

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi kölségvetése

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 073 208 770	663 671 060	1 736 879 830
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 887 968	134 334 275	345 222 243
K3. Dologi kiadások	736 270 595	576 606 822	1 312 877 417
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 800 000	0	59 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	58 912 500	61 126 993	120 039 493
K6. Beruházási kiadások	77 390 185	149 561 081	226 951 266
K7. Felújítások	2 036 168 743	540 316 640	2 576 485 383
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 101 000	2 000 000	18 101 000
K1-8. Költségvetési kiadások	4 268 739 761	2 127 616 871	6 396 356 632
K9. Finanszírozási kiadások	124 565 526	0	124 565 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 393 305 287	2 127 616 871	6 520 922 158
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 336 912 084	907 856 872	2 244 768 956
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	386 026 269	190 688 493	576 714 762
B3. Közhatalmi bevételek	335 392 106	97 107 894	432 500 000
B4. Működési bevételek	239 857 017	241 451 300	481 308 317
B5. Felhalmozási bevételek	59 000 000	0	59 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	22 482 500	0	22 482 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000
B1-7. Költségvetési bevételek	2 409 069 976	1 437 104 559	3 846 174 535
B8. Finanszírozási bevételek	1 984 235 311	690 512 312	2 674 747 623
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 393 305 287	2 127 616 871	6 520 922 158

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 034 159 868	620 049 192	1 654 209 060
Külső személyi juttatások	K12	39 048 902	43 621 868	82 670 770
Személyi juttatások összesen	K1	1 073 208 770	663 671 060	1 736 879 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	210 887 968	134 334 275	345 222 243
Készletbeszerzés	K31	195 043 792	72 922 529	267 966 321
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 991 760	7 558 000	15 549 760
Szolgáltatási kiadások	K33	331 132 374	359 560 082	690 692 456
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 460 000	43 913 885	51 373 885
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	194 642 669	92 652 326	287 294 995
Dologi kiadások összesen	K3	736 270 595	576 606 822	1 312 877 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800 000	0	59 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	24 682 500	0	24 682 500
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	0	16 676 993	16 676 993
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
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	34 450 000	49 380 000
Tartalékok-általános	K513	15 000 000	0	15 000 000
Tartalékok-cél	K513	4 300 000	10 000 000	14 300 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58 912 500	61 126 993	120 039 493
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	2 139 079 833	1 435 739 150	3 574 818 983
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	0	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 929 134	0	16 929 134
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 576 771	1 061 000	2 637 771
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 041 075	116 277 284	159 318 359
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 643 205	32 222 797	47 866 002
Beruházások összesen	K6	77 390 185	149 561 081	226 951 266
Ingatlanok felújítása	K71	1 583 950 524	425 445 732	2 009 396 256
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	432 218 219	114 870 908	547 089 127
Felújítások összesen	K7	2 036 168 743	540 316 640	2 576 485 383
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	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000	0	16 101 000
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	16 101 000	2 000 000	18 101 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	2 129 659 928	691 877 721	2 821 537 649
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	4 268 739 761	2 127 616 871	6 396 356 632
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	36 065 526		36 065 526
Központi, irányító szervek 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	124 565 526	0	124 565 526
Finanszírozási kiadások összesen	K9	124 565 526	0	124 565 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	4 393 305 287	2 127 616 871	6 520 922 158

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 130 442		202 130 442
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 104 650		188 104 650
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	565 150 340		565 150 340
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 368 080		13 368 080
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 870 613		215 870 613
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 184 624 125	0	1 184 624 125
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	152 287 959	907 856 872	1 060 144 831
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 336 912 084	907 856 872	2 244 768 956
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	386 026 269	190 688 493	576 714 762
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	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	221 392 106	97 107 894	318 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	335 392 106	97 107 894	432 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	571 000	1 044 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	57 983 093	206 829 700	264 812 793
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 621 000	5 621 000
Tulajdonosi bevételek	B404	6 772 999	0	6 772 999
Ellátási díjak	B405	155 644 540	0	155 644 540
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 983 385	28 418 600	47 401 985
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 kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	239 857 017	241 451 300	481 308 317
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	59 000 000	0	59 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	59 000 000	0	59 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 482 500	0	22 482 500
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	2 409 069 976	1 437 104 559	3 846 174 535
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-204 436 126	-189 323 084	-393 759 210
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 655 233 659	-501 189 228	-2 156 422 887
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	111 475 428	231 779 082	343 254 510
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 784 259 883	458 733 230	2 242 993 113
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 895 735 311	690 512 312	2 586 247 623
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
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	1 984 235 311	690 512 312	2 674 747 623
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 984 235 311	690 512 312	2 674 747 623
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4 393 305 287	2 127 616 871	6 520 922 158

