

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 068 662 867	538 285 908	1 606 948 775	1 101 527 371	442 557 862	1 544 085 233	1 084 560 820	399 480 767	1 484 041 587	96,11%
Külső személyi juttatások	K12	44 396 640	59 672 341	104 068 981	77 149 802	56 994 073	134 143 875	48 386 430	19 783 113	68 169 543	50,82%
Személyi juttatások összesen	K1	1 113 059 507	597 958 249	1 711 017 756	1 178 677 173	499 551 935	1 678 229 108	1 132 947 250	419 263 880	1 552 211 130	92,49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 800 738	107 232 019	304 032 757	206 037 407	89 766 650	295 804 057	190 818 110	61 883 278	252 701 388	85,43%
Készletbeszerzés	K31	221 326 060	64 984 733	286 310 793	201 163 688	83 162 072	284 325 760	176 315 357	61 743 955	238 059 312	83,73%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 644 000	6 674 943	14 318 943	7 511 580	10 805 083	18 316 663	6 775 908	8 034 791	14 810 699	80,86%
Szolgáltatási kiadások	K33	355 689 587	346 265 700	701 955 287	353 323 719	306 169 570	659 493 289	229 982 254	247 108 235	477 090 489	72,34%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 615 000	41 353 191	48 968 191	11 371 162	20 124 866	31 496 028	2 678 399	8 370 244	11 048 643	35,08%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 203 172	97 286 857	285 490 029	196 858 557	81 672 599	278 531 156	120 685 728	66 604 146	187 289 874	67,24%
Dologi kiadások összesen	K3	780 477 819	556 565 424	1 337 043 243	770 228 706	501 934 190	1 272 162 896	536 437 646	391 861 371	928 299 017	72,97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	33 935 708	0	33 935 708	56,56%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 434 500	0	10 434 500	10 434 500	0	10 434 500	10 014 564	0	10 014 564	95,98%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	K506	750 000	8 805 456	9 555 456	900 000	15 384 006	16 284 006	1 217 500	15 064 928	16 282 428	99,99%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K512	22 790 000	33 400 000	56 190 000	39 570 618	32 041 400	71 612 018	36 761 505	22 841 400	59 602 905	83,23%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	13 382	0	13 382	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 800 000	0	4 800 000	1 118 690	0	1 118 690	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58 774 500	42 205 456	100 979 956	52 037 190	47 425 406	99 462 596	47 993 569	37 906 328	85 899 897	86,36%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 209 112 564	1 303 961 148	3 513 073 712	2 266 980 476	1 138 678 181	3 405 658 657	1 942 132 283	910 914 857	2 853 047 140	83,77%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	276 806 357	48 630 284	325 436 641	691 081 924	49 842 584	740 924 508	83 827 753	60 147 134	143 974 887	19,43%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 309 842	951 000	2 260 842	979 450	886 277	1 865 727	657 131	182 538	839 669	45,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	510 145 756	21 188 128	531 333 884	98 679 250	16 928 822	115 608 072	92 108 270	12 152 814	104 261 084	90,18%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 279 016	5 841 500	199 120 516	194 425 911	3 725 111	198 151 022	16 705 607	5 229 237	21 934 844	11,07%
Beruházások összesen	K6	981 646 971	76 610 912	1 058 257 883	985 166 535	71 382 794	1 056 549 329	193 298 761	77 711 123	271 010 484	25,65%
Ingatlanok felújítása	K71	789 883 254	332 161 353	1 122 044 607	576 656 168	14 694 920	591 351 088	220 395 459	12 194 925	232 590 384	39,33%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216 661 394	89 684 138	306 345 532	159 043 723	4 440 130	163 483 853	40 958 662	3 292 630	44 251 292	27,07%
Felújítások összesen	K7	1 006 544 648	421 845 491	1 428 390 139	735 699 891	19 135 050	754 834 941	261 354 121	15 487 555	276 841 676	36,68%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	K84	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülrrre	K85	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	13 101 000	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K89	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	3 920 000	17 021 000	0	3 920 000	3 920 000	23,03%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 001 292 619	498 456 403	2 499 749 022	1 733 967 426	94 437 844	1 828 405 270	454 652 882	97 119 278	551 772 160	30,18%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 210 405 183	1 802 417 551	6 012 822 734	4 000 947 902	1 233 116 025	5 234 063 927	2 396 785 165	1 008 034 135	3 404 819 300	65,05%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	27 083 678	0	27 083 678	30,60%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrrre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	27 083 678	0	27 083 678	30,60%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849 120	0	40 849 120	40 849 120	0	40 849 120	40 849 120	0	40 849 120	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349 120	0	129 349 120	129 349 120	0	129 349 120	67 932 798	0	67 932 798	52,52%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 349 120	0	129 349 120	129 349 120	0	129 349 120	67 932 798	0	67 932 798	52,52%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854	4 130 297 022	1 233 116 025	5 363 413 047	2 464 717 963	1 008 034 135	3 472 752 098	64,75%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231 083 931		231 083 931	231 879 086		231 879 086	231 879 086		231 879 086	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 115 150		188 115 150	201 091 795		