

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 2020. évi költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételi jogcímek (Ft)*

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 092 486 337	660 159 504	1 752 645 841
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 753 170	115 605 647	308 358 817
K3. Dologi kiadások	781 736 421	571 381 872	1 353 118 293
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	0	60 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	48 366 664	48 616 950	96 983 614
K6. Beruházási kiadások	462 308 971	77 534 898	539 843 869
K7. Felújítások	1 443 584 648	421 455 551	1 865 040 199
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 101 000	0	16 101 000
K1-8. Költségvetési kiadások	4 097 337 211	1 894 754 422	5 992 091 633
K9. Finanszírozási kiadások	129 349 120	0	129 349 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 226 686 331	1 894 754 422	6 121 440 753
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 385 602 923	872 157 172	2 257 760 095
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	612 412 378	484 371 243	1 096 783 621
B3. Közhatalmi bevételek	502 300 000	0	502 300 000
B4. Működési bevételek	266 804 387	247 592 000	514 396 387
B5. Felhalmozási bevételek	1 800 000	64 000 000	65 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000
B1-7. Költségvetési bevételek	2 798 319 688	1 668 120 415	4 466 440 103
B8. Finanszírozási bevételek	1 468 834 347	186 166 303	1 655 000 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 267 154 035	1 854 286 718	6 121 440 753

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 044 883 817	599 617 983	1 644 501 800
Külső személyi juttatások	K12	47 602 520	60 541 521	108 144 041
Személyi juttatások összesen	K1	1 092 486 337	660 159 504	1 752 645 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	192 753 170	115 605 647	308 358 817
Készletbeszerzés	K31	227 319 049	65 810 245	293 129 294
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 644 000	6 674 943	14 318 943
Szolgáltatási kiadások	K33	324 333 361	351 747 903	676 081 264
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 615 000	42 453 191	50 068 191
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	214 825 011	104 695 590	319 520 601
Dologi kiadások összesen	K3	781 736 421	571 381 872	1 353 118 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	0	60 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	2 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	17 366 950	17 366 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 566 664	31 250 000	52 816 664
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	4 800 000	0	4 800 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	48 366 664	48 616 950	96 983 614
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 175 342 592	1 395 763 973	3 571 106 565
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000	0	106 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	265 505 327	64 304 270	329 809 597
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 309 842	951 000	2 260 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	110 116 189	9 138 128	119 254 317
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 271 613	3 141 500	88 413 113
Beruházások összesen	K6	462 308 971	77 534 898	539 843 869
Ingatlanok felújítása	K71	1 134 009 254	331 854 314	1 465 863 568
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	309 575 394	89 601 237	399 176 631
Felújítások összesen	K7	1 443 584 648	421 455 551	1 865 040 199
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	16 101 000	0	16 101 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101 000	0	16 101 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 921 994 619	498 990 449	2 420 985 068
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 097 337 211	1 894 754 422	5 992 091 633
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849 120		40 849 120
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349 120	0	129 349 120
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 349 120	0	129 349 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 226 686 331	1 894 754 422	6 121 440 753

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	206 317 031		206 317 031
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 115 150		188 115 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	613 111 111		613 111 111
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 684 689		13 684 689
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	234 434 340		234 434 340
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 255 662 321	0	1 255 662 321
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	129 940 602	872 157 172	1 002 097 774
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 385 602 923	872 157 172	2 257 760 095
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	612 412 378	484 371 243	1 096 783 621
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	122 800 000		122 800 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	379 000 000		379 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	502 300 000	0	502 300 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	571 000	1 044 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 337 660	218 363 953	282 701 613
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	321 000	321 000
Tulajdonosi bevételek	B404	944 000	0	944 000
Ellátási díjak	B405	180 174 516	0	180 174 516
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 875 211	28 325 047	49 200 258
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	266 804 387	247 592 000	514 396 387
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	64 000 000	64 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 800 000	0	1 800 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	1 800 000	64 000 000	65 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 798 319 688	1 668 120 415	4 466 440 103
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-20 635 282	-276 014 801	-296 650 083
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 278 382 241	49 380 794	-1 229 001 447
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	183 933 215	120 862 400	304 795 615
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 196 401 132	65 303 903	1 261 705 035
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 380 334 347	186 166 303	1 566 500 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 468 834 347	186 166 303	1 655 000 650
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 468 834 347	186 166 303	1 655 000 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4 267 154 035	1 854 286 718	6 121 440 753

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
építményadó	B34	55 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000 000
telekadó	B34	2 800 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	122 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>350 000 000</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	<i>B354</i>	<i>26 500 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	379 000 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000
egyéb bírság	B36	50 000
talajterhelési díj	B36	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	134 972 600
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	68 003 873
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	13 104 111
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 400 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6 500 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	0
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	2 485 612
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 546 658
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 793 900
	B111	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	206 317 031
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	112 347 550
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	43 200 000
Óvoda működtetési támogatás	B112	28 343 400
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 224 200
	B112	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188 115 150
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	82 275 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24 750 000
Szociális étkeztetés	B113	8 496 800
Házi segítségnyújtás	B113	8 300 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	6 460 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	6 201 000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 820 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 434 877
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	158 179 640
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	80 383 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	82 016 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	79 841 474
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	6 997 320
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	29 789 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 407 000
	B113	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	613 111 111
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 684 689
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 684 689
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>234 434 340</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	234 434 340
	B116	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 255 662 321