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
építményadó	B34	50 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000
telekadó	B34	3 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	113 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000 000</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	<i>B354</i>	<i>26 500 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	318 500 000
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 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	134 972 600
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 043 030
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	9 628 836
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000
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
Üdülők helyi feladatok támogatása	B111	1 675 770
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 597 686
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 961 400
2018.évi bérkompenzáció támogatása	B111	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	202 130 442
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	114 970 450
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000
Óvoda működtetési támogatás	B112	29 220 000
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 224 200
	B112	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188 104 650
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	91 340 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24 750 000
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800
Házi segítségnyújtás	B113	6 750 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	2 725 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	5 000 000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 693 545
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	113 920 000
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	75 148 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	68 058 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	99 515 371
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 708 324
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B113	24 243 300
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 192 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	565 150 340
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 368 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 368 080
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115	
Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	B115	23 576 000
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>192 294 613</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	215 870 613
	B116	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 184 624 125

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		50 847 755
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		357 799 225
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	408 646 980
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 928 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	408 646 980
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	B251	30 000 000	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000	
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0
<i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása</i>	B252		33 589 493
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000
<i>Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcs-on</i>	B252	17 489 930	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	3 503 869	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	9 750 329	
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	94 937 141	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	212 581 269	190 688 493
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	386 026 269	190 688 493
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	386 026 269	190 688 493
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131	172 210	
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131	9 523 158	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B8131	225 515	
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	9 920 883	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0	
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	B52	19 000 000	
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	20 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	59 000 000	0
	B53		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	59 000 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	K61		0
	K61		
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0
	K62		
"88lakás" földszintjének megvásárlása	K62	16 929 134	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	16 929 134	0
	K63		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0
	K64		
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		107 040 948
Barcs Város területén közvilágítás bővítések	K64	8 689 000	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K64		3 782 706
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1 337 890
Nagyterem hangosítás korszerűsítése	K64		682 000
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K64	13 620 806	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	22 309 806	112 843 544
	K65		
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0
	K66		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0
	K67		
"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA	K67	4 570 866	0
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		28 901 056
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	2 347 000	
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	K67		184 000
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K67		1 021 151
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA	K67	3 677 618	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	10 595 484	30 467 437
Beruházások mindösszesen	K6	49 834 424	143 310 981
	K71		
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	129 720 112	
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	177 571	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	135 599	
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	141 226 480	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	143 051 622	
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	K71		229 416 026
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	135 599	
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	287 338 620	
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K71	49 418 843	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás	K71		3 735 706
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása	K71		71 785 000
Sóraktárház tető felújítása	K71	15 000 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K71	424 126 000	
Barcs belterületi út pályázat 2019 év	K71	31 496 063	
Széchenyi u. 38. felújítása	K71	7 874 015	
	K71	0	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 583 400 524	425 445 732

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0
	K73		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	34 176 359	
<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	36 611	
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000	
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	38 131 140	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	38 624 118	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		61 942 757
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	77 581 427	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000
<i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74	4 050 000	
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	13 343 087	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA</i>	K74		1 008 151
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év ÁFA</i>	K74	8 503 937	
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K74	2 125 985	
	K74	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	426 670 219	114 870 908
Felújítások mindösszesen	K7	2 010 070 743	540 316 640
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 059 905 167	683 627 621
<i>Nagyatádi kórház röntgenvásárlás támogatás</i>	K841		2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	K84	0	2 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		15 000 000	0	15 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	15 000 000	0	15 000 000
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100 000		100 000
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100 000		100 000
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100 000		100 000
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300 000	0	4 300 000
Iparterület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300 000	10 000 000	14 300 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	19 300 000	10 000 000	29 300 000

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	26 548 902	0	26 548 902
Személyi juttatások összesen	K1	26 548 902	0	26 548 902
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 630 929	0	9 630 929
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	0	120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	95 742 000	0	95 742 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	0	4 020 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	75 380 000	0	75 380 000
Dologi kiadások összesen	K3	175 862 000	0	175 862 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	24 682 500	0	24 682 500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	34 450 000	49 380 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	39 612 500	36 450 000	76 062 500
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	251 654 331	36 450 000	288 104 331
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	5 400 000
Felújítások összesen	K7	25 400 000	0	25 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	277 054 331	36 450 000	313 504 331
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	277 054 331	36 450 000	313 504 331