201 091 795	201 091 795		201 091 795	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	613 313 111		613 313 111	691 939 088		691 939 088	691 939 088		691 939 088	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 684 689		13 684 689	24 542 689		24 542 689	24 542 689		24 542 689	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	178 683 642		178 683 642	38 554 925		38 554 925	38 554 925		38 554 925	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	2 675 640		2 675 640	2 675 640		2 675 640	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 224 880 523	0	1 224 880 523	1 190 683 223	0	1 190 683 223	1 190 683 223	0	1 190 683 223	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	132 555 880	810 203 780	942 759 660	135 183 137	735 594 081	870 777 218	192 078 369	612 715 691	804 794 060	92,42%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 357 436 403	810 203 780	2 167 640 183	1 325 866 360	735 594 081	2 061 460 441	1 382 761 592	612 715 691	1 995 477 283	96,80%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	690 056 378	502 853 243	1 192 909 621	372 556 378	13 681 493	386 237 871	289 864 457	38 364 619	328 229 076	84,98%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonitípusú adók	B34	122 800 000		122 800 000	122 800 000		122 800 000	118 422 917		118 422 917	96,44%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	324 390 808	54 609 192	379 000 000	309 205 727	43 294 273	352 500 000	347 892 370	0	347 892 370	98,69%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	473 120		473 120	94,62%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	447 690 808	54 609 192	502 300 000	432 505 727	43 294 273	475 800 000	466 788 407	0	466 788 407	98,11%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	571 000	1 044 000	539 790	591 780	1 131 570	968 473	180 780	1 149 253	101,56%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 709 207	215 364 053	288 073 260	59 864 437	215 593 943	275 458 380	98 103 781	103 652 440	201 756 221	73,24%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	321 000	321 000	0	321 000	321 000	378 422	772 577	1 150 999	358,57%
Tulajdonosi bevételek	B404	944 000	0	944 000	5 161 000	0	5 161 000	393 700	0	393 700	7,63%
Ellátási díjak	B405	180 174 516	0	180 174 516	162 894 880	0	162 894 880	167 469 372	0	167 469 372	102,81%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 901 144	29 785 811	50 686 955	16 279 251	29 785 811	46 065 062	22 613 762	22 234 304	44 848 066	97,36%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	999	999	6	15	21	2,10%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	380 000	380 000	1 606	920 982	922 588	242,79%
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	0	999 529	999 529	898 814	1 164 339	2 063 153	206,41%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	25 377	1	25 378	4 305 643	23 001	4 328 644	
Működési bevételek összesen	B4	275 201 867	246 052 864	521 254 731	244 764 735	247 673 063	492 437 798	295 133 579	128 948 438	424 082 017	86,12%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000 000	0	64 000 000	98 576 444	0	98 576 444	76 361 035	0	76 361 035	77,46%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 385 827	0	1 385 827	81,52%
Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	65 700 000	0	65 700 000	100 276 444	0	100 276 444	77 746 862	0	77 746 862	77,53%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 434 500	0	5 434 500	13 150 565	0	13 150 565	20 417 777	0	20 417 777	155,26%
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000	4 045 867	18 859 551	22 905 418	77,91%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000	4 050 867	18 859 551	22 910 418	77,93%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 870 919 956	1 613 719 079	4 484 639 035	2 518 520 209	1 040 242 910	3 558 763 119	2 536 763 541	798 888 299	3 335 651 840	93,73%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-123 348 986	-193 095 312	-316 444 298	-250 693 089	-112 116 764	-362 809 853	222 969 072	-169 250 728	53 718 344	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 216 136 241	4 396 840	-1 211 739 401	-1 231 734 604	-80 756 351	-1 312 490 955	-82 990 696	-39 895 108	-122 885 804	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	27 083 678	0	27 083 678	30,60%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	27 083 678	0	27 083 678	30,60%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	183 933 215	120 862 400	304 795 615	326 875 681	125 037 043	451 912 724	303 378 360	125 275 897	428 654 257	94,85%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 196 401 132	67 836 072	1 264 237 204	1 196 401 132	67 836 072	1 264 237 204	1 196 401 132	67 836 072	1 264 237 204	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 380 334 347	188 698 472	1 569 032 819	1 523 276 813	192 873 115	1 716 149 928	1 499 779 492	193 111 969	1 692 891 461	98,64%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	44 250 216	0	44 250 216	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 468 834 347	188 698 472	1 657 532 819	1 611 776 813	192 873 115	1 804 649 928	1 571 113 386	193 111 969	1 764 225 355	97,76%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 468 834 347	188 698 472	1 657 532 819	1 611 776 813	192 873 115	1 804 649 928	1 571 113 386	193 111 969	1 764 225 355	97,76%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854	4 130 297 022	1 233 116 025	5 363 413 047	4 107 876 927	992 000 268	5 099 877 195	95,09%