

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	1 113 059 507	597 958 249	1 711 017 756
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 800 738	107 232 019	304 032 757
K3. Dologi kiadások	780 477 819	556 565 424	1 337 043 243
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	0	60 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	58 774 500	42 205 456	100 979 956
K6. Beruházási kiadások	981 646 971	76 610 912	1 058 257 883
K7. Felújítások	1 006 544 648	421 845 491	1 428 390 139
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 101 000	0	13 101 000
K1-8. Költségvetési kiadások	4 210 405 183	1 802 417 551	6 012 822 734
K9. Finanszírozási kiadások	129 349 120	0	129 349 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 357 436 403	810 203 780	2 167 640 183
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	690 056 378	502 853 243	1 192 909 621
B3. Közhatalmi bevételek	447 690 808	54 609 192	502 300 000
B4. Működési bevételek	275 201 867	246 052 864	521 254 731
B5. Felhalmozási bevételek	65 700 000	0	65 700 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 434 500	0	5 434 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000
B1-7. Költségvetési bevételek	2 870 919 956	1 613 719 079	4 484 639 035
B8. Finanszírozási bevételek	1 468 834 347	188 698 472	1 657 532 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854

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	1 068 662 867	538 285 908	1 606 948 775
Külső személyi juttatások	K12	44 396 640	59 672 341	104 068 981
Személyi juttatások összesen	K1	1 113 059 507	597 958 249	1 711 017 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 800 738	107 232 019	304 032 757
Készletbeszerzés	K31	221 326 060	64 984 733	286 310 793
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 644 000	6 674 943	14 318 943
Szolgáltatási kiadások	K33	355 689 587	346 265 700	701 955 287
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 615 000	41 353 191	48 968 191
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 203 172	97 286 857	285 490 029
Dologi kiadások összesen	K3	780 477 819	556 565 424	1 337 043 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	0	60 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 434 500	0	10 434 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	750 000	8 805 456	9 555 456
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	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	22 790 000	33 400 000	56 190 000
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	58 774 500	42 205 456	100 979 956
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 209 112 564	1 303 961 148	3 513 073 712
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000	0	106 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	276 806 357	48 630 284	325 436 641
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 309 842	951 000	2 260 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	510 145 756	21 188 128	531 333 884
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 279 016	5 841 500	199 120 516
Beruházások összesen	K6	981 646 971	76 610 912	1 058 257 883
Ingatlanok felújítása	K71	789 883 254	332 161 353	1 122 044 607
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216 661 394	89 684 138	306 345 532
Felújítások összesen	K7	1 006 544 648	421 845 491	1 428 390 139
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	13 101 000	0	13 101 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	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	13 101 000	0	13 101 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 001 292 619	498 456 403	2 499 749 022
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 210 405 183	1 802 417 551	6 012 822 734
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	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854

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	231 083 931		231 083 931
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 115 150		188 115 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	613 313 111		613 313 111
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 684 689		13 684 689
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	178 683 642		178 683 642
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 224 880 523	0	1 224 880 523
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	132 555 880	810 203 780	942 759 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 357 436 403	810 203 780	2 167 640 183
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	690 056 378	502 853 243	1 192 909 621
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	324 390 808	54 609 192	379 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	447 690 808	54 609 192	502 300 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	571 000	1 044 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 709 207	215 364 053	288 073 260
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	20 901 144	29 785 811	50 686 955
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	275 201 867	246 052 864	521 254 731
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000 000	0	64 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 700 000	0	1 700 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	65 700 000	0	65 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 434 500	0	5 434 500
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	2 870 919 956	1 613 719 079	4 484 639 035
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-123 348 986	-193 095 312	-316 444 298
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 216 136 241	4 396 840	-1 211 739 401
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	67 836 072	1 264 237 204
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 380 334 347	188 698 472	1 569 032 819
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	188 698 472	1 657 532 819
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 468 834 347	188 698 472	1 657 532 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854