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		8 160 942
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		357 799 225
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	365 960 167
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	7 928 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	365 960 167
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	B251	30 000 000	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújításátámogatás</i>	B251	190 500 000	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	269 856 000	0
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	B252		313 590 750
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	B252	228 378 802	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	B252		13 681 493
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000
<i>Kerékpáros hálózat fejlesztése Baracson</i>	B252	17 489 930	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	0	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	9 749 917	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Múzeum felújítás)</i>	B252	0	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	86 937 729	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	342 556 378	484 371 243
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	612 412 378	484 371 243
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	612 412 378	484 371 243
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131	172 210	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131	3 279 332	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B8131	225 515	
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	3 677 057	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52		20 000 000
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52		5 000 000
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	B52		19 000 000
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52		20 000 000
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	64 000 000
<i>Peugeot gépjármű értékesítése</i>	B53	1 800 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	1 800 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	1 800 000	64 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	K61		0
	K61		
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	6 023 623	
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	17 007 875	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztéshez ingatlan vásárlás</i>	K62		7 925 000
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás</i>	K62	36 030 000	
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése</i>	K62	179 825 829	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K62		56 379 270
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása</i>	K62	21 500 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	260 387 327	64 304 270
	K63		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0
<i>Ford kisbusz vásárlás</i>	K64	9 133 859	
<i>Steora standard okospad 2 db</i>	K64	2 200 000	
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés</i>	K64	10 000 000	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K64	28 034 893	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	K64		1 431 590
<i>Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése</i>	K64	4 724 410	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés</i>	K64		2 272 606
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		1 337 890
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i>	K64	13 620 806	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	67 713 968	5 042 086
	K65		
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0
	K66		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>		1 626 378	
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>		4 592 126	
<i>Ford kisbusz vásárlás ÁFA</i>	K67	2 466 141	
<i>Steora standard okospad 2 db ÁFA</i>	K67	594 000	
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése Áfa</i>	K67	48 552 973	
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa</i>	K67	2 700 000	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K67	6 721 350	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K67		0
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA</i>	K67	0	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA</i>	K67		386 530
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i>	K67	1 275 590	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés</i>	K67		613 424
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		361 230
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA</i>	K67	3 677 618	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	72 206 176	1 361 184
Beruházások mindösszesen	K6	400 307 471	70 707 540

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Tulipános ház melletti parkoló felújítása</i>	K71	20 000 000	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportsarnok felújítása</i>	K71	150 000 000	
<i>Táncsics u. vasúti átjáró felújítása</i>	K71	6 000 000	
<i>Bem József utca aszfaltozása</i>	K71	4 285 000	
<i>Ady Endre utca aszfaltozása</i>	K72	4 770 000	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	K71	177 571	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	K71	135 599	
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K71	353 700 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	8 778 197	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	K71	11 930 593	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	K71		120 509 000
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	K71	2 582 152	
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	K71	66 059 236	
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i>	K71	49 418 843	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	K71		12 194 920
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	K71	424 126 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	K71	31 496 063	
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	K71		190 850 394
	K71	0	
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	1 133 459 254	323 554 314
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0
	K73		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0
<i>Tulipános ház melletti parkoló felújítása ÁFA</i>	K74	5 400 000	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportsarnok felújítása ÁFA</i>	K74	40 500 000	
<i>Táncsics u. vasúti átjáró felújítása ÁFA</i>	K74	1 620 000	
<i>Bem József utca aszfaltozása ÁFA</i>	K74	1 156 950	
<i>Ady Endre utca aszfaltozása ÁFA</i>	K74	1 287 900	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i>	K74	47 944	
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	36 611	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	697 181	
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	5 763 531	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	3 221 260	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	17 835 993	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA</i>	K74		3 292 630
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	13 343 087	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA</i>	K74	8 503 937	
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		51 529 607
	K74	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	309 427 394	87 360 237
Felújítások mindösszesen	K7	1 442 886 648	410 914 551
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 843 194 119	481 622 091
	K84I		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	K84	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		200 000		200 000
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		200 000		200 000
Pénzügyi		200 000		200 000
Városfejlesztési Bizottság		200 000		200 000
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 800 000	0	4 800 000
			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 800 000	0	4 800 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 800 000	0	24 800 000

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 293 990	0	25 293 990
Külső személyi juttatások	K12	4 007 520	0	4 007 520
Személyi juttatások összesen	K1	29 301 510	0	29 301 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 540 986	0	7 540 986
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	0	120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	98 744 000	0	98 744 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	0	4 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 368 000	0	94 368 000
Dologi kiadások összesen	K3	198 332 000	0	198 332 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 566 664	31 250 000	52 816 664
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	23 566 664	31 250 000	54 816 664
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	258 741 160	31 250 000	289 991 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 118 000	0	5 118 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000 000	0	20 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 782 000	0	6 782 000
Beruházások összesen	K6	31 900 000	0	31 900 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	31 900 000	0	31 900 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	290 641 160	31 250 000	321 891 160
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	290 641 160	31 250 000	321 891 160