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	2 000 000	0	2 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 772 999	0	6 772 999
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 676 000	0	1 676 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	10 448 999	0	10 448 999
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 482 500	0	22 482 500
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	58 331 499	0	58 331 499
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-218 722 832	-36 450 000	-255 172 832
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 528 876	43 062 605	119 591 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	16 354 137	0	16 354 137
Maradvány igénybevétele összesen	B813	92 883 013	43 062 605	135 945 618
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	92 883 013	43 062 605	135 945 618
Finanszírozási bevételek összesen	B8	92 883 013	43 062 605	135 945 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	151 214 512	43 062 605	194 277 117

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	041120 Földügy igazgatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12	26 548 902			
Személyi juttatások összesen	K1	26 548 902	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 630 929			
Készletbeszerzés	K31	600 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	10 974 000	9 800 000	5 118 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 526 000	2 700 000	1 382 000	
Dologi kiadások összesen	K3	41 840 000	12 500 000	6 500 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 780 000			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 980 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	92 999 831	12 500 000	6 500 000	0
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	92 999 831	12 500 000	6 500 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	92 999 831	12 500 000	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 Köztetető- fenntartás és - működtetés	041120 Földügy igazgatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404		6 206 999		566 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 676 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	0			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0		
Működési bevételek összesen	B4	0	7 882 999	0	566 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesekek értékesítése	B54				
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	7 882 999	0	566 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-92 999 831	-4 617 001	-6 500 000	566 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	119 591 481			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	16 354 137			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	135 945 618	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	135 945 618	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	135 945 618	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	135 945 618	7 882 999	0	566 000

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemm el összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)	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	6 400 000	5 570 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 644 000	2 309 000	1 728 000	1 504 000
Dologi kiadások összesen	K3	21 844 000	10 859 000	8 128 000	7 074 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				22 482 500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	22 482 500
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	21 844 000	10 859 000	8 128 000	29 556 500
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				20 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400 000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	25 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	21 844 000	10 859 000	8 128 000	54 956 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	21 844 000	10 859 000	8 128 000	54 956 500

Rovat megnevezése	Rovat- szám	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemm el összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
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			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				
Részeselek értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				22 482 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	25 400 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	1 900 000	47 882 500
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-21 844 000	-10 859 000	-6 228 000	-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	47 882 500

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010 Közvilágítás	081030 Sportlétesítménye k, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33		31 070 000	1 060 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 921 000	8 389 000	1 071 000	711 000
Dologi kiadások összesen	K3	24 321 000	39 459 000	2 131 000	711 000
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	24 321 000	39 459 000	2 131 000	711 000
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	24 321 000	39 459 000	2 131 000	711 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	24 321 000	39 459 000	2 131 000	711 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010 Közvilágítás	081030 Sportlétesítménye k, 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				
Részesekek értékesítése	B54				
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)		-24 321 000	-39 459 000	-2 031 000	-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

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt	Önként v
		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	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				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000			
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 150 000	12 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2 150 000	12 000 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	495 000	2 150 000	12 000 000	0
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	495 000	2 150 000	12 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	2 150 000	12 000 000	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				
Részeselek értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-2 150 000	-12 000 000	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

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	állalt	Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
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					
Kiküldetések, 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			2 000 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 200 000			2 800 000	450 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	19 200 000	0	2 000 000	2 800 000	450 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	19 200 000	0	2 000 000	2 800 000	450 000
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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	19 200 000	0	2 000 000	2 800 000	450 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	19 200 000	0	2 000 000	2 800 000	450 000

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 bevételei 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					
Részvételértékesítés	B54					
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-19 200 000	0	-2 000 000	-2 800 000	-450 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131					
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei 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

2019. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	192 578 807		192 578 807
Külső személyi juttatások	K12	3 024 000		3 024 000
Személyi juttatások összesen	K1	195 602 807	0	195 602 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 389 552		41 389 552
Készletbeszerzés	K31	3 220 000		3 220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 270 000		3 270 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 165 000		20 165 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 650 900		7 650 900
Dologi kiadások összesen	K3	34 505 900	0	34 505 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	271 498 259	0	271 498 259
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	988 000		988 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	266 760		266 760
Beruházások összesen	K6	1 254 760	0	1 254 760
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	1 254 760	0	1 254 760
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	272 753 019	0	272 753 019
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	272 753 019	0	272 753 019

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 043 857		18 043 857
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	18 043 857	0	18 043 857
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	3 191 930		3 191 930
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	807 821		807 821
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	3 999 751	0	3 999 751
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	22 043 608	0	22 043 608
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-249 454 651	0	-249 454 651
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 254 760	0	-1 254 760
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 szervi támogatás	B816	250 709 411		250 709 411
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>158 548 600</i>		<i>158 548 600</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>92 160 811</i>	<i>0</i>	<i>92 160 811</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	250 709 411	0	250 709 411
Finanszírozási bevételek összesen	B8	250 709 411	0	250 709 411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	272 753 019	0	272 753 019