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	159 739 500
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	231 083 931
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	5 292 000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24 420 000
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	613 313 111
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 684 689
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 684 689
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>178 683 642</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	178 683 642
	B116	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 224 880 523

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>	<i>B16131</i>		8 160 942
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<i>B16131</i>		296 799 225
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	304 960 167
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 968 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	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	304 960 167
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	<i>B251</i>	30 000 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	<i>B251</i>		18 482 000
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújításátámogatás</i>	<i>B251</i>	317 500 000	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	347 500 000	18 482 000
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	<i>B252</i>		313 590 750
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	<i>B252</i>	228 378 802	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	<i>B252</i>		13 681 493
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	<i>B252</i>		157 099 000
<i>Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcon</i>	<i>B252</i>	17 489 930	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	<i>B252</i>	9 749 917	
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	<i>B252</i>	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	690 056 378	502 853 243
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	690 056 378	502 853 243
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	<i>B8131</i>	172 210	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	<i>B8131</i>	3 279 332	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	<i>B8131</i>	225 515	
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>	<i>B52</i>	20 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	5 000 000	
<i>Óthonházi lakások értékesítése</i>	<i>B52</i>	19 000 000	
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	64 000 000	0
<i>Peugeot gépjármű értékesítése</i>	<i>B53</i>	1 700 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	1 700 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	65 700 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			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 Pályázatból</i>	K62	9 970 030	
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás</i>	K62	37 361 000	
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	K62	179 825 829	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K62		40 705 284
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása</i>	K62	21 500 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	271 688 357	48 630 284
	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 Barcson</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 Barcson eszközbeszerzés</i>	K64		2 272 606
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése</i>	K64	416 275 567	
<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	473 989 535	15 042 086
	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 Bölcsöde 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>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 Barcson eszközbeszerzés</i>	K67		613 424
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA</i>	K67	112 394 403	
<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	181 900 579	4 061 184
Beruházások mindösszesen	K6	927 578 471	67 733 554

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása</i>	K71	250 000 000	
<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>	K71	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>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	K71	31 496 063	
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	K71		195 207 433
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	789 333 254	327 911 353
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA</i>	K74	67 500 000	
<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>Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA</i>	K74	8 503 937	
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		52 706 008
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	216 513 394	88 536 638
Felújítások mindösszesen	K7	1 005 846 648	416 447 991
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 933 425 119	484 181 545
	K841		
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	1 920 000	0	1 920 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	0	120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	129 444 000	0	129 444 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	0	4 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 707 000	0	66 707 000
Dologi kiadások összesen	K3	202 691 000	0	202 691 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 434 500	0	10 434 500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	750 000	0	750 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 690 000	33 400 000	55 090 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	32 874 500	33 400 000	66 274 500
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	272 407 996	33 400 000	305 807 996
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	304 307 996	33 400 000	337 707 996
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	304 307 996	33 400 000	337 707 996

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	5 434 500	0	5 434 500
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	39 236 500	0	39 236 500
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-258 571 496	-33 400 000	-291 971 496
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	219 703 925	25 704 476	245 408 401

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	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	12 900 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 279 000	3 500 000		
Dologi kiadások összesen	K3	41 863 000	16 400 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502	5 000 000			
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	20 190 000			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	25 190 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	103 895 496	16 400 000	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	103 895 496	16 400 000	6 500 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	103 895 496	16 400 000	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
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)		-103 895 496	-10 564 000	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	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	570 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 644 000	2 309 000	1 080 000	6 504 000
Dologi kiadások összesen	K3	21 844 000	10 859 000	5 080 000	7 074 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				5 434 500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	5 434 500
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	21 844 000	10 859 000	5 080 000	12 508 500
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	37 908 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	21 844 000	10 859 000	5 080 000	37 908 500

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				5 434 500
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	30 834 500
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 bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	1 900 000	30 834 500