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 217 000	0	6 217 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	944 000	0	944 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 241 000	0	1 241 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	8 402 000	0	8 402 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	33 802 000	0	33 802 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-250 339 160	-31 250 000	-281 589 160
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 500 000	0	-6 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	175 867 781	25 704 476	201 572 257
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 599 644	0	4 599 644
Maradvány igénybevétele összesen	B813	180 467 425	25 704 476	206 171 901
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	180 467 425	25 704 476	206 171 901
Finanszírozási bevételek összesen	B8	180 467 425	25 704 476	206 171 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	214 269 425	25 704 476	239 973 901

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztmető- fenntartás és - működtetés	041120 Földügy igazgatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 293 990			
Külső személyi juttatások	K12	4 007 520			
Személyi juttatások összesen	K1	29 301 510	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 540 986			
Készletbeszerzés	K31	600 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	9 764 000	12 500 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 179 000	3 400 000		
Dologi kiadások összesen	K3	41 763 000	15 900 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0			
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 466 664			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	21 466 664	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	100 072 160	15 900 000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			5 118 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 382 000	
Beruházások összesen	K6	0	0	6 500 000	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	6 500 000	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	100 072 160	15 900 000	6 500 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	100 072 160	15 900 000	6 500 000	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztmető- fenntartás és - működtetés	041120 Földügy igazgatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 217 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404		378 000		566 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 241 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	0			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0		
Működési bevételek összesen	B4	0	5 836 000	0	566 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	5 836 000	0	566 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-100 072 160	-10 064 000	0	566 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-6 500 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	201 572 257			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 599 644			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	206 171 901	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	206 171 901	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	206 171 901	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	206 171 901	5 836 000	0	566 000

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	17 200 000	8 550 000	4 000 000	5 570 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 644 000	2 309 000	1 080 000	1 504 000
Dologi kiadások összesen	K3	21 844 000	10 859 000	5 080 000	7 074 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	21 844 000	10 859 000	5 080 000	7 074 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				20 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				5 400 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	25 400 000
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	21 844 000	10 859 000	5 080 000	32 474 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	21 844 000	10 859 000	5 080 000	32 474 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 900 000	
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	1 900 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	1 900 000	25 400 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-21 844 000	-10 859 000	-3 180 000	-7 074 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	1 900 000	25 400 000

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010 Közvilágítás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33		38 920 000	1 980 000	260 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 180 000	10 508 000	1 376 000	451 000
Dologi kiadások összesen	K3	41 580 000	49 428 000	3 356 000	711 000
Ellátottak pénzbeli 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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	41 580 000	49 428 000	3 356 000	711 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	41 580 000	49 428 000	3 356 000	711 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	41 580 000	49 428 000	3 356 000	711 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010 Közvilágítás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402			100 000	
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	100 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	100 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-41 580 000	-49 428 000	-3 256 000	-711 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	100 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	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				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	737 000			
Dologi kiadások összesen	K3	737 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli 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		2 100 000	16 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 100 000	16 000 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	737 000	2 100 000	16 000 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	737 000	2 100 000	16 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	737 000	2 100 000	16 000 000	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	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
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-737 000	-2 100 000	-16 000 000	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
Készletbeszerzés	K31					
Kommunikációs szolgáltatások	K32					
Szolgáltatási kiadások	K33					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli 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	13 000 000		0	1 800 000	450 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	13 000 000	0	0	1 800 000	450 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	13 000 000	0	0	1 800 000	450 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
Beruházások összesen	K6	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	13 000 000	0	0	1 800 000	450 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	13 000 000	0	0	1 800 000	450 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	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 bevételai államháztartáson belülről	B16					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	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
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 000 000	0	0	-1 800 000	-450 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	177 517 647		177 517 647
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000		3 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	180 517 647	0	180 517 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 262 690		34 262 690
Készletbeszerzés	K31	3 520 000		3 520 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000		1 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 080 000		16 080 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 505 000		6 505 000
Dologi kiadások összesen	K3	28 005 000	0	28 005 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	242 785 337	0	242 785 337
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750 000		750 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 500		202 500
Beruházások összesen	K6	952 500	0	952 500
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	952 500	0	952 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	243 737 837	0	243 737 837
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	243 737 837	0	243 737 837

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 141 500		17 141 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	17 141 500	0	17 141 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 748 885		3 748 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	870 449		870 449
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	4 619 334	0	4 619 334
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	21 760 834	0	21 760 834
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-221 024 503	0	-221 024 503
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-952 500	0	-952 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	221 977 003		221 977 003
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>134 972 600</i>		<i>134 972 600</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>87 004 403</i>	<i>0</i>	<i>87 004 403</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	221 977 003	0	221 977 003
Finanszírozási bevételek összesen	B8	221 977 003	0	221 977 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	243 737 837	0	243 737 837