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	147 206 269	147 806 828	295 013 097
Külső személyi juttatások	K12	0	11 544 121	11 544 121
Személyi juttatások összesen	K1	147 206 269	159 350 949	306 557 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 492 231	23 808 088	48 300 319
Készletbeszerzés	K31	32 057 292	24 943 063	57 000 355
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 662 000	67 210 400	97 872 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	1 678 000	3 478 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 896 509	24 136 068	42 032 577
Dologi kiadások összesen	K3	83 280 801	118 605 531	201 886 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	254 979 301	301 764 568	556 743 869
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	561 000	1 111 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 670 000	1 225 000	12 895 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000
Beruházások összesen	K6	14 610 000	2 810 000	17 420 000
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	0	550 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	0	148 000
Felújítások összesen	K7	698 000	0	698 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000		16 101 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101 000	0	16 101 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	31 409 000	2 810 000	34 219 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	286 388 301	304 574 568	590 962 869
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	286 388 301	304 574 568	590 962 869

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 450 405	81 470 852	137 921 257
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	56 450 405	81 470 852	137 921 257
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	32 940 000	175 451 000	208 391 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	33 541 000	203 795 000	237 336 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	93 991 405	285 265 852	379 257 257
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-164 987 896	-16 498 716	-181 486 612
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 409 000	-2 810 000	-30 219 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 017 000	16 248 000	48 265 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	20 849 000		20 849 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	52 866 000	16 248 000	69 114 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816	139 530 896	3 060 716	142 591 612
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		139 530 896	3 060 716	142 591 612
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	192 396 896	19 308 716	211 705 612
Finanszírozási bevételek összesen	B8	192 396 896	19 308 716	211 705 612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	286 388 301	304 574 568	590 962 869

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2019. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 503 832	173 161 985	203 665 817
Külső személyi juttatások	K12		15 000 000	15 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	30 503 832	188 161 985	218 665 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	36 351 600	41 858 600
Készletbeszerzés	K31	600 000	44 916 000	45 516 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	6 920 000	7 120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 258 168	147 668 415	165 926 583
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	300 000	400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 906 000	20 906 000
Dologi kiadások összesen	K3	19 158 168	220 710 415	239 868 583
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	55 169 000	445 224 000	500 393 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000	1 500 000	1 910 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		540 000	540 000
Beruházások összesen	K6	410 000	2 540 000	2 950 000
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	410 000	2 540 000	2 950 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	55 579 000	447 764 000	503 343 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 579 000	447 764 000	503 343 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	47 721 000	410 013 000	457 734 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	47 721 000	410 013 000	457 734 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		160 000	160 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		28 395 000	28 395 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 500 000	5 500 000
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	34 056 000	34 056 000
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	47 721 000	444 069 000	491 790 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-7 448 000	-1 155 000	-8 603 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-410 000	-2 540 000	-2 950 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	7 858 000	3 695 000	11 553 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		7 858 000	3 695 000	11 553 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 858 000	3 695 000	11 553 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 858 000	3 695 000	11 553 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 579 000	447 764 000	503 343 000

Barcsi Szociális Központ
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	290 930 720	4 433 905	295 364 625
Külső személyi juttatások	K12	5 944 000	1 800 000	7 744 000
Személyi juttatások összesen	K1	296 874 720	6 233 905	303 108 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 674 500	1 285 611	57 960 111
Készletbeszerzés	K31	54 021 980	878 005	54 899 985
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 353 000	0	1 353 000
Szolgáltatási kiadások	K33	45 195 835	1 175 000	46 370 835
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	355 000	400 008	755 008
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 116 510	653 811	27 770 321
Dologi kiadások összesen	K3	128 042 325	3 106 824	131 149 149
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	481 591 545	10 626 340	492 217 885
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000		100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 270 000		4 270 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 180 000		1 180 000
Beruházások összesen	K6	5 550 000	0	5 550 000
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	5 550 000	0	5 550 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	487 141 545	10 626 340	497 767 885
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	487 141 545	10 626 340	497 767 885

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		7 726 040	7 726 040
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	7 726 040	7 726 040
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 283 700	2 283 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	122 690 200		122 690 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 210 000	616 600	3 826 600
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	125 900 200	2 900 300	128 800 500
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	125 900 200	10 626 340	136 526 540
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-355 691 345	0	-355 691 345
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 550 000	0	-5 550 000
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	361 241 345	0	361 241 345
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>271 021 345</i>	<i>0</i>	<i>271 021 345</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>90 220 000</i>	<i>0</i>	<i>90 220 000</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	361 241 345	0	361 241 345
Finanszírozási bevételek összesen	B8	361 241 345	0	361 241 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	487 141 545	10 626 340	497 767 885