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	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			1 020 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	35 300 000	38 920 000	1 980 000	260 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 639 000	10 508 000	356 000	151 000
Dologi kiadások összesen	K3	45 339 000	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	45 339 000	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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	45 339 000	49 428 000	3 356 000	711 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	45 339 000	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	100 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 339 000	-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	Kötelező	Önként vállalt	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		750 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 500 000	16 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 250 000	16 000 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	737 000	2 250 000	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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	737 000	2 250 000	16 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	737 000	2 250 000	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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-737 000	-2 250 000	-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	Önként vállalt	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		2 000 000	1 800 000	600 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	13 000 000	0	2 000 000	1 800 000	600 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	13 000 000	0	2 000 000	1 800 000	600 000
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	2 000 000	1 800 000	600 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	13 000 000	0	2 000 000	1 800 000	600 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	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	-2 000 000	-1 800 000	-600 000
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	182 102 864		182 102 864
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000		3 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	185 102 864	0	185 102 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 065 103		35 065 103
Készletbeszerzés	K31	3 520 000		3 520 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000		1 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	19 580 000		19 580 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 450 000		7 450 000
Dologi kiadások összesen	K3	32 450 000	0	32 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 617 967	0	252 617 967
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	253 570 467	0	253 570 467
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	253 570 467	0	253 570 467

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	3 844 932		3 844 932
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	896 382		896 382
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	4 741 314	0	4 741 314
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	21 882 814	0	21 882 814
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 735 153	0	-230 735 153
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	231 687 653		231 687 653
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>159 739 500</i>		<i>159 739 500</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>71 948 153</i>	<i>0</i>	<i>71 948 153</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	231 687 653	0	231 687 653
Finanszírozási bevételek összesen	B8	231 687 653	0	231 687 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	253 570 467	0	253 570 467

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	115 721 218	145 831 023	261 552 241
Külső személyi juttatások	K12	31 011 120	31 625 820	62 636 940
Személyi juttatások összesen	K1	146 732 338	177 456 843	324 189 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 343 927	21 629 274	44 973 201
Készletbeszerzés	K31	27 124 011	22 849 488	49 973 499
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	660 000	1 525 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 205 000	55 420 400	80 625 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	1 075 000	2 875 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 799 233	25 451 015	43 250 248
Dologi kiadások összesen	K3	72 793 244	105 455 903	178 249 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000		1 100 000
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	243 969 509	304 542 020	548 511 529
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	4 870 000	3 735 000	8 605 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 315 000	1 024 000	2 339 000
Beruházások összesen	K6	6 735 000	5 320 000	12 055 000
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	4 250 000	4 800 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	1 147 500	1 295 500
Felújítások összesen	K7	698 000	5 397 500	6 095 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	13 101 000		13 101 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13 101 000	0	13 101 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	20 534 000	10 717 500	31 251 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	264 503 509	315 259 520	579 763 029
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	264 503 509	315 259 520	579 763 029

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 044 684	84 110 608	116 155 292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	32 044 684	84 110 608	116 155 292
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	35 797 500	187 891 100	223 688 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	29 197 764	29 325 764
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	36 398 500	217 630 864	254 029 364
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	72 443 184	301 741 472	374 184 656
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 526 325	-2 800 548	-178 326 873
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-16 534 000	-10 717 500	-27 251 500
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	172 431 325	6 243 048	178 674 373
ebből Allami támogatás és egyéb támogatás		0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás		172 431 325	6 243 048	178 674 373
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	192 060 325	13 518 048	205 578 373
Finanszírozási bevételek összesen	B8	192 060 325	13 518 048	205 578 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	264 503 509	315 259 520	579 763 029

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
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	0	7 000 000	7 000 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		0	7 000 000	7 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	7 000 000	7 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	7 000 000	7 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 000 000	450 656 000	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	341 242 290	6 409 615	347 651 905
Külső személyi juttatások	K12	2 573 000	0	2 573 000
Személyi juttatások összesen	K1	343 815 290	6 409 615	350 224 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 203 581	1 834 724	62 038 305
Készletbeszerzés	K31	57 216 950	1 006 765	58 223 715
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 843 000	0	1 843 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 599 770	792 100	44 391 870
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	131 877 754	3 358 309	135 236 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	535 896 625	11 602 648	547 499 273
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	541 746 625	11 602 648	553 349 273
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	541 746 625	11 602 648	553 349 273

