	71,22%
Külső személyi juttatások	K12	1 927 000	0	1 927 000	2 527 118	0	2 527 118	1 299 402	279 000	1 578 402	62,46%
Személyi juttatások összesen	K1	26 742 170	1 773 857	28 516 027	27 711 561	1 773 857	29 485 418	19 830 280	948 922	20 779 202	70,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 447 326	319 555	6 766 881	6 646 094	319 555	6 965 649	3 571 351	174 020	3 745 371	53,77%
Készletbeszerzés	K31	802 000	2 085 461	2 887 461	802 000	2 085 461	2 887 461	302 085	1 541 707	1 843 792	63,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	352 145	0	352 145	63,45%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 266 933	2 215 900	30 482 833	28 266 933	2 215 900	30 482 833	21 776 962	1 211 068	22 988 030	75,41%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	345 000	32 918	377 918	345 000	32 918	377 918	21 896	17 285	39 181	10,37%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 067 488	1 109 952	14 177 440	13 067 488	1 109 952	14 177 440	4 931 607	696 813	5 628 420	39,70%
Dologi kiadások összesen	K3	43 036 421	5 444 231	48 480 652	43 036 421	5 444 231	48 480 652	27 384 695	3 466 873	30 851 568	63,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	76 225 917	7 537 643	83 763 560	77 394 076	7 537 643	84 931 719	50 786 326	4 589 815	55 376 141	65,20%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000	200 000		200 000			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000		100 000	100 000		100 000	78 583		78 583	78,58%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	771 654	708 740	1 480 394	771 654	708 740	1 480 394	299 000	916 980	1 215 980	82,14%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	289 347	191 360	480 707	289 347	191 360	480 707	101 947	70 411	172 358	35,86%
Beruházások összesen	K6	1 361 001	900 100	2 261 101	1 361 001	900 100	2 261 101	479 530	987 391	1 466 921	64,88%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 361 001	900 100	2 261 101	1 361 001	900 100	2 261 101	479 530	987 391	1 466 921	64,88%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	77 586 918	8 437 743	86 024 661	78 755 077	8 437 743	87 192 820	51 265 856	5 577 206	56 843 062	65,19%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	77 586 918	8 437 743	86 024 661	78 755 077	8 437 743	87 192 820	51 265 856	5 577 206	56 843 062	65,19%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 013 593		3 013 593	4 169 085		4 169 085	3 044 947		3 044 947	73,04%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 013 593	0	3 013 593	4 169 085	0	4 169 085	3 044 947	0	3 044 947	73,04%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 193 873		8 193 873	8 193 873		8 193 873	8 081 790		8 081 790	98,63%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 672 346		1 672 346	1 672 346		1 672 346	1 808 578		1 808 578	108,15%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	5		5	0
Működési bevételek összesen	B4	9 866 219	0	9 866 219	9 866 219	0	9 866 219	9 890 373	0	9 890 373	100,24%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 879 812	0	12 879 812	14 035 304	0	14 035 304	12 935 320	0	12 935 320	92,16%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-63 346 105	-7 537 643	-70 883 748	-63 358 772	-7 537 643	-70 896 415	-37 851 006	-4 589 815	-42 440 821	59,86%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 361 001	-900 100	-2 261 101	-1 361 001	-900 100	-2 261 101	-479 530	-987 391	-1 466 921	64,88%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	62 193 031		62 193 031	62 205 698		62 205 698	42 474 419		42 474 419	68,28%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 044 265		8 044 265	8 056 932		8 056 932	6 045 866		6 045 866	75,04%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		54 148 766	0	54 148 766	54 148 766	0	54 148 766	36 428 553	0	36 428 553	67,27%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	64 707 106	8 437 743	73 144 849	64 719 773	8 437 743	73 157 516	44 988 494	8 437 743	53 426 237	73,03%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64 707 106	8 437 743	73 144 849	64 719 773	8 437 743	73 157 516	44 988 494	8 437 743	53 426 237	73,03%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	77 586 918	8 437 743	86 024 661	78 755 077	8 437 743	87 192 820	57 923 814	8 437 743	66 361 557	76,11%

Barcsi Városi Könyvtár
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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	23 106 599		23 106 599	24 004 557		24 004 557	16 449 167		16 449 167	68,53%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	23 106 599	0	23 106 599	24 004 557	0	24 004 557	16 449 167	0	16 449 167	68,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 011 322	0	5 011 322	5 157 359	0	5 157 359	2 888 714	0	2 888 714	56,01%
Készletbeszerzés	K31	6 990 000		6 990 000	9 102 381		9 102 381	3 478 865		3 478 865	38,22%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000	460 000		460 000	263 961		263 961	57,38%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 830 000		4 830 000	4 830 000		4 830 000	3 118 913		3 118 913	64,57%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000		450 000	450 000		450 000	222 466		222 466	49,44%
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 487 430		3 487 430	3 593 049		3 593 049	1 982 719		1 982 719	55,18%