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2019. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	316 285 256	597 200	316 882 456
Külső személyi juttatások	K12	1 605 000		1 605 000
Személyi juttatások összesen	K1	317 890 256	597 200	318 487 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 355 683	102 800	59 458 483
Készletbeszerzés	K31	92 245 433		92 245 433
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 168 760		1 168 760
Szolgáltatási kiadások	K33	29 329 524		29 329 524
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 565 573		32 565 573
Dologi kiadások összesen	K3	155 499 290	0	155 499 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	532 745 229	700 000	533 445 229
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	826 771		826 771
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 121 615		2 121 615
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614
Beruházások összesen	K6	3 735 000	0	3 735 000
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	3 735 000	0	3 735 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	536 480 229	700 000	537 180 229
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	536 480 229	700 000	537 180 229

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 112 980		15 112 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	15 112 980	0	15 112 980
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	5 777 920	700 000	6 477 920
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	32 954 340		32 954 340
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 991 588		9 991 588
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	48 723 848	700 000	49 423 848
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesevételek értékesítése	B54			0
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 836 828	700 000	64 536 828
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-468 908 401	0	-468 908 401
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 735 000	0	-3 735 000
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	472 643 401		472 643 401
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>398 821 645</i>		<i>398 821 645</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>73 821 756</i>	<i>0</i>	<i>73 821 756</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	472 643 401	0	472 643 401
Finanszírozási bevételek összesen	B8	472 643 401	0	472 643 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	536 480 229	700 000	537 180 229

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2019. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 815 170	1 773 857	26 589 027
Külső személyi juttatások	K12	1 927 000	0	1 927 000
Személyi juttatások összesen	K1	26 742 170	1 773 857	28 516 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 447 326	319 555	6 766 881
Készletbeszerzés	K31	802 000	2 085 461	2 887 461
Kommunikációs szolgáltatások	K32	555 000	0	555 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 266 933	2 215 900	30 482 833
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	345 000	32 918	377 918
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 067 488	1 109 952	14 177 440
Dologi kiadások összesen	K3	43 036 421	5 444 231	48 480 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	76 225 917	7 537 643	83 763 560
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		200 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000		100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	771 654	708 740	1 480 394
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	289 347	191 360	480 707
Beruházások összesen	K6	1 361 001	900 100	2 261 101
Ingtatlanok 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	1 361 001	900 100	2 261 101
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	77 586 918	8 437 743	86 024 661
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	77 586 918	8 437 743	86 024 661

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 013 593		3 013 593
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 013 593	0	3 013 593
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 193 873		8 193 873
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 672 346		1 672 346
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	9 866 219	0	9 866 219
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingtatlanok 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	12 879 812	0	12 879 812
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-63 346 105	-7 537 643	-70 883 748
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 361 001	-900 100	-2 261 101
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 514 075	8 437 743	10 951 818
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 514 075	8 437 743	10 951 818
Központi, irányító szervei támogatás	B816	62 193 031		62 193 031
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>8 044 265</i>		<i>8 044 265</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>54 148 766</i>	<i>0</i>	<i>54 148 766</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	64 707 106	8 437 743	73 144 849
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64 707 106	8 437 743	73 144 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	77 586 918	8 437 743	86 024 661

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 106 599		23 106 599
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	23 106 599	0	23 106 599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 011 322		5 011 322
Készletbeszerzés	K31	6 990 000		6 990 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 830 000		4 830 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000		450 000
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 487 430		3 487 430
Dologi kiadások összesen	K3	16 217 430	0	16 217 430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	44 335 351	0	44 335 351
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000
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	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	44 970 351	0	44 970 351
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	44 970 351	0	44 970 351

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 018 124		4 018 124
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 018 124	0	4 018 124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 879 370		5 879 370
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 497 630		1 497 630
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	7 377 000	0	7 377 000
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	11 395 124	0	11 395 124
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32 940 227	0	-32 940 227
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415 477		415 477
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	415 477	0	415 477
Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 159 750		33 159 750
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		9 281 413		9 281 413
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		23 878 337	0	23 878 337
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33 575 227	0	33 575 227
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33 575 227	0	33 575 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	44 970 351	0	44 970 351

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

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

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		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 Közterületi Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	MIND-ÖSSZESEN
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	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00	1,00	1,00			4,00	7,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				8,00					8,00
9	Gyakornok					1,00				1,00
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	26,00	46,00	1,00	2,00	30,00	111,00
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	47,00	9,00	4,00	2,00		93,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	57,00	106,00	102,00	6,00	9,00	52,00	332,00
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)	33,00								33,00
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)		10,00						40,00	50,00
22	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott		4,00	4,00	0,00	14,00	4,00	3,00	124,00	153,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	41,00	14,00	4,00	0,00	14,00	4,00	3,00	164,00	244,00
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)	53,00	50,00	61,00	106,00	116,00	10,00	12,00	216,00	624,00