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	0	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	0	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)		-400 704 205	-5 703 643	-406 407 848
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 szervi támogatás	B816	406 554 205	0	406 554 205
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>329 003 877</i>	<i>0</i>	<i>329 003 877</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>77 550 328</i>	<i>0</i>	<i>77 550 328</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	406 554 205	5 703 643	412 257 848
Finanszírozási bevételek összesen	B8	406 554 205	5 703 643	412 257 848
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	541 746 625	11 602 648	553 349 273

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	311 107 294		311 107 294
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000
Személyi juttatások összesen	K1	312 787 294	0	312 787 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 554 817		53 554 817
Készletbeszerzés	K31	123 724 269		123 724 269
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 496 000		1 496 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 466 882		31 466 882
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260 000		260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 635 784		41 635 784
Dologi kiadások összesen	K3	198 582 935	0	198 582 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	564 925 046	0	564 925 046
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	570 000 046	0	570 000 046
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	570 000 046	0	570 000 046

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
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)		-481 996 987	0	-481 996 987
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	487 071 987		487 071 987
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>398 165 944</i>		<i>398 165 944</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>88 906 043</i>	<i>0</i>	<i>88 906 043</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	487 071 987	0	487 071 987
Finanszírozási bevételek összesen	B8	487 071 987	0	487 071 987
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	570 000 046	0	570 000 046

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	28 407 983	856 027	29 264 010
Külső személyi juttatások	K12	2 125 000	199 280	2 324 280
Személyi juttatások összesen	K1	30 532 983	1 055 307	31 588 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 319 871	283 053	5 602 924
Készletbeszerzés	K31	792 000	146 185	938 185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000		550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	32 526 066	2 429 716	34 955 782
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 914 228	566 705	9 480 933
Dologi kiadások összesen	K3	42 982 294	3 142 606	46 124 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	78 835 148	4 480 966	83 316 114
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	81 375 148	6 146 024	87 521 172
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	81 375 148	6 146 024	87 521 172

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 963 287		1 963 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 963 287	0	1 963 287
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000		11 000 000
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	11 000 000	0	11 000 000
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 963 287	0	12 963 287
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-65 871 861	-4 480 966	-70 352 827
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	66 921 069		66 921 069
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>11 016 212</i>		<i>11 016 212</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>55 904 857</i>	<i>0</i>	<i>55 904 857</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	68 411 861	6 146 024	74 557 885
Finanszírozási bevételek összesen	B8	68 411 861	6 146 024	74 557 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	81 375 148	6 146 024	87 521 172

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	25 075 343		25 075 343
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	25 075 343	0	25 075 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 979 230		3 979 230
Készletbeszerzés	K31	6 360 000		6 360 000
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	2 096 100		2 096 100
Dologi kiadások összesen	K3	14 766 100	0	14 766 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	43 820 673	0	43 820 673
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	44 836 673	0	44 836 673
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	44 836 673	0	44 836 673

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 902 983		3 902 983
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 902 983	0	3 902 983
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	11 017 983	0	11 017 983
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32 802 690	0	-32 802 690
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	33 655 048		33 655 048
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		6 672 290		6 672 290
Önkormányzati hozzájárulás		26 982 758	0	26 982 758
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33 818 690	0	33 818 690
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33 818 690	0	33 818 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	44 836 673	0	44 836 673

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 Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdéki Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási 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			3,00	6,00
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	29,00	107,00
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	5,00	3,00		91,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	57,00	109,00	102,00	7,00	10,00	50,00	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		3,00	3,00	0,00	12,00	4,00	2,00	80,00	104,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	38,00	12,00	3,00	0,00	12,00	4,00	2,00	105,00	176,00
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 LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	50,00	48,00	60,00	109,00	114,00	11,00	12,00	155,00	559,00