Dologi kiadások összesen	K3	16 217 430	0	16 217 430	18 435 430	0	18 435 430	9 066 924	0	9 066 924	49,18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	44 335 351	0	44 335 351	47 597 346	0	47 597 346	28 404 805	0	28 404 805	59,68%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	80 826		80 826	16,17%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	21 823		21 823	16,17%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	102 649	0	102 649	16,17%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	102 649	0	102 649	16,17%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	44 970 351	0	44 970 351	48 232 346	0	48 232 346	28 507 454	0	28 507 454	59,10%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	44 970 351	0	44 970 351	48 232 346	0	48 232 346	28 507 454	0	28 507 454	59,10%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 018 124		4 018 124	4 968 528		4 968 528	3 738 427		3 738 427	75,24%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 018 124	0	4 018 124	4 968 528	0	4 968 528	3 738 427	0	3 738 427	75,24%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	40 000		40 000	58 192		58 192	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 879 370		5 879 370	5 839 370		5 839 370	3 647 050		3 647 050	62,46%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 497 630		1 497 630	1 497 630		1 497 630	983 558		983 558	65,67%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	62 725		62 725	
Működési bevételek összesen	B4	7 377 000	0	7 377 000	7 377 000	0	7 377 000	4 751 526	0	4 751 526	64,41%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 395 124	0	11 395 124	12 345 528	0	12 345 528	8 489 953	0	8 489 953	68,77%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32 940 227	0	-32 940 227	-35 251 818	0	-35 251 818	-19 914 852	0	-19 914 852	56,49%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	-102 649	0	-102 649	16,17%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415 477		415 477	415 477		415 477	415 477		415 477	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	415 477	0	415 477	415 477	0	415 477	415 477	0	415 477	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 159 750		33 159 750	35 471 341		35 471 341	23 814 947		23 814 947	67,14%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>9 281 413</i>		<i>9 281 413</i>	<i>11 593 004</i>		<i>11 593 004</i>	<i>9 272 651</i>		<i>9 272 651</i>	79,98%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>23 878 337</i>	<i>0</i>	<i>23 878 337</i>	<i>23 878 337</i>	<i>0</i>	<i>23 878 337</i>	<i>14 542 296</i>	<i>0</i>	<i>14 542 296</i>	60,90%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33 575 227	0	33 575 227	35 886 818	0	35 886 818	24 230 424	0	24 230 424	67,52%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33 575 227	0	33 575 227	35 886 818	0	35 886 818	24 230 424	0	24 230 424	67,52%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	44 970 351	0	44 970 351	48 232 346	0	48 232 346	32 720 377	0	32 720 377	67,84%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás	K312	4 507 087	4 507 087	4 185 817	92,87%
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás ÁFA	K351	1 216 913	1 216 913	1 130 171	92,87%
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	10 363 161	49,35%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000	637 200	63,72%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	49 000	9,80%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	3 501 000	53,86%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	5 338 315	48,53%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	238 000	23,80%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	2 160 000	54,00%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 817 522	51,23%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	35 000	17,50%
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	3 073 000	35,73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	59 800 000	59 800 000	28 212 198	47,18%

Bárcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		41 329 499		46,70%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000		88 500 000		41 329 499		46,70%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		41 329 499		46,70%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	41 329 499	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 065 526		36 065 526		36 065 526		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	124 565 526	0	124 565 526	0	77 395 025	0	62,13%

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		41 329 499		46,70%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	41 329 499	0	46,70%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	41 329 499	0	46,70%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	41 329 499	0	46,70%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	41 329 499	0	46,70%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 733 215	292 275 417	301 008 632	8 733 215	292 775 417	301 508 632	1 800 000	62 558 069	64 358 069	21,35%
Külső személyi juttatások	K12	0	15 277 747	15 277 747	0	15 277 747	15 277 747	0	500 000	500 000	3,27%
Személyi juttatások összesen	K1	8 733 215	307 553 164	316 286 379	8 733 215	308 053 164	316 786 379	1 800 000	63 058 069	64 858 069	20,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 379 425	72 466 621	74 846 046	2 379 425	72 545 370	74 924 795	315 900	9 777 653	10 093 553	13,47%
Készletbeszerzés	K31	0	100 000	100 000	0	3 900 000	3 900 000	0	1 502 088	1 502 088	38,52%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	549 000	549 000	0	408 848	408 848	74,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	58 682 914	141 290 367	199 973 281	58 682 914	135 117 618	193 800 532	7 169 400	46 451 658	53 621 058	27,67%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	41 502 959	41 502 959	0	43 077 959	43 077 959	283 464	3 845 911	4 129 375	9,59%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 261 346	45 846 495	62 107 841	16 261 346	107 359 252	123 620 598	4 674 925	56 953 721	61 628 646	49,85%
Dologi kiadások összesen	K3	74 944 260	228 739 821	303 684 081	74 944 260	290 003 829	364 948 089	12 127 789	109 162 226	121 290 015	33,23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	7 524 287	7 524 287	0	7 524 287	7 524 287	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	14 676 993	14 676 993	0	14 676 993	14 676 993	0	11 351 104	11 351 104	77,34%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	14 676 993	14 676 993	0	22 201 280	22 201 280	0	18 875 391	18 875 391	85,02%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 056 900	623 436 599	709 493 499	86 056 900	692 803 643	778 860 543	14 243 689	200 873 339	215 117 028	27,62%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	221 891 739	221 891 739	0	165 512 469	165 512 469	74,59%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 620 806	112 161 544	125 782 350	143 340 918	112 541 544	255 882 462	0	106 499 458	106 499 458	41,62%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 677 618	30 283 437	33 961 055	37 853 977	30 386 037	68 240 014	0	28 754 854	28 754 854	42,14%
