

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetése**

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

| Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1. Személyi juttatások | 1 073 208 770 | 663 671 060 | 1 736 879 830 | 1 115 677 981 | 658 159 761 | 1 773 837 742 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 887 968 | 134 334 275 | 345 222 243 | 218 997 701 | 135 100 135 | 354 097 836 |
| K3. Dologi kiadások | 736 270 595 | 576 606 822 | 1 312 877 417 | 756 630 941 | 659 823 807 | 1 416 454 748 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 58 912 500 | 61 126 993 | 120 039 493 | 53 186 066 | 73 074 864 | 126 260 930 |
| K6. Beruházási kiadások | 77 390 185 | 149 561 081 | 226 951 266 | 245 994 296 | 386 329 343 | 632 323 639 |
| K7. Felújítások | 2 036 168 743 | 540 316 640 | 2 576 485 383 | 1 872 272 272 | 261 456 403 | 2 133 728 675 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 101 000 | 2 000 000 | 18 101 000 | 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 | 4 338 660 257 | 2 175 944 313 | 6 514 604 570 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 124 565 526 | 0 | 124 565 526 | 124 565 526 | 0 | 124 565 526 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 4 393 305 287 | 2 127 616 871 | 6 520 922 158 | 4 463 225 783 | 2 175 944 313 | 6 639 170 096 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 336 912 084 | 907 856 872 | 2 244 768 956 | 1 381 461 683 | 924 077 022 | 2 305 538 705 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 386 026 269 | 190 688 493 | 576 714 762 | 386 026 269 | 190 688 493 | 576 714 762 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 335 392 106 | 97 107 894 | 432 500 000 | 332 801 415 | 99 698 585 | 432 500 000 |
| B4. Működési bevételek | 239 857 017 | 241 451 300 | 481 308 317 | 240 564 576 | 241 824 722 | 482 389 298 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 59 000 000 | 0 | 59 000 000 | 59 000 000 | 63 500 | 59 063 500 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 22 482 500 | 0 | 22 482 500 | 27 475 792 | 0 | 27 475 792 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 29 460 000 | 0 | 29 460 000 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 2 409 069 976 | 1 437 104 559 | 3 846 174 535 | 2 456 789 735 | 1 456 352 322 | 3 913 142 057 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 984 235 311 | 690 512 312 | 2 674 747 623 | 2 006 436 048 | 719 591 991 | 2 726 028 039 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 4 393 305 287 | 2 127 616 871 | 6 520 922 158 | 4 463 225 783 | 2 175 944 313 | 6 639 170 096 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 034 159 868 | 620 049 192 | 1 654 209 060 | 1 060 853 964 | 622 402 438 | 1 683 256 402 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 39 048 902 | 43 621 868 | 82 670 770 | 54 824 017 | 35 757 323 | 90 581 340 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 1 073 208 770 | 663 671 060 | 1 736 879 830 | 1 115 677 981 | 658 159 761 | 1 773 837 742 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 210 887 968 | 134 334 275 | 345 222 243 | 218 997 701 | 135 100 135 | 354 097 836 |
| Készletbeszerzés | K31 | 195 043 792 | 72 922 529 | 267 966 321 | 197 808 782 | 73 941 086 | 271 749 868 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 7 991 760 | 7 558 000 | 15 549 760 | 9 160 382 | 12 401 929 | 21 562 311 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 331 132 374 | 359 560 082 | 690 692 456 | 333 173 466 | 371 322 052 | 704 495 518 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 7 460 000 | 43 913 885 | 51 373 885 | 7 500 000 | 45 801 273 | 53 301 273 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 194 642 669 | 92 652 326 | 287 294 995 | 208 988 311 | 156 357 467 | 365 345 778 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 736 270 595 | 576 606 822 | 1 312 877 417 | 756 630 941 | 659 823 807 | 1 416 454 748 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 | 59 800 000 | 0 | 59 800 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 24 682 500 | 0 | 24 682 500 | 24 682 500 | 7 524 287 | 32 206 787 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 16 676 993 | 16 676 993 | 200 000 | 16 676 993 | 16 876 993 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 2 811 780 | 0 | 2 811 780 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások EU-nak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 14 930 000 | 34 450 000 | 49 380 000 | 16 290 880 | 38 873 584 | 55 164 464 |
| Tartalékok-általános | K513 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 6 471 196 | 0 | 6 471 196 |