Városgazdálkodási Igazgatóság
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 173 000	153 169 000	274 342 000
Külső személyi juttatások	K12	34 217 000	32 495 000	66 712 000
Személyi juttatások összesen	K1	155 390 000	185 664 000	341 054 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 628 000	23 097 000	47 725 000
Készletbeszerzés	K31	32 337 000	23 675 000	56 012 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	660 000	1 525 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 155 000	61 631 000	91 786 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	2 175 000	3 975 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 654 000	27 925 000	45 579 000
Dologi kiadások összesen	K3	82 811 000	116 066 000	198 877 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	262 829 000	324 827 000	587 656 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	561 000	1 111 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 116 000	1 685 000	12 801 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 002 000	1 024 000	4 026 000
Beruházások összesen	K6	14 668 000	3 270 000	17 938 000
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	8 300 000	8 850 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	2 241 000	2 389 000
Felújítások összesen	K7	698 000	10 541 000	11 239 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000		16 101 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101 000	0	16 101 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	31 467 000	13 811 000	45 278 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	294 296 000	338 638 000	632 934 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	294 296 000	338 638 000	632 934 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 254 000	85 064 000	113 318 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	28 254 000	85 064 000	113 318 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 322 000	190 891 000	221 213 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 737 000	27 865 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	30 923 000	219 170 000	250 093 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 177 000	304 234 000	367 411 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-203 652 000	-20 593 000	-224 245 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 467 000	-13 811 000	-41 278 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 411 000	7 275 000	13 686 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 218 000		13 218 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	19 629 000	7 275 000	26 904 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816	211 490 000	27 129 000	238 619 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		211 490 000	27 129 000	238 619 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	231 119 000	34 404 000	265 523 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	231 119 000	34 404 000	265 523 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	294 296 000	338 638 000	632 934 000

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet
a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 422 272	186 298 728	221 721 000
Külső személyi juttatások	K12		16 860 000	16 860 000
Személyi juttatások összesen	K1	35 422 272	203 158 728	238 581 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 198 898	32 994 602	39 193 500
Készletbeszerzés	K31	668 830	39 002 170	39 671 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	5 620 000	6 230 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 000 000	149 721 000	165 721 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	264 000	364 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	18 003 200	18 003 200
Dologi kiadások összesen	K3	17 378 830	212 610 370	229 989 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	59 000 000	448 763 700	507 763 700
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		390 000	390 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		402 300	402 300
Beruházások összesen	K6	0	1 892 300	1 892 300
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	1 892 300	1 892 300
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 000 000	450 656 000	509 656 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 000 000	450 656 000	509 656 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 000 000	418 000 000	477 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	59 000 000	418 000 000	477 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		160 000	160 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25 295 000	25 295 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	25 656 000	25 656 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	59 000 000	443 656 000	502 656 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	-5 107 700	-5 107 700
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 892 300	-1 892 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	7 000 000	0	7 000 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		7 000 000	0	7 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 000 000	0	7 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 000 000	0	7 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	66 000 000	443 656 000	509 656 000

Barcsi Szociális Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	330 157 960	6 409 615	336 567 575
Külső személyi juttatások	K12	2 573 000	0	2 573 000
Személyi juttatások összesen	K1	332 730 960	6 409 615	339 140 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 233 948	1 834 724	60 068 672
Készletbeszerzés	K31	57 216 950	1 006 765	58 223 715
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 843 000	0	1 843 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 397 770	792 100	44 189 870
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000	961 482	1 086 482
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 093 034	597 962	29 690 996
Dologi kiadások összesen	K3	131 675 754	3 358 309	135 034 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	522 640 662	11 602 648	534 243 310
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000		106 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000		500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000		4 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 000		1 244 000
Beruházások összesen	K6	5 850 000	0	5 850 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 850 000	0	5 850 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	528 490 662	11 602 648	540 093 310
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	528 490 662	11 602 648	540 093 310

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 133 005	3 133 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 133 005	3 133 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 177 953	2 177 953
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	131 515 483		131 515 483
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 676 937	588 047	4 264 984
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	135 192 420	2 766 000	137 958 420
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	135 192 420	5 899 005	141 091 425
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-387 448 242	-5 703 643	-393 151 885
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 850 000	0	-5 850 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		5 703 643	5 703 643
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	5 703 643	5 703 643
Központi, irányító szervek támogatás	B816	393 298 242	0	393 298 242
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>328 801 877</i>	<i>0</i>	<i>328 801 877</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>64 496 365</i>	<i>0</i>	<i>64 496 365</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	393 298 242	5 703 643	399 001 885
Finanszírozási bevételek összesen	B8	393 298 242	5 703 643	399 001 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	528 490 662	11 602 648	540 093 310

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	302 450 062		302 450 062
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000
Személyi juttatások összesen	K1	304 130 062	0	304 130 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 039 802		52 039 802
Készletbeszerzés	K31	123 824 269		123 824 269
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 496 000		1 496 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 695 722		31 695 722
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260 000		260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 662 784		41 662 784
Dologi kiadások összesen	K3	198 938 775	0	198 938 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	555 108 639	0	555 108 639
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	259 842		259 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 736 221		3 736 221
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 078 937		1 078 937
Beruházások összesen	K6	5 075 000	0	5 075 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 075 000	0	5 075 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	560 183 639	0	560 183 639
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	560 183 639	0	560 183 639

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 575 426		10 575 426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 575 426	0	10 575 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 734 775		8 734 775
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	48 659 033		48 659 033
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 958 825		14 958 825
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	72 352 633	0	72 352 633
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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	82 928 059	0	82 928 059
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-472 180 580	0	-472 180 580
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 075 000	0	-5 075 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	477 255 580		477 255 580
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>398 165 944</i>		<i>398 165 944</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>79 089 636</i>	<i>0</i>	<i>79 089 636</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	477 255 580	0	477 255 580
Finanszírozási bevételek összesen	B8	477 255 580	0	477 255 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	560 183 639	0	560 183 639