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás	K312	4 507 087
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás ÁFA	K351	1 216 913
Települési támogatás		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000
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 pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	59 800 000

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		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	36 065 526	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	124 565 526	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 2019. 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>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. évi kifizetések</i>	<i>2023. 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	35 000 000	21 500 000	21 500 000				78 000 000
<i>Beruházások összesen:</i>		35 000 000	21 500 000	21 500 000	0	0	0	78 000 000
								0
								0
								0
<i>Felújítások összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		35 000 000	21 500 000	21 500 000	0	0	0	78 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

a 1/2019.(III. 14.) 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	Önként vállalt	Összesen:	Önként vállalt	Önként vállalt
					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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 733 215	292 275 417	301 008 632	456 529	2 758 748
Külső személyi juttatások	K12	0	15 277 747	15 277 747	0	2 704 747
Személyi juttatások összesen	K1	8 733 215	307 553 164	316 286 379	456 529	5 463 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 379 425	72 466 621	74 846 046	104 268	3 097 999
Készletbeszerzés	K31	0	100 000	100 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0		
Szolgáltatási kiadások	K33	58 682 914	141 290 367	199 973 281	479 550	10 107 114
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	41 502 959	41 502 959	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 261 346	45 846 495	62 107 841	215 765	891 873
Dologi kiadások összesen	K3	74 944 260	228 739 821	303 684 081	695 315	10 998 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	14 676 993	14 676 993		5 725 248
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	14 676 993	14 676 993	0	5 725 248
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 056 900	623 436 599	709 493 499	1 256 112	25 285 729
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 620 806	183 946 544	197 567 350	107 040 948	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 677 618	49 665 437	53 343 055	28 901 056	
Beruházások összesen	K6	17 298 424	233 611 981	250 910 405	135 942 004	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 528 581 677	353 660 732	1 882 242 409		229 416 026
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	411 869 131	95 488 908	507 358 039		61 942 757
Felújítások összesen	K7	1 940 450 808	449 149 640	2 389 600 448	0	291 358 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 957 749 232	682 761 621	2 640 510 853	135 942 004	291 358 783
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	137 198 116	316 644 512
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	137 198 116	316 644 512

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	108 191 339	599 335 473	707 526 812		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	108 191 339	599 335 473	707 526 812	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	198 478 930	49 356 000	247 834 930		30 874 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0		
Működési bevételek összesen	B4			0	0	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	306 670 269	648 691 473	955 361 742	0	30 874 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	164 030 734	164 030 734		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	137 198 116	260 268 729
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	137 198 116	260 268 729
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
ebből Állami támogatás	B816					
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	34 742 783	34 742 783		25 501 783
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 737 135 863	657 506 747	2 394 642 610	137 198 116	285 770 512
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 737 135 863	657 506 747	2 394 642 610	137 198 116	285 770 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	137 198 116	316 644 512

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
		Barcs Drávaszentes kerékpárút 544	EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kultúrák összefogása a közösségért" 537	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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 893 000	26 521 247	245 245 659	6 221 960
Külső személyi juttatások	K12	6 835 000		0	5 738 000
Személyi juttatások összesen	K1	15 728 000	26 521 247	245 245 659	11 959 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 802 000	4 334 589	58 066 137	2 531 050
Készletbeszerzés	K31				100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	9 642 000	68 045 858	34 490 027	17 775 932
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		100 000	41 072 445	330 514
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 603 000	17 310 473	21 001 009	3 594 235
Dologi kiadások összesen	K3	12 245 000	85 456 331	96 563 481	21 800 681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			7 575 105	1 376 640
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	7 575 105	1 376 640
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	31 775 000	116 312 167	407 450 382	37 668 331
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 782 706	1 337 890	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 021 151	361 230	
Beruházások összesen	K6	0	4 803 857	1 699 120	0
Ingatlanok felújítása	K71	120 509 000	3 735 706		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 538 000	1 008 151		
Felújítások összesen	K7	153 047 000	4 743 857	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	153 047 000	9 547 714	1 699 120	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	184 822 000	125 859 881	409 149 502	37 668 331
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	184 822 000	125 859 881	409 149 502	37 668 331

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 099 000	50 847 755	357 799 225	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	157 099 000	50 847 755	357 799 225	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 482 000			
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	175 581 000	50 847 755	357 799 225	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		75 012 126	51 350 277	37 668 331
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	75 012 126	51 350 277	37 668 331
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816	9 241 000			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	9 241 000	75 012 126	51 350 277	37 668 331
Finanszírozási bevételek összesen	B8	9 241 000	75 012 126	51 350 277	37 668 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	184 822 000	125 859 881	409 149 502	37 668 331