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
Települési támogatás		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 200 000
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000
Rendkívüli települési támogatás		
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

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	Eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 289 613	198 890 515	203 180 128
Külső személyi juttatások	K12	0	10 987 241	10 987 241
Személyi juttatások összesen	K1	4 289 613	209 877 756	214 167 369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 594 325	50 490 366	52 084 691
Készletbeszerzés	K31	0	1 980 125	1 980 125
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	394 943	394 943
Szolgáltatási kiadások	K33	52 447 869	137 902 484	190 350 353
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	39 052 709	39 052 709
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 507 793	52 667 975	67 175 768
Dologi kiadások összesen	K3	66 955 662	231 998 236	298 953 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	8 805 456	8 805 456
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	8 805 456	8 805 456
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	72 839 600	501 171 814	574 011 414
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189 795 859	40 705 284	230 501 143
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	457 931 266	15 042 086	472 973 352
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 346 344	4 061 184	175 407 528
Beruházások összesen	K6	819 073 469	59 808 554	878 882 023
Ingatlanok felújítása	K71	489 886 869	327 911 353	817 798 222
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 662 871	88 536 638	224 199 509
Felújítások összesen	K7	625 549 740	416 447 991	1 041 997 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 444 623 209	476 256 545	1 920 879 754
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	304 960 167	304 960 167
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	304 960 167	304 960 167
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	342 556 378	502 853 243	845 409 621
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	342 556 378	807 813 410	1 150 369 788
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	67 836 072	1 242 742 503
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	25 745 620	25 745 620
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 174 906 431	169 614 949	1 344 521 380
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 174 906 431	169 614 949	1 344 521 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168

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	10 914 252	9 642 000	30 137 929
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	12 092 099	2 603 000	4 952 038
Dologi kiadások összesen	K3	0	23 006 351	12 245 000	36 501 676
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	205 135	23 006 351	31 775 000	49 764 948
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		40 705 284		
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	40 705 284	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	40 705 284	153 047 000	2 886 030
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	2 023 255	63 711 635	184 822 000	52 650 978
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	2 023 255	63 711 635	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			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	0	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	63 711 635		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 023 255	63 711 635	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	63 711 635	9 241 000	44 490 036
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 023 255	63 711 635	9 241 000	44 490 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	2 023 255	63 711 635	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 Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174 750 490	3 234 185	243 478	3 348 049
Külső személyi juttatások	K12	0	4 152 241	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	174 750 490	7 386 426	243 478	3 348 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 907 649	2 030 025	51 647	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	299 546 427	27 096 899	295 125	11 001 249
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				9 970 030
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890			416 275 567
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230			112 394 403
Beruházások összesen	K6	1 699 120	0	0	538 640 000
Ingatlanok felújítása	K71			12 194 920	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			3 292 630	
Felújítások összesen	K7	0	0	15 487 550	0
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	301 245 547	27 096 899	15 782 675	549 641 249
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	301 245 547	27 096 899	15 782 675	549 641 249
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296 799 225			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	296 799 225	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	296 799 225	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	301 245 547	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 belülré	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				
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		195 207 433
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 835 993	13 343 087		52 706 008
Felújítások összesen	K7	83 895 229	62 761 930	0	247 913 441
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	260 613 441
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	86 937 729	85 870 700	228 378 802	330 095 370
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	86 937 729	85 870 700	228 378 802	330 095 370
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		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				16 504 620
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	85 870 700	0	16 504 620
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	85 870 700	0	16 504 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	86 937 729	85 870 700	228 378 802	330 095 370