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Műzeális kiállítóhely

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 725 230	856 027	27 581 257
Külső személyi juttatások	K12	2 125 000	199 280	2 324 280
Személyi juttatások összesen	K1	28 850 230	1 055 307	29 905 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 791 892	183 053	4 974 945
Készletbeszerzés	K31	792 000	146 185	938 185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000		550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 393 000	2 508 457	32 901 457
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 838 300	587 964	9 426 264
Dologi kiadások összesen	K3	40 773 300	3 242 606	44 015 906
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	74 415 422	4 480 966	78 896 388
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	1 311 042	3 311 042
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	354 016	894 016
Beruházások összesen	K6	2 540 000	1 665 058	4 205 058
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 540 000	1 665 058	4 205 058
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	76 955 422	6 146 024	83 101 446
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	76 955 422	6 146 024	83 101 446

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 954 604		2 954 604
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 954 604	0	2 954 604
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 200 000		8 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	8 200 000	0	8 200 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 154 604	0	11 154 604
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-63 260 818	-4 480 966	-67 741 784
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 540 000	-1 665 058	-4 205 058
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 490 792	6 146 024	7 636 816
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 490 792	6 146 024	7 636 816
Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 310 026		64 310 026
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 986 602		8 986 602
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		55 323 424	0	55 323 424
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	65 800 818	6 146 024	71 946 842
Finanszírozási bevételek összesen	B8	65 800 818	6 146 024	71 946 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	76 955 422	6 146 024	83 101 446

Barcsi Városi Könyvtár

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 854 043		21 854 043
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	21 854 043	0	21 854 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 462 629		3 462 629
Készletbeszerzés	K31	8 360 000		8 360 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 420 000		5 420 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 196 100		2 196 100
Dologi kiadások összesen	K3	16 866 100	0	16 866 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	42 182 772	0	42 182 772
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000		800 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000		216 000
Beruházások összesen	K6	1 016 000	0	1 016 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016 000	0	1 016 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	43 198 772	0	43 198 772
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	43 198 772	0	43 198 772

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 087 072		4 087 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 087 072	0	4 087 072
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 115 000		7 115 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	7 115 000	0	7 115 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 202 072	0	11 202 072
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-30 980 700	0	-30 980 700
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	0	-1 016 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	163 642		163 642
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	163 642	0	163 642
Központi, irányító szervek támogatás	B816	31 833 058		31 833 058
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		8 399 745		8 399 745
Önkormányzati hozzájárulás		23 433 313	0	23 433 313
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	31 996 700	0	31 996 700
Finanszírozási bevételek összesen	B8	31 996 700	0	31 996 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	43 198 772	0	43 198 772

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet
a 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Barcs Város Önkormányza ta	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járábetegellát ó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkod ási Igazgatósága	MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00							2,00
2	I. besorolási osztály összesen		18,00							18,00
3	II. besorolási osztály összesen		15,00							15,00
4	III. besorolási osztály összesen		1,00							1,00
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00	1,00	1,00			4,00	7,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				16,00					16,00
9	Gyakornok					3,00				3,00
10	Pedagógus I.					17,00				17,00
11	Pedagógus II.					3,00				3,00
12	Mester pedagógus					1,00				1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			6,00	24,00	45,00	1,00	2,00	30,00	108,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			18,00	21,00	19,00		4,00	17,00	79,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			31,00	44,00	8,00	4,00	2,00		89,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	57,00	109,00	102,00	6,00	9,00	52,00	335,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)									0,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29,00								29,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8,00								8,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	9,00						25,00	35,00
22	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott		4,00	3,00	0,00	12,00	4,00	3,00	100,00	126,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	38,00	13,00	3,00	0,00	12,00	4,00	3,00	125,00	198,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00								1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00								10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00								1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	50,00	49,00	60,00	109,00	114,00	10,00	12,00	177,00	581,00

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
<i>Települési támogatás</i>		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 200 000
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000
Közlekedési támogatás	K4	200 000
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai mindösszesen	K4	60 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
	K9124		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849 120	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349 120	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

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

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. évi kifizetések</i>	<i>2023. évi kifizetések</i>	<i>2024. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
								0
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
88 lakás földszintjének megvásárlása	2018	56 500 000	21 500 000					78 000 000
<i>Beruházások összesen:</i>		56 500 000	21 500 000	0	0	0	0	78 000 000
								0
								0
								0
<i>Felújítások összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		56 500 000	21 500 000	0	0	0	0	78 000 000