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	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		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	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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 178 274	6 915 651	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	2 178 274	6 915 651	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	530 578	2 025 000	0	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	749 886	4 740 000	2 758 952	2 264 200
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	230 140	1 520 000	744 917	610 804
Dologi kiadások összesen	K3	980 026	6 260 000	3 503 869	2 875 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	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	3 688 878	15 200 651	3 503 869	2 875 004
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	71 785 000			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 382 000			
Beruházások összesen	K6	91 167 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		424 126 000	141 226 480	143 051 622
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		114 514 000	38 131 140	38 624 118
Felújítások összesen	K7	0	538 640 000	179 357 620	181 675 740
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	91 167 000	538 640 000	179 357 620	181 675 740
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	94 855 878	553 840 651	182 861 489	184 550 744
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	94 855 878	553 840 651	182 861 489	184 550 744

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 589 493		3 503 869	9 750 329
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	33 589 493	0	3 503 869	9 750 329
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
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	33 589 493	0	3 503 869	9 750 329
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	61 266 385	553 840 651	179 357 620	174 800 415
Maradvány igénybevétele összesen	B813	61 266 385	553 840 651	179 357 620	174 800 415
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	61 266 385	553 840 651	179 357 620	174 800 415
Finanszírozási bevételek összesen	B8	61 266 385	553 840 651	179 357 620	174 800 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	94 855 878	553 840 651	182 861 489	184 550 744

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

a 1/2019.(III. 14.) 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-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	Barcs szennyvíztisztító fejlesztés 530	TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				1 817 564
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	1 817 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				354 425
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	31 690 300	11 222 000	2 332 141	3 675 321
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 556 000	3 126 930	710 359	992 336
Dologi kiadások összesen	K3	40 246 300	14 348 930	3 042 500	4 667 657
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	40 246 300	14 348 930	3 042 500	6 839 646
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				13 620 806
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 677 618
Beruházások összesen	K6	0	0	0	17 298 424
Ingatlanok felújítása	K71	353 700 000	129 720 112	287 338 620	49 418 843
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 499 000	34 176 359	77 581 427	13 343 087
Felújítások összesen	K7	449 199 000	163 896 471	364 920 047	62 761 930
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	449 199 000	163 896 471	364 920 047	80 060 354
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	489 445 300	178 245 401	367 962 547	86 900 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	489 445 300	178 245 401	367 962 547	86 900 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			94 937 141	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	94 937 141	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		17 489 930	94 089 000	86 900 000
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	17 489 930	189 026 141	86 900 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	489 445 300	160 755 471	178 936 406	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	489 445 300	160 755 471	178 936 406	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	489 445 300	160 755 471	178 936 406	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	489 445 300	160 755 471	178 936 406	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	489 445 300	178 245 401	367 962 547	86 900 000

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

Barcs Város Önkormányzata 2019. 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)	122	2 589 583
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	72 253
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	26 095
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	58 850
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	8	628 395
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	18	103 804
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	518	5 523 056
Összesen:				9 002 036

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 095 761	1 349 046	1 654 209
Külső személyi juttatások	K12	46 371	62 317	82 671
Személyi juttatások összesen	K1	1 142 132	1 411 363	1 736 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 713	269 490	345 222
Készletbeszerzés	K31	244 998	250 991	267 966
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 319	13 758	15 550
Szolgáltatási kiadások	K33	368 794	477 426	690 692
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 737	7 674	51 374
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 566	243 970	287 295
Dologi kiadások összesen	K3	908 414	993 819	1 312 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 799	42 911	59 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	10 848	183	24 683
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 628	23 610	16 677
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	4 000	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 469	91 566	49 380
Tartalékok-általános	K513			15 000
Tartalékok-cél	K513			14 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	237 945	115 359	120 039
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	2 621 003	2 832 942	3 574 819
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	2 472	200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245	133 321	16 929
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 916	7 369	2 638
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 948	128 439	159 318
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 300	40 313	47 866
Beruházások összesen	K6	55 609	311 914	226 951
Ingatlanok felújítása	K71	71 243	569 688	2 009 396
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354	14 644	20 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 340	58 298	547 089
Felújítások összesen	K7	90 937	642 630	2 576 485
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0		2 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			16 101
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	18 101
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	146 546	954 544	2 821 538
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	2 767 549	3 787 486	6 396 357
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113		73 268	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	0	73 268	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 526	35 475	36 066
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	31 526	108 743	124 566
Finanszírozási kiadások összesen	K9	31 526	108 743	124 566
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	2 799 075	3 896 229	6 520 922