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	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 349 046	1 437 617	1 606 949
Külső személyi juttatások	K12	62 317	69 785	104 069
Személyi juttatások összesen	K1	1 411 363	1 507 402	1 711 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	269 490	274 558	304 033
Készletbeszerzés	K31	250 991	264 829	286 311
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 759	13 450	14 319
Szolgáltatási kiadások	K33	476 249	514 612	701 955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 674	13 462	48 968
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	245 147	274 478	285 490
Dologi kiadások összesen	K3	993 820	1 080 831	1 337 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 911	40 610	60 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	183	30 255	10 435
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	23 610	15 260	9 555
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	2 812	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	91 566	76 939	56 190
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			4 800
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	115 359	125 266	100 980
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+..+K5	2 832 943	3 028 667	3 513 074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 472	3 770	106
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	133 321	294 911	325 437
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 369	2 300	2 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	128 439	173 171	531 334
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		122	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 313	49 319	199 121
Beruházások összesen	K6	311 914	523 593	1 058 258
Ingatlanok felújítása	K71	569 688	550 494	1 122 045
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	14 644	9 892	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 298	77 415	306 346
Felújítások összesen	K7	642 630	637 801	1 428 390
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84		2 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			13 101
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	2 000	13 101
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+..+K8	954 544	1 163 394	2 499 749
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	3 787 487	4 192 061	6 012 823
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	43 317	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	K911	73 268	43 317	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 475	36 066	40 849
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	108 743	79 383	129 349
Finanszírozási kiadások összesen	K9	108 743	79 383	129 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	3 896 230	4 271 444	6 142 172

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	214 718	210 389	231 084
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	181 223	190 812	188 115
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	597 890	684 077	613 313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 899	19 796	13 685
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	73 859	64 274	178 684
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 172	1 076	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 087 761	1 170 424	1 224 881
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	1 014 698	777 684	942 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 102 459	1 948 108	2 167 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 102 123	219 076	1 192 910
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34	113 329	125 676	122 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 751	417 393	379 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	699	548	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	432 779	543 617	502 300
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	794	884	1 044
Szolgáltatások ellenértéke	B402	213 014	234 348	288 073
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 418	1 633	321
Tulajdonosi bevételek	B404	27 476	24 218	944
Ellátási díjak	B405	154 061	160 462	180 175
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 106	60 097	50 687
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 526	2 000	0
Egyéb működési bevételek	B411	4 239	4 829	0
Működési bevételek összesen	B4	463 634	488 471	521 255
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	51 118	29 984	64 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	591	355	1 700
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	51 709	30 339	65 700
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 127	36 492	5 435
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	20	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 282	4 076	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	15 282	4 096	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 186 113	3 270 199	4 484 639
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		184 056	-11 979	-316 444
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 214 570	-909 883	-1 211 739
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	43 317	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	73 268	43 317	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	300 966	379 355	304 796
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	937 346	2 258 173	1 264 237
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 238 312	2 637 528	1 569 033
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	36 066	40 849	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 347 646	2 721 694	1 657 533
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 347 646	2 721 694	1 657 533
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	6 533 759	5 991 893	6 142 172