| Tartalékok-cél | K513 | 4 300 000 | 10 000 000 | 14 300 000 | 2 729 710 | 10 000 000 | 12 729 710 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 58 912 500 | 61 126 993 | 120 039 493 | 53 186 066 | 73 074 864 | 126 260 930 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 2 139 079 833 | 1 435 739 150 | 3 574 818 983 | 2 204 292 689 | 1 526 158 567 | 3 730 451 256 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 3 500 000 | 3 700 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 16 929 134 | 0 | 16 929 134 | 21 500 000 | 221 891 739 | 243 391 739 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 576 771 | 1 061 000 | 2 637 771 | 2 094 771 | 3 003 000 | 5 097 771 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 43 041 075 | 116 277 284 | 159 318 359 | 175 718 070 | 122 693 192 | 298 411 262 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 121 740 | 0 | 121 740 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 643 205 | 32 222 797 | 47 866 002 | 46 359 715 | 35 241 412 | 81 601 127 |
| Beruházások összesen | K6 | 77 390 185 | 149 561 081 | 226 951 266 | 245 994 296 | 386 329 343 | 632 323 639 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 583 950 524 | 425 445 732 | 2 009 396 256 | 1 454 230 412 | 198 529 706 | 1 652 760 118 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 7 495 200 | 27 495 200 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 432 218 219 | 114 870 908 | 547 089 127 | 398 041 860 | 55 431 497 | 453 473 357 |
| Felújítások összesen | K7 | 2 036 168 743 | 540 316 640 | 2 576 485 383 | 1 872 272 272 | 261 456 403 | 2 133 728 675 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 16 101 000 | 0 | 16 101 000 | 16 101 000 | 0 | 16 101 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 16 101 000 | 2 000 000 | 18 101 000 | 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 | 2 134 367 568 | 649 785 746 | 2 784 153 314 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 4 268 739 761 | 2 127 616 871 | 6 396 356 632 | 4 338 660 257 | 2 175 944 313 | 6 514 604 570 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 36 065 526 | 0 | 36 065 526 | 36 065 526 | 0 | 36 065 526 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 124 565 526 | 0 | 124 565 526 | 124 565 526 | 0 | 124 565 526 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 124 565 526 | 0 | 124 565 526 | 124 565 526 | 0 | 124 565 526 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 4 393 305 287 | 2 127 616 871 | 6 520 922 158 | 4 463 225 783 | 2 175 944 313 | 6 639 170 096 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 202 130 442 | | 202 130 442 | 205 961 442 | | 205 961 442 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 188 104 650 | | 188 104 650 | 191 614 650 | | 191 614 650 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 565 150 340 | | 565 150 340 | 659 512 891 | | 659 512 891 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 13 368 080 | | 13 368 080 | 18 229 703 | | 18 229 703 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 215 870 613 | | 215 870 613 | 148 075 146 | | 148 075 146 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 184 624 125 | 0 | 1 184 624 125 | 1 223 393 832 | 0 | 1 223 393 832 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 152 287 959 | 907 856 872 | 1 060 144 831 | 158 067 851 | 924 077 022 | 1 082 144 873 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1 336 912 084 | 907 856 872 | 2 244 768 956 | 1 381 461 683 | 924 077 022 | 2 305 538 705 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 386 026 269 | 190 688 493 | 576 714 762 | 386 026 269 | 190 688 493 | 576 714 762 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 113 500 000 | | 113 500 000 | 113 500 000 | | 113 500 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 221 392 106 | 97 107 894 | 318 500 000 | 218 801 415 | 99 698 585 | 318 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 335 392 106 | 97 107 894 | 432 500 000 | 332 801 415 | 99 698 585 | 432 500 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 473 000 | 571 000 | 1 044 000 | 458 659 | 625 341 | 1 084 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 57 983 093 | 206 829 700 | 264 812 793 | 58 630 593 | 207 148 031 | 265 778 624 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 5 621 000 | 5 621 000 | 0 | 5 621 000 | 5 621 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 6 772 999 | 0 | 6 772 999 | 6 772 999 | 0 | 6 772 999 |
| Ellátási díjak | B405 | 155 644 540 | 0 | 155 644 540 | 155 644 540 | 0 | 155 644 540 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 18 983 385 | 28 418 600 | 47 401 985 | 18 983 385 | 28 418 600 | 47 401 985 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 998 | 998 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 74 400 | 752 | 75 152 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 239 857 017 | 241 451 300 | 481 308 317 | 240 564 576 | 241 824 722 | 482 389 298 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 59 000 000 | 0 | 59 000 000 | 59 000 000 | 0 | 59 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 63 500 |
| Részeseések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 59 000 000 | 0 | 59 000 000 | 59 000 000 | 63 500 | 59 063 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 22 482 500 | 0 | 22 482 500 | 27 475 792 | 0 | 27 475 792 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 29 460 000 | 0 | 29 460 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 29 460 000 | 0 | 29 460 000 |
| Kötségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 2 409 069 976 | 1 437 104 559 | 3 846 174 535 | 2 456 789 735 | 1 456 352 322 | 3 913 142 057 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -204 436 126 | -189 323 084 | -393 759 210 | -221 989 223 | -260 558 238 | -482 547 461 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -1 655 233 659 | -501 189 228 | -2 156 422 887 | -1 659 881 299 | -459 033 753 | -2 118 915 052 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 111 475 428 | 231 779 082 | 343 254 510 | 133 676 165 | 245 679 018 | 379 355 183 |
| Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1 784 259 883 | 458 733 230 | 2 242 993 113 | 1 784 259 883 | 473 912 973 | 2 258 172 856 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 895 735 311 | 690 512 312 | 2 586 247 623 | 1 917 936 048 | 719 591 991 | 2 637 528 039 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 984 235 311 | 690 512 312 | 2 674 747 623 | 2 006 436 048 | 719 591 991 | 2 726 028 039 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 984 235 311 | 690 512 312 | 2 674 747 623 | 2 006 436 048 | 719 591 991 | 2 726 028 039 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 4 393 305 287 | 2 127 616 871 | 6 520 922 158 | 4 463 225 783 | 2 175 944 313 | 6 639 170 096 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| építményadó | B34 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| telekadó | B34 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 113 500 000 | 113 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 290 000 000 | 290 000 000 |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>290 000 000</i> | <i>290 000 000</i> |
| A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 26 500 000 | 26 500 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 318 500 000 | 318 500 000 |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 50 000 | 50 000 |
| egyéb bírság | B36 | 50 000 | 50 000 |
| talajterhelési díj | B36 | 400 000 | 400 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 500 000 | 500 000 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111 | 134 972 600 | 138 803 600 |
| Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen | B111 | 72 043 030 | 72 043 030 |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111 | 9 628 836 | 9 628 836 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | B111 | 28 280 000 | 28 280 000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Közutak fenntartásának támogatása | B111 | 17 514 150 | 17 514 150 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 0 | 0 |
| Lakott külterületi feladatok támogatása | B111 | 0 | 0 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | B111 | 1 675 770 | 1 675 770 |
| Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | B111 | 1 597 686 | 1 597 686 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | B111 | 1 961 400 | 1 961 400 |
| 2018.évi bérkompenzáció támogatása | B111 | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 202 130 442 | 205 961 442 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | B112 | 114 970 450 | 118 480 450 |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 39 690 000 | 39 690 000 |
| Óvoda működtetési támogatás | B112 | 29 220 000 | 29 220 000 |
| Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | B112 | 4 224 200 | 4 224 200 |
| | B112 | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | B112 | 188 104 650 | 191 614 650 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | B113 | 91 340 000 | 91 340 000 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | B113 | 4 760 000 | 5 292 000 |
| Család- és gyermekjóléti központ | B113 | 24 750 000 | 24 750 000 |
| Szociális étkeztetés | B113 | 7 196 800 | 8 496 800 |
| Házi segítségnyújtás | B113 | 6 750 000 | 6 750 000 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | B113 | 2 725 000 | 4 750 000 |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | B113 | 5 000 000 | 6 890 000 |
| Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B113 | 10 150 000 | 10 150 000 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | B113 | 12 693 545 | 12 693 545 |
| Szakmai dolgozók bértámogatás | B113 | 113 920 000 | 162 038 000 |
| Intézmény üzemeltetési támogatása | B113 | 75 148 000 | 75 148 000 |
| Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | B113 | 68 058 000 | 75 222 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B113 | 99 515 371 | 99 515 371 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | B113 | 7 708 324 | 7 708 324 |
| Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása | B113 | 24 243 300 | 24 243 300 |
| Bölcsődei üzemeltetés támogatás | B113 | 11 192 000 | 11 192 000 |
| Szociális ágazati pótlék | B113 | | 33 333 551 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | B113 | 565 150 340 | 659 512 891 |
| Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | 13 368 080 | 16 039 080 |
| Kulturális illetménypótlék | B114 | | 2 190 623 |
| Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | B114 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | B114 | 13 368 080 | 18 229 703 |
| | | | |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | B115 | | |