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		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 289 613	252 884 613	257 174 226
Külső személyi juttatások	K12	0	10 987 241	10 987 241
Személyi juttatások összesen	K1	4 289 613	263 871 854	268 161 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 594 325	57 496 268	59 090 593
Készletbeszerzés	K31	0	1 980 125	1 980 125
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	394 943	394 943
Szolgáltatási kiadások	K33	52 447 869	137 095 346	189 543 215
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	39 052 709	39 052 709
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 507 793	57 581 464	72 089 257
Dologi kiadások összesen	K3	66 955 662	236 104 587	303 060 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	17 366 950	17 366 950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	17 366 950	17 366 950
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	72 839 600	574 839 659	647 679 259
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	179 825 829	56 379 270	236 205 099
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41 655 699	15 042 086	56 697 785
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 951 941	4 061 184	63 013 125
Beruházások összesen	K6	280 433 469	75 482 540	355 916 009
Ingatlanok felújítása	K71	914 012 869	323 554 314	1 237 567 183
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 176 871	87 360 237	337 537 108
Felújítások összesen	K7	1 164 189 740	410 914 551	1 575 104 291
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 444 623 209	486 397 091	1 931 020 300
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 517 462 809	1 061 236 750	2 578 699 559
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 517 462 809	1 061 236 750	2 578 699 559

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	365 960 167	365 960 167
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	365 960 167	365 960 167
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	342 556 378	533 727 243	876 283 621
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	342 556 378	899 687 410	1 242 243 788
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	76 033 257	76 033 257
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 174 906 431	65 303 903	1 240 210 334
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 174 906 431	141 337 160	1 316 243 591
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	20 212 180	20 212 180
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 174 906 431	161 549 340	1 336 455 771
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 174 906 431	161 549 340	1 336 455 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 517 462 809	1 061 236 750	2 578 699 559

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518	Barcs Drávatamási kerékpárút 515	Barcs Drávaszentos kerékpárút 544	EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	146 529	0	8 893 000	11 622 833
Külső személyi juttatások	K12	0	0	6 835 000	
Személyi juttatások összesen	K1	146 529	0	15 728 000	11 622 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 606	0	3 802 000	1 640 439
Készletbeszerzés	K31				1 211 709
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	0	10 107 114	9 642 000	30 137 929
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	17 005 588	2 603 000	4 952 038
Dologi kiadások összesen	K3	0	27 112 702	12 245 000	36 501 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506		8 561 494		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	8 561 494	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	205 135	35 674 196	31 775 000	49 764 948
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		56 379 270		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 431 590			2 272 606
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 530	0		613 424
Beruházások összesen	K6	1 818 120	56 379 270	0	2 886 030
Ingatlanok felújítása	K71			120 509 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			32 538 000	
Felújítások összesen	K7	0	0	153 047 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 818 120	56 379 270	153 047 000	2 886 030
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 023 255	92 053 466	184 822 000	52 650 978
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 023 255	92 053 466	184 822 000	52 650 978

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				8 160 942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 160 942
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		30 874 000	175 581 000	
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	30 874 000	175 581 000	8 160 942
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				44 490 036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 023 255	61 179 466		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 023 255	61 179 466	0	44 490 036
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	9 241 000	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 023 255	61 179 466	9 241 000	44 490 036
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 023 255	61 179 466	9 241 000	44 490 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 023 255	92 053 466	184 822 000	52 650 978

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531	TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében 525	EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása 538	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barconson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	228 750 490	3 234 185	237 576	3 348 049
Külső személyi juttatások	K12	0	4 152 241	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	228 750 490	7 386 426	237 576	3 348 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 907 649	2 030 025	57 549	1 393 200
Készletbeszerzés	K31	572 703	195 713		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	394 943			
Szolgáltatási kiadások	K33	19 501 662	13 375 932		4 740 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38 562 935	289 774		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 404 189	2 465 429		1 520 000
Dologi kiadások összesen	K3	74 436 432	16 326 848	0	6 260 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	7 451 856	1 353 600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7 451 856	1 353 600	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	360 546 427	27 096 899	295 125	11 001 249
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230			
Beruházások összesen	K6	1 699 120	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			12 194 920	424 126 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			3 292 630	114 514 000
Felújítások összesen	K7	0	0	15 487 550	538 640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 699 120	0	15 487 550	538 640 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	362 245 547	27 096 899	15 782 675	549 641 249
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	362 245 547	27 096 899	15 782 675	549 641 249

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	357 799 225			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	357 799 225	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			13 681 493	
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	357 799 225	0	13 681 493	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 446 322	27 096 899		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			2 101 182	549 641 249
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 446 322	27 096 899	2 101 182	549 641 249
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 446 322	27 096 899	2 101 182	549 641 249
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 446 322	27 096 899	2 101 182	549 641 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	362 245 547	27 096 899	15 782 675	549 641 249

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541	TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	0	4 302 595	31 690 300	5 707 512
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	1 161 700	8 556 000	1 567 398
Dologi kiadások összesen	K3	0	5 464 295	40 246 300	7 274 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	5 464 295	40 246 300	7 274 910
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				28 034 893
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				6 721 350
Beruházások összesen	K6	0	0	0	34 756 243
Ingatlanok felújítása	K71	8 778 197	11 930 593	353 700 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 763 531	3 221 260	95 499 000	
Felújítások összesen	K7	14 541 728	15 151 853	449 199 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 541 728	15 151 853	449 199 000	34 756 243
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	14 541 728	20 616 148	489 445 300	42 031 153
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	14 541 728	20 616 148	489 445 300	42 031 153

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		9 749 917		17 489 930
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	9 749 917	0	17 489 930
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 541 728	10 866 231	489 445 300	24 541 223
Maradvány igénybevétele összesen	B813	14 541 728	10 866 231	489 445 300	24 541 223
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 541 728	10 866 231	489 445 300	24 541 223
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 541 728	10 866 231	489 445 300	24 541 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 541 728	20 616 148	489 445 300	42 031 153