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	1 606 947	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912
Külső személyi juttatások	K12	104 069	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672
Személyi juttatások összesen	K1	1 711 016	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 584	142 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	304 033	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 337
Készletbeszerzés	K31	286 311	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 859	23 862
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	1 196
Szolgáltatási kiadások	K33	701 955	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 496	58 499
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	48 968	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 077
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	285 490	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 791	23 789
Dologi kiadások összesen	K3	1 337 043	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 420	111 423
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	5 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 435	4 000	5 435	0	1 000	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	9 555	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	799
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	56 190	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 677
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	4 800				1 000	500	1 000				1 000		1 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	100 980	9 479	10 914	5 479	7 479	10 979	6 479	5 479	10 479	5 479	11 479	5 479	11 776
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 513 072	293 819	295 254	289 819	291 819	295 319	290 819	289 819	294 819	289 819	295 819	289 819	296 128
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106				106								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	325 437	35 600	17 500			68 000	35 000		53 000	26 000	50 000	29 036	11 301
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 261					2 261							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	531 334			5 600	36 496	682	8 698	57 134	34 270	73 659	162 500	152 295	
Részeselek beszerzése	K65	0												
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199 121			1 512	9 883	19 155	8 339	15 426	23 563	26 908	57 375	36 960	
Beruházások összesen	K6	1 058 259	35 600	17 500	7 112	46 485	90 098	52 037	72 566	110 833	126 567	269 875	218 291	11 301
Ingatlanok felújítása	K71	1 122 045			8 505	105 000	128 916	156 220	83 996	114 636	158 794	17 455	35 726	312 797
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	306 346	0	0	2 601	28 655	35 112	42 484	22 984	31 257	43 179	5 018	9 951	85 105
Felújítások összesen	K7	1 428 391	0	0	11 106	133 655	164 028	198 704	106 980	145 893	201 973	22 473	45 677	397 902
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	13 101			2 185	2 184	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 088
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	13 101	0	0	2 185	2 184	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 088
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 499 751	35 600	17 500	20 403	182 324	255 218	251 833	180 632	257 818	329 632	293 440	265 060	410 291
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 012 823	329 419	312 754	310 222	474 143	550 537	542 652	470 451	552 637	619 451	589 259	554 879	706 419
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	40 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349	40 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 349	40 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 142 172	370 268	312 754	310 222	474 143	550 537	542 652	470 451	552 637	619 451	589 259	554 879	794 919

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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231 083	27 730	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 115	22 574	15 049	15 049	15 049	15 049	15 049	15 049	15 049	15 049	15 049	15 049	15 051
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	613 312	73 597	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065	49 065
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 685	1 642	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 093
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	178 684				68 000							46 559	64 125
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 224 879	125 543	83 696	83 696	151 696	83 696	83 696	83 696	83 696	83 696	83 696	130 255	147 817
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	942 760		28 000		14 206	34 949	88 940		167 364	95 938	175 000	159 361	179 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 167 639	125 543	111 696	83 696	165 902	118 645	172 636	83 696	251 060	179 634	258 696	289 616	326 819
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 192 910			126 900	216 500	105 585	61 359	125 480		245 648		113 191	198 247
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	122 800		20 466	19 959	10 233	10 233	20 973			20 466	10 237		10 233
Termékek és szolgáltatások adói	B35	379 000		63 166	63 166	31 583	63 166	63 166			63 166	31 587		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	502 300	42	83 674	83 167	41 858	73 441	84 181	42	42	83 674	41 866	42	10 271
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 044	87	87		87	174	87	87	87	87	87	87	87
Szolgáltatások ellenértéke	B402	288 073	48 012	24 006			48 012	24 006	24 006	24 006	24 006	24 006	24 006	24 007
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	321	27	27		27	54	27	27	27	27	27	27	24
Tulajdonosi bevételek	B404	944	79	79		79	158	79	79	79	79	79	79	75
Ellátási díjak	B405	180 175	15 015	15 015			45 045	15 015	15 015	15 015	15 015	30 030	10 015	4 995
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 687	4 224	4 224		4 224	8 448	4 224	4 224	4 224	4 224	4 224	4 224	4 223
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1									0		1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10												10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	521 255	67 444	43 438	0	4 417	101 891	43 438	43 438	43 438	43 438	58 453	38 438	33 422
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000					18 600	7 600		8 000	3 800	18 000	8 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 700	1 700											
Felhalmozási bevételek összesen	B5	65 700	1 700	0	0	0	18 600	7 600	0	8 000	3 800	18 000	8 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 435		5 435										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	2 450	2 450		2 450	4 900	2 450	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	2 450	2 450	0	2 450	4 900	2 450	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 484 639	197 179	246 693	293 763	431 127	423 062	371 664	255 106	304 990	558 644	381 915	451 737	568 759
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-316 443	-100 790	-51 011	-122 956	-79 642	-1 342	9 436	-162 643	-279	16 927	63 196	38 277	74 384
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 211 741	-31 450	-15 050	106 497	36 626	-126 133	-180 424	-52 702	-247 368	-77 734	-270 540	-141 419	-212 044
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500					20 000	40 000	20 000		8 500			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	0	0	0	20 000	40 000	20 000	0	8 500	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	304 796	66 249	25 400	16 459	4 877	25 400	25 400	25 400	25 400	0	25 400	25 400	39 411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 264 237	106 840	40 661		38 139	82 075	105 588	169 945	222 247	52 307	181 944	77 742	186 749
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 569 033	173 089	66 061	16 459	43 016	107 475	130 988	195 345	247 647	52 307	207 344	103 142	226 160
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 657 533	173 089	66 061	16 459	43 016	127 475	170 988	215 345	247 647	60 807	207 344	103 142	226 160
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 657 533	173 089	66 061	16 459	43 016	127 475	170 988	215 345	247 647	60 807	207 344	103 142	226 160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 142 172	370 268	312 754	310 222	474 143	550 537	542 652	470 451	552 637	619 451	589 259	554 879	794 919