| Bérkompenzáció | B115 | | 1 027 533 |
| Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás | B115 | 23 576 000 | 23 576 000 |
| Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás | B115 | 192 294 613 | 123 471 613 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen | B115 | 215 870 613 | 148 075 146 |
| | B116 | | |
| Elszámolásból származó bevételek összesen | B116 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 184 624 125 | 1 223 393 832 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|--|------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| | K61 | | 0 | | |
| | K61 | | | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i> | K62 | | | | 221 891 739 |
| <i>"88lakás" földszintjének megvásárlása</i> | K62 | 16 929 134 | | 21 500 000 | |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen | K62 | 16 929 134 | 0 | 21 500 000 | 221 891 739 |
| | | | | | |
| | K63 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i> | K64 | | | 129 720 112 | |
| <i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i> | K64 | | 107 040 948 | | 107 420 948 |
| <i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések</i> | K64 | 8 689 000 | | 8 689 000 | |
| <i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés</i> | K64 | | 3 782 706 | | 3 782 706 |
| <i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i> | K64 | | 1 337 890 | | 1 337 890 |
| <i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése</i> | K64 | | 682 000 | | 682 000 |
| <i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i> | K64 | 13 620 806 | | 13 620 806 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen | K64 | 22 309 806 | 112 843 544 | 152 029 918 | 113 223 544 |
| | | | | | |
| Részesedések beszerzése összesen | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i> | K67 | | | 34 176 359 | |
| <i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i> | K67 | | | | |
| <i>"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA</i> | K67 | 4 570 866 | | 0 | |
| <i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA</i> | K67 | | 28 901 056 | | 29 003 656 |
| <i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i> | K67 | 2 347 000 | | 2 347 000 | |
| <i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA</i> | K67 | | 184 000 | | 184 000 |
| <i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés</i> | K67 | | 1 021 151 | | 1 021 151 |
| <i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i> | K67 | | 361 230 | | 361 230 |
| <i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA</i> | K67 | 3 677 618 | 0 | 3 677 618 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen | K67 | 10 595 484 | 30 467 437 | 40 200 977 | 30 570 037 |
| Beruházások mindösszesen | K6 | 49 834 424 | 143 310 981 | 213 730 895 | 365 685 320 |
| | | | | | |
| <i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i> | K71 | 129 720 112 | | 0 | |
| <i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i> | K71 | 177 571 | | 177 571 | |
| <i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i> | K71 | 135 599 | | 135 599 | |
| <i>Barcs az élhető zöld város</i> | K71 | 353 700 000 | | 353 700 000 | |
| <i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i> | K71 | 141 226 480 | | 141 226 480 | |
| <i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i> | K71 | 143 051 622 | | 143 051 622 | |
| <i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i> | K71 | | 229 416 026 | | 0 |
| <i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i> | K71 | | 120 509 000 | | 120 509 000 |
| <i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i> | K71 | 135 599 | | 135 599 | |
| <i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i> | K71 | 287 338 620 | | 287 338 620 | |
| <i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i> | K71 | 49 418 843 | | 49 418 843 | |
| <i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás</i> | K71 | | 3 735 706 | | 3 735 706 |
| <i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i> | K71 | | 71 785 000 | | 71 785 000 |
| <i>Sóraktárház tető felújítása</i> | K71 | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| <i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i> | K71 | 424 126 000 | | 424 126 000 | |
| <i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i> | K71 | 31 496 063 | | 31 496 063 | |
| <i>Széchenyi u. 38. felújítása</i> | K71 | 7 874 015 | | 7 874 015 | |
| | K71 | 0 | | 0 | |
| Ingtatlanok felújítása összesen | K71 | 1 583 400 524 | 425 445 732 | 1 453 680 412 | 196 029 706 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
|--|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| Informatikai eszközök felújítása összesen | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K73 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i> | K74 | 34 176 359 | | 0 | |
| <i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i> | K74 | 47 944 | | 47 944 | |
| <i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i> | K74 | 36 611 | | 36 611 | |
| <i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i> | K74 | 36 611 | | 36 611 | |