Barcs Város Önkormányzata 2020. 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	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Barcs szennyvíztisztítási fejlesztés 530	TOP-7.1.1-16 - 2016-00016 Közös Többszörös 529	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		941 564	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	941 564	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		201 125	0	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	2 332 141	3 675 321	0	54 330 709
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 359	992 336	0	15 151 220
Dologi kiadások összesen	K3	3 042 500	4 667 657	0	69 481 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	3 042 500	5 810 346	0	69 481 929
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			179 825 829	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		13 620 806		10 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 677 618	48 552 973	2 700 000
Beruházások összesen	K6	0	17 298 424	228 378 802	12 700 000
Ingatlanok felújítása	K71	66 059 236	49 418 843		190 850 394
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 835 993	13 343 087		51 529 607
Felújítások összesen	K7	83 895 229	62 761 930	0	242 380 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	83 895 229	80 060 354	228 378 802	255 080 001
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	86 937 729	85 870 700	228 378 802	324 561 930
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	86 937 729	85 870 700	228 378 802	324 561 930

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86 937 729	0	228 378 802	313 590 750
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	86 937 729	0	228 378 802	313 590 750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	85 870 700	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	85 870 700	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				10 971 180
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	85 870 700	0	10 971 180
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	85 870 700	0	10 971 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	86 937 729	85 870 700	228 378 802	324 561 930

20. melléklet
a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	134	3 159 818
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	6	77 156
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	47 096
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	26 000
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	529 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	17	51 813
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	509	4 818 132
Összesen:				8 709 215

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 095 761	1 349 046	1 644 502
Külső személyi juttatások	K12	46 371	62 317	108 144
Személyi juttatások összesen	K1	1 142 132	1 411 363	1 752 646
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 713	269 490	308 359
Készletbeszerzés	K31	244 998	250 991	293 129
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	13 758	14 319
Szolgáltatási kiadások	K33	368 794	477 426	676 081
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 737	7 674	50 068
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 566	243 970	319 521
Dologi kiadások összesen	K3	908 414	993 819	1 353 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 799	42 911	60 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	10 848	183	2 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 628	23 610	17 367
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	4 000	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 469	91 566	52 817
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			4 800
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	237 945	115 359	96 984
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	2 621 003	2 832 942	3 571 107
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	2 472	106
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245	133 321	329 810
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 916	7 369	2 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 948	128 439	119 254
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 300	40 313	88 413
Beruházások összesen	K6	55 609	311 914	539 844
Ingatlanok felújítása	K71	71 243	569 688	1 465 864
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354	14 644	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 340	58 298	399 177
Felújítások összesen	K7	90 937	642 630	1 865 040
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			16 101
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	16 101
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	146 546	954 544	2 420 985
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	2 767 549	3 787 486	5 992 092
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113		73 268	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	0	73 268	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 526	35 475	40 849
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	31 526	108 743	129 349
Finanszírozási kiadások összesen	K9	31 526	108 743	129 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	2 799 075	3 896 229	6 121 441

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 822	214 718	206 317
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 771	181 223	188 115
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	495 242	597 890	613 111
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 979	18 899	13 685
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	83 362	73 859	234 434
Elszámolásból származó bevételek	B116		1 172	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	973 176	1 087 761	1 255 662
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	706 902	1 014 698	1 002 098
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 680 078	2 102 459	2 257 760
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 794	2 102 123	1 096 784
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34	115 339	113 329	122 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	375 523	318 751	379 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 449	699	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	496 311	432 779	502 300
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 239	794	1 044
Szolgáltatások ellenértéke	B402	201 691	213 014	282 702
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 869	6 418	321
Tulajdonosi bevételek	B404	22 791	27 476	944
Ellátási díjak	B405	151 058	154 061	180 175
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 181	55 106	49 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 590	0	0
Kamatbevételek	B408	12	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 367	2 526	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 094	2 094	0
Működési bevételek összesen	B4	443 899	461 489	514 396
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	19 895	51 118	64 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 661	591	1 800
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	22 556	51 709	65 800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 048	18 127	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	12	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 985	15 282	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	6 997	15 282	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 669 683	5 183 968	4 466 440
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		6 333	181 912	-296 650
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-104 199	1 214 570	-1 229 001
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		73 268	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	0	73 268	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	282 408	300 966	304 796
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 700	937 346	1 261 705
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	321 108	1 238 312	1 566 501
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 494	35 475	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	347 602	1 347 055	1 655 001
Finanszírozási bevételek összesen	B8	347 602	1 347 055	1 655 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	3 017 285	6 531 023	6 121 441