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 606 949	1 606 949	1 623 018	1 639 248
Külső személyi juttatások	K12	104 069	104 069	105 110	106 161
Személyi juttatások összesen	K1	1 711 018	1 711 018	1 728 128	1 745 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	304 033	299 428	302 422	305 447
Készletbeszerzés	K31	286 311	270 000	272 700	275 427
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	15 000	15 150	15 302
Szolgáltatási kiadások	K33	701 955	501 000	506 010	511 070
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	48 968	36 500	18 250	7 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	285 490	205 000	180 050	166 851
Dologi kiadások összesen	K3	1 337 043	1 027 500	992 160	975 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000	60 000	60 000	60 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 435	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	9 555	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	56 190	30 000	30 000	25 000
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	4 800	4 800	4 800	4 800
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	100 980	54 800	54 800	49 800
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 513 074	3 152 746	3 137 510	3 136 606
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	325 437	118 109	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 261	500	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	531 334	90 000	85 000	82 000
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	199 121	56 325	23 085	22 275
Beruházások összesen	K6	1 058 258	264 934	108 585	104 775
Ingtatlanok felújítása	K71	1 122 045	350 000	220 000	150 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	306 346	94 500	59 400	40 500
Felújítások összesen	K7	1 428 390	444 500	279 400	190 500
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	13 101	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	13 101	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 499 749	709 434	387 985	295 275
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 012 823	3 862 180	3 525 495	3 431 881
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	6 142 172	3 950 680	3 613 995	3 520 381

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231 084	232 000	232 000	232 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 115	188 000	198 000	208 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	613 313	620 000	622 000	625 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 685	13 500	13 500	13 500
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	178 684	172 000	170 000	168 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 224 881	1 225 500	1 235 500	1 246 500
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	942 760	242 639	175 383	74 860
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 167 640	1 468 139	1 410 883	1 321 360
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 192 910	795 140	742 713	903 042
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	122 500	122 500	122 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	379 000	379 000	379 000	379 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	502 300	502 000	502 000	502 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 044	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	288 073	236 000	225 000	227 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	321	400	420	420
Tulajdonosi bevételek	B404	944	1 300	1 300	1 300
Ellátási díjak	B405	180 175	179 000	181 000	182 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 687	45 000	46 300	47 300
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	521 255	461 700	454 020	458 320
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000	36 000	31 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 700	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	65 700	36 000	31 000	26 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 435	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	25 400	25 400	25 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	25 400	25 400	25 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 484 639	3 288 379	3 166 016	3 236 122
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-316 444	-720 907	-770 607	-854 926
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 211 739	147 106	411 128	659 167
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	92 359	64 651
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 264 237	389 083	267 120	131 108
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	1 569 033	573 801	359 479	195 759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 657 533	662 301	447 979	284 259
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 657 533	662 301	447 979	284 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 142 172	3 950 680	3 613 995	3 520 381