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 822	214 718	202 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 771	181 223	188 105
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	495 242	597 890	565 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 979	18 899	13 368
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	83 362	73 859	215 871
Elszámolásból származó bevételek	B116		1 172	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	973 176	1 087 761	1 184 624
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	706 902	1 014 698	1 060 145
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 680 078	2 102 459	2 244 769
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 794	2 102 123	576 715
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34	115 339	113 329	113 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	375 523	318 751	318 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 449	699	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	496 311	432 779	432 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 239	794	1 044
Szolgáltatások ellenértéke	B402	201 691	213 014	264 813
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 869	6 418	5 621
Tulajdonosi bevételek	B404	22 791	27 476	6 773
Ellátási díjak	B405	151 058	154 061	155 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 181	55 106	47 402
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 590	0	0
Kamatbevételek	B408	12	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 367	2 526	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 094	2 094	0
Működési bevételek összesen	B4	443 899	461 489	481 308
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	19 895	51 118	59 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 661	591	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	22 556	51 709	59 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 048	18 127	22 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	12	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 985	15 282	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	6 997	15 282	29 400
Kölségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 669 683	5 183 968	3 846 175
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		6 333	181 912	-393 759
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-104 199	1 214 570	-2 156 423
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		73 268	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	0	73 268	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	282 408	300 966	343 255
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 700	937 346	2 242 993
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	321 108	1 238 312	2 586 248
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 494	35 475	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	347 602	1 347 055	2 674 748
Finanszírozási bevételek összesen	B8	347 602	1 347 055	2 674 748
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	3 017 285	6 531 023	6 520 922

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 654 209	1 654 209	1 670 751	1 687 459
Külső személyi juttatások	K12	82 671	82 671	83 497	84 332
Személyi juttatások összesen	K1	1 736 880	1 736 880	1 754 248	1 771 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	345 222	338 692	306 993	310 063
Készletbeszerzés	K31	267 966	240 000	242 400	244 824
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 550	15 000	15 150	15 302
Szolgáltatási kiadások	K33	690 692	401 000	305 010	308 060
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	51 374	6 500	6 565	6 631
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	287 295	205 000	180 050	181 851
Dologi kiadások összesen	K3	1 312 877	867 500	749 175	756 668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800	59 800	59 800	59 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	24 683	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	16 677	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	49 380	30 000	30 000	25 000
Tartalékok-általános	K513	15 000	15 000	15 000	15 000
Tartalékok-cél	K513	14 300	4 300	4 300	4 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	120 039	49 300	49 300	44 300
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 574 819	3 052 172	2 919 516	2 942 622
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	300	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 929	18 109	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 638	500	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	159 318	30 000	25 000	22 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	47 866	13 206	6 966	6 156
Beruházások összesen	K6	226 951	62 115	32 766	28 956
Ingatlanok felújítása	K71	2 009 396	150 000	100 000	150 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	10 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	547 089	43 200	29 700	43 200
Felújítások összesen	K7	2 576 485	203 200	139 700	203 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	2 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	18 101	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 821 538	265 315	172 466	232 156
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 396 357	3 317 487	3 091 982	3 174 778
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	36 066	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	124 566	88 500	88 500	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	124 566	88 500	88 500	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 520 922	3 405 987	3 180 482	3 263 278

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 130	200 000	200 000	200 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 105	190 000	200 000	210 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	565 150	560 000	562 000	565 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 368	13 000	13 000	13 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 871	252 000	254 000	257 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 184 624	1 215 000	1 229 000	1 245 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 060 145	378 602	377 253	366 546
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 244 769	1 593 602	1 606 253	1 611 546
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	576 715	45 484	31 271	45 486
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	113 500	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 500	318 200	318 200	318 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	3 000	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	432 500	436 700	436 700	436 700
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 044	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	264 813	216 000	216 000	218 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 621	600	620	620
Tulajdonosi bevételek	B404	6 773	7 300	7 300	7 300
Ellátási díjak	B405	155 645	153 000	155 000	156 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 402	25 000	26 000	27 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	481 308	401 900	404 920	409 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	59 000	36 000	31 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	59 000	36 000	31 000	26 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 483	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	30 000	30 000	30 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 846 175	2 543 686	2 540 144	2 558 952
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-393 759	-619 970	-471 643	-485 156
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 156 423	-153 831	-80 195	-130 670
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	343 255	184 718	184 718	184 718
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 242 993	589 083	367 120	431 108
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 586 248	773 801	551 838	615 826
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 674 748	862 301	640 338	704 326
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 674 748	862 301	640 338	704 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 520 922	3 405 987	3 180 482	3 263 278