Beruházások összesen	K6	17 298 424	142 444 981	159 743 405	181 194 895	364 819 320	546 014 215	0	300 766 781	300 766 781	55,08%
Ingatlanok felújítása	K71	1 528 581 677	425 445 732	1 954 027 409	1 398 861 565	196 029 706	1 594 891 271	82 741 797	35 476 919	118 218 716	7,41%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	411 869 131	114 870 908	526 740 039	377 692 772	52 928 151	430 620 923	11 922 180	9 578 769	21 500 949	4,99%
Felújítások összesen	K7	1 940 450 808	540 316 640	2 480 767 448	1 776 554 337	248 957 857	2 025 512 194	94 663 977	45 055 688	139 719 665	6,90%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 957 749 232	682 761 621	2 640 510 853	1 957 749 232	613 777 177	2 571 526 409	94 663 977	345 822 469	440 486 446	
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	2 043 806 132	1 306 580 820	3 350 386 952	108 907 666	546 695 808	655 603 474	19,57%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	2 043 806 132	1 306 580 820	3 350 386 952	108 907 666	546 695 808	655 603 474	19,57%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	108 191 339	599 335 473	707 526 812	108 191 339	599 335 473	707 526 812	73 365 730	61 000 000	134 365 730	18,99%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	108 191 339	599 335 473	707 526 812	108 191 339	599 335 473	707 526 812	73 365 730	61 000 000	134 365 730	18,99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	198 478 930	49 356 000	247 834 930	198 478 930	49 356 000	247 834 930	86 900 000	0	86 900 000	35,06%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	306 670 269	648 691 473	955 361 742	306 670 269	648 691 473	955 361 742	160 265 730	61 000 000	221 265 730	23,16%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	164 030 734	164 030 734	0	164 030 734	164 030 734	0	164 030 734	164 030 734	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	34 742 783	34 742 783	0	34 742 783	34 742 783	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 737 135 863	657 506 747	2 394 642 610	1 737 135 863	657 506 747	2 394 642 610	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	98,55%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 737 135 863	657 506 747	2 394 642 610	1 737 135 863	657 506 747	2 394 642 610	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	98,55%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	1 897 401 593	683 763 964	2 581 165 557	77,05%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év
		TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541			TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson 516			Barcs szennyvíztisztító fejlesztés 530			TOP-7.1.1-16-2016-00016 Közös Többszörös 529		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11										1 817 564	1 817 564	
Külső személyi juttatások	K12	0			0			0			0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 564	1 817 564	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										354 425	354 425	
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	31 690 300	31 690 300		11 222 000	11 222 000	642 000	2 332 141	2 332 141		3 675 321	3 675 321	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						94 488						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 556 000	8 556 000		3 126 930	3 126 930	25 512	710 359	710 359		992 336	992 336	
Dologi kiadások összesen	K3	40 246 300	40 246 300	0	14 348 930	14 348 930	762 000	3 042 500	3 042 500	0	4 667 657	4 667 657	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	40 246 300	40 246 300	0	14 348 930	14 348 930	762 000	3 042 500	3 042 500	0	6 839 646	6 839 646	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					129 720 112					13 620 806	13 620 806	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					34 176 359					3 677 618	3 677 618	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	163 896 471	0	0	0	0	17 298 424	17 298 424	0
Ingatlanok felújítása	K71	353 700 000	353 700 000		129 720 112			287 338 620	287 338 620		49 418 843	49 418 843	
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 499 000	95 499 000		34 176 359			77 581 427	77 581 427		13 343 087	13 343 087	
Felújítások összesen	K7	449 199 000	449 199 000	0	163 896 471	0	0	364 920 047	364 920 047	0	62 761 930	62 761 930	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	449 199 000	449 199 000	0	163 896 471	163 896 471	0	364 920 047	364 920 047	0	80 060 354	80 060 354	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	489 445 300	489 445 300	0	178 245 401	178 245 401	762 000	367 962 547	367 962 547	0	86 900 000	86 900 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	489 445 300	489 445 300	0	178 245 401	178 245 401	762 000	367 962 547	367 962 547	0	86 900 000	86 900 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							94 937 141	94 937 141	73 365 730			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	94 937 141	94 937 141	73 365 730	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				17 489 930	17 489 930	0	94 089 000	94 089 000	0	86 900 000	86 900 000	86 900 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	17 489 930	17 489 930	0	189 026 141	189 026 141	73 365 730	86 900 000	86 900 000	86 900 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							0	0		0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	489 445 300	489 445 300	489 445 300	178 245 401	178 245 401	160 755 471	367 962 547	367 962 547	252 302 136	86 900 000	86 900 000	86 900 000