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 644 502	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042	137 042
Külső személyi juttatások	K12	108 144	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012
Személyi juttatások összesen	K1	1 752 646	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054	146 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	308 359	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697
Készletbeszerzés	K31	293 129	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427	24 427
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 191
Szolgáltatási kiadások	K33	676 081	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 337
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 068	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 174
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	319 521	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 630
Dologi kiadások összesen	K3	1 353 118	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 759	112 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 004
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 000	0	22 483	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	17 367	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 444
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	52 817	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		
Tartalékok-cél	K513	4 800				1 000		1 000				1 000	10 000	1 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	96 984	5 848	28 331	5 848	9 048	10 848	6 848	5 848	10 848	5 848	11 848	15 848	7 145
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	<u>K1+...+K5</u>	<u>3 571 107</u>	<u>295 358</u>	<u>317 841</u>	<u>295 358</u>	<u>298 558</u>	<u>300 358</u>	<u>296 358</u>	<u>295 358</u>	<u>300 358</u>	<u>295 358</u>	<u>301 358</u>	<u>305 358</u>	<u>296 647</u>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106				200								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 810				16 929								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 261					2 638							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	119 254			5 600	6 496	682	8 698	7 134	34 270			96 438	
Részvétel beszerzése	K65	0												
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 413	0	0	1 512	6 379	896	2 348	1 926	9 253	0	0	25 552	0
Beruházások összesen	K6	539 844	0	0	7 112	30 004	4 216	11 046	9 066	43 523	0	0	121 990	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 465 864			8 505	105 000	128 916	156 220	93 960	389 263	336 900	232 455	240 576	317 565
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				5 000			5 000		5 000			5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 177	0	0	2 296	29 700	34 807	42 179	26 729	104 254	92 313	62 763	64 956	87 092
Felújítások összesen	K7	1 865 040	0	0	10 801	139 700	163 723	198 399	125 725	493 517	434 213	295 218	305 532	409 657
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101			2 685	2 684	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 338
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101	0	0	2 685	2 684	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 334
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	<u>K6+...+K8</u>	<u>2 420 985</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 598</u>	<u>172 388</u>	<u>169 281</u>	<u>210 787</u>	<u>136 127</u>	<u>538 382</u>	<u>435 555</u>	<u>296 560</u>	<u>428 864</u>	<u>410 991</u>
Költségvetési kiadások összesen	<u>K1+...+K8</u>	<u>5 992 092</u>	<u>295 358</u>	<u>317 841</u>	<u>315 956</u>	<u>470 946</u>	<u>469 639</u>	<u>507 145</u>	<u>431 485</u>	<u>838 740</u>	<u>730 913</u>	<u>597 918</u>	<u>734 222</u>	<u>707 638</u>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500												88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 349	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 121 441	331 424	317 841	315 956	470 946	469 639	507 145	431 485	838 740	730 913	597 918	734 222	796 138

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 644 502	1 644 502	1 660 947	1 677 556
Külső személyi juttatások	K12	108 144	108 144	109 225	110 317
Személyi juttatások összesen	K1	1 752 646	1 752 646	1 770 172	1 787 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	308 359	341 766	309 780	312 878
Készletbeszerzés	K31	293 129	240 000	242 400	244 824
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	15 000	15 150	15 302
Szolgáltatási kiadások	K33	676 081	401 000	305 010	308 060
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 068	6 500	6 565	6 631
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	319 521	205 000	180 050	181 851
Dologi kiadások összesen	K3	1 353 118	867 500	749 175	756 668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000	59 800	59 800	59 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 000	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	17 367	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	52 817	30 000	30 000	25 000
Tartalékok-általános	K513	20 000	15 000	15 000	15 000
Tartalékok-cél	K513	4 800	4 300	4 300	4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	96 984	49 300	49 300	44 300
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 571 107	3 071 012	2 938 227	2 961 519
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106	300	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 810	18 109	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 261	500	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	119 254	30 000	25 000	22 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 413	13 206	6 966	6 156
Beruházások összesen	K6	539 844	62 115	32 766	28 956
Ingatlanok felújítása	K71	1 465 864	150 000	100 000	150 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	10 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 177	43 200	29 700	43 200
Felújítások összesen	K7	1 865 040	203 200	139 700	203 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 420 985	265 315	172 466	232 156
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 992 092	3 336 327	3 110 693	3 193 675
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349	88 500	88 500	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 349	88 500	88 500	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 121 441	3 424 827	3 199 193	3 282 175

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	206 317	200 000	200 000	200 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 115	190 000	200 000	210 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	613 111	560 000	562 000	565 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 685	13 000	13 000	13 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	234 434	252 000	254 000	257 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 255 662	1 215 000	1 229 000	1 245 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 002 098	378 602	377 253	366 546
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 257 760	1 593 602	1 606 253	1 611 546
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 096 784	119 497	82 155	119 499
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	122 800	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	379 000	318 200	318 200	318 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	3 000	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	502 300	436 700	436 700	436 700
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 044	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	282 702	216 000	216 000	218 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	321	600	620	620
Tulajdonosi bevételek	B404	944	7 300	7 300	7 300
Ellátási díjak	B405	180 175	153 000	155 000	156 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 200	25 000	26 000	27 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	514 396	401 900	404 920	409 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000	36 000	31 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 800	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	65 800	36 000	31 000	26 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	30 000	30 000	30 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 466 440	2 617 699	2 591 028	2 632 965
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-296 650	-638 810	-490 354	-504 053
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 229 001	-79 818	-29 311	-56 657
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	304 796	184 718	184 718	184 718
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 261 705	589 083	367 120	431 108
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 566 501	773 801	551 838	615 826
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 655 001	862 301	640 338	704 326
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 655 001	862 301	640 338	704 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 121 441	3 480 000	3 231 366	3 337 291