| <i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i> | K74 | 95 499 000 | | 95 499 000 | |
| <i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i> | K74 | 38 131 140 | | 38 131 140 | |
| <i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i> | K74 | 38 624 118 | | 38 624 118 | |
| <i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i> | K74 | | 61 942 757 | | 0 |
| <i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i> | K74 | | 32 538 000 | | 32 538 000 |
| <i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i> | K74 | 77 581 427 | | 77 581 427 | |
| <i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása ÁFA</i> | K74 | | 19 382 000 | | 19 382 000 |
| <i>Sóraktárház tető felújítása ÁFA</i> | K74 | 4 050 000 | | 4 050 000 | |
| <i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i> | K74 | 13 343 087 | | 13 343 087 | |
| <i>Humán szolgáltatások fejlesztése Bareson felújítás ÁFA</i> | K74 | | 1 008 151 | | 1 008 151 |
| <i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i> | K74 | 114 514 000 | | 114 514 000 | |
| <i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év ÁFA</i> | K74 | 8 503 937 | | 8 503 937 | |
| <i>Széchenyi u. 38. felújítása</i> | K74 | 2 125 985 | | 2 125 985 | |
| | K74 | 0 | | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen | K74 | 426 670 219 | 114 870 908 | 392 493 860 | 52 928 151 |
| Felújítások mindösszesen | K7 | 2 010 070 743 | 540 316 640 | 1 846 174 272 | 248 957 857 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | K6+K7 | 2 059 905 167 | 683 627 621 | 2 059 905 167 | 614 643 177 |
| | | | | | |
| <i>Nagyatádi kórház röntgenvásárlás támogatás</i> | K841 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | K84 | 0 | 2 000 000 | | 2 000 000 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra | | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 6 471 196 | 0 | 6 471 196 |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalékok mindösszesen | K513 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 6 471 196 | 0 | 6 471 196 |
| Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság | | 100 000 | | 100 000 | 0 | | 0 |
| Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság | | 100 000 | | 100 000 | 0 | | 0 |
| Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Polgármester saját hatáskör | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 629 710 | | 2 629 710 |
| Céltartalék működési célra összesen | K513 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 2 729 710 | 0 | 2 729 710 |
| Iparterület fejlesztéséhez földterület vásárlása | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Céltartalék felhalmozási célra összesen | K513 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Céltartalékok mindösszesen | K513 | 4 300 000 | 10 000 000 | 4 300 000 | 2 729 710 | 10 000 000 | 12 729 710 |
| Tartalékok mindösszesen: | K513 | 19 300 000 | 10 000 000 | 19 300 000 | 9 200 906 | 10 000 000 | 19 200 906 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 26 548 902 | 0 | 26 548 902 | 26 822 412 | 0 | 26 822 412 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 26 548 902 | 0 | 26 548 902 | 26 822 412 | 0 | 26 822 412 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 630 929 | 0 | 9 630 929 | 9 630 929 | 0 | 9 630 929 |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 0 | 600 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 95 742 000 | 0 | 95 742 000 | 95 366 953 | 0 | 95 366 953 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4 020 000 | 0 | 4 020 000 | 4 020 000 | 0 | 4 020 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 75 380 000 | 0 | 75 380 000 | 82 525 567 | 0 | 82 525 567 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 175 862 000 | 0 | 175 862 000 | 182 732 520 | 0 | 182 732 520 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 24 682 500 | 0 | 24 682 500 | 24 682 500 | 0 | 24 682 500 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | 2 000 000 | 2 200 000 |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 2 811 780 | 0 | 2 811 780 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 14 930 000 | 34 450 000 | 49 380 000 | 15 190 880 | 38 873 584 | 54 064 464 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 39 612 500 | 36 450 000 | 76 062 500 | 42 885 160 | 40 873 584 | 83 758 744 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 251 654 331 | 36 450 000 | 288 104 331 | 262 071 021 | 40 873 584 | 302 944 605 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 121 740 | 0 | 121 740 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 121 740 | 0 | 121 740 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
| Felújítások összesen | K7 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 25 521 740 | 0 | 25 521 740 |
| Kötségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 277 054 331 | 36 450 000 | 313 504 331 | 287 592 761 | 40 873 584 | 328 466 345 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 277 054 331 | 36 450 000 | 313 504 331 | 287 592 761 | 40 873 584 | 328 466 345 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Mind-összesen |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 6 772 999 | 0 | 6 772 999 | 6 772 999 | 0 | 6 772 999 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 676 000 | 0 | 1 676 000 | 1 676 000 | 0 | 1 676 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 10 448 999 | 0 | 10 448 999 | 10 448 999 | 0 | 10 448 999 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 22 482 500 | 0 | 22 482 500 | 26 301 792 | 0 | 26 301 792 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 |
| Kötségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 58 331 499 | 0 | 58 331 499 | 62 150 791 | 0 | 62 150 791 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -218 722 832 | -36 450 000 | -255 172 832 | -225 320 230 | -40 873 584 | -266 193 814 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | -121 740 | 0 | -121 740 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 76 528 876 | 43 062 605 | 119 591 481 | 78 105 104 | 43 062 605 | 121 167 709 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 16 354 137 | 0 | 16 354 137 | 16 354 137 | 0 | 16 354 137 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 92 883 013 | 43 062 605 | 135 945 618 | 94 459 241 | 43 062 605 | 137 521 846 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 92 883 013 | 43 062 605 | 135 945 618 | 94 459 241 | 43 062 605 | 137 521 846 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 92 883 013 | 43 062 605 | 135 945 618 | 94 459 241 | 43 062 605 | 137 521 846 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 151 214 512 | 43 062 605 | 194 277 117 | 156 610 032 | 43 062 605 | 199 672 637 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 26 548 902 | 26 822 412 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 26 548 902 | 26 822 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 630 929 | 9 630 929 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 700 000 | | 0 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120 000 | 120 000 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 974 000 | 10 598 953 | 9 800 000 | 9 800 000 | 5 118 000 | 5 118 000 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 620 000 | 3 620 000 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 526 000 | 33 671 567 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 382 000 | 1 382 000 | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 41 840 000 | 48 710 520 | 12 500 000 | 12 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | 0 | 200 000 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | 2 811 780 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 12 780 000 | 13 040 880 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 14 980 000 | 18 252 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 92 999 831 | 103 416 521 | 12 500 000 | 12 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 0 | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 121 740 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 121 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 121 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 92 999 831 | 103 538 261 | 12 500 000 | 12 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 92 999 831 | 103 538 261 | 12 500 000 | 12 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|----------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 6 206 999 | 6 206 999 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 1 676 000 | 1 676 000 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 7 882 999 | 7 882 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | 3 819 292 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 3 819 292 | 7 882 999 | 7 882 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -92 999 831 | -99 597 229 | -4 617 001 | -4 617 001 | -6 500 000 | -6 500 000 | | |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | -121 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 119 591 481 | 121 167 709 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 16 354 137 | 16 354 137 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 135 945 618 | 137 521 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételi összesen | B81 | 135 945 618 | 137 521 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 135 945 618 | 137 521 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 135 945 618 | 141 341 138 | 7 882 999 | 7 882 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 041120 Földügy igazgatása | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | 17 200 000 | 17 200 000 | 8 550 000 | 8 550 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | 4 644 000 | 4 644 000 | 2 309 000 | 2 309 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 10 859 000 | 10 859 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 10 859 000 | 10 859 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 10 859 000 | 10 859 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 0 | 0 | 21 844 000 | 21 844 000 | 10 859 000 | 10 859 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 041120 Földügy igazgatása | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 566 000 | 566 000 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 566 000 | 566 000 | -21 844 000 | -21 844 000 | -10 859 000 | -10 859 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------|--|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | |
| | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 400 000 | 6 400 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | 400 000 | 400 000 | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 728 000 | 1 728 000 | 1 504 000 | 1 504 000 | 23 921 000 | 23 921 000 | | | |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 8 128 000 | 8 128 000 | 7 074 000 | 7 074 000 | 24 321 000 | 24 321 000 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | 22 482 500 | 22 482 500 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., köles. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 22 482 500 | 22 482 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 8 128 000 | 8 128 000 | 29 556 500 | 29 556 500 | 24 321 000 | 24 321 000 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 5 400 000 | 5 400 000 | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 8 128 000 | 8 128 000 | 54 956 500 | 54 956 500 | 24 321 000 | 24 321 000 | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 8 128 000 | 8 128 000 | 54 956 500 | 54 956 500 | 24 321 000 | 24 321 000 | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
|---|------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| 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 | 1 900 000 | 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 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 22 482 500 | 22 482 500 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 25 400 000 | 25 400 000 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 1 900 000 | 1 900 000 | 47 882 500 | 47 882 500 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -6 228 000 | -6 228 000 | -7 074 000 | -7 074 000 | -24 321 000 |
| 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 | 1 900 000 | 1 900 000 | 47 882 500 | 47 882 500 | 0 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|---|----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 064010 Közvilágítás | | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 31 070 000 | 31 070 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 389 000 | 8 389 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | 711 000 | 711 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 131 000 | 2 131 000 | 711 000 | 711 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 131 000 | 2 131 000 | 711 000 | 711 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 131 000 | 2 131 000 | 711 000 | 711 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 39 459 000 | 39 459 000 | 2 131 000 | 2 131 000 | 711 000 | 711 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | 064010 Közvilágítás | | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 100 000 | 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 | 100 000 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 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 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -39 459 000 | -39 459 000 | -2 031 000 | -2 031 000 | -711 000 | -711 000 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 046020 Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | | |
|---|------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|
| 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 | | | | | |
| 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) | | -495 000 | -495 000 | -2 150 000 | -2 150 000 | -12 000 000 |
| 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 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|-------------------|--|-------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | Eredeti e.i | | Módosított e.i | | Eredeti e.i | | | | | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | | |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 082091 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | K506 | | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 19 200 000 | 21 850 000 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 19 200 000 | 21 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 0 | 0 | 19 200 000 | 21 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 0 | 0 | 19 200 000 | 21 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 0 | 0 | 19 200 000 | 21 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|--------------------|--|-------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | Eredeti e.i | | Módosított e.i | | Eredeti e.i | | | | | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | | | |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 082091 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 0 | 0 | -19 200 000 | -21 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|----------------|----------|
| | | Eredeti e.i | | Módosított e.i | | Eredeti e.i | | Módosított e.i | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 2 800 000 | 4 573 584 | 450 000 | 450 000 | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | 4 573 584 | 450 000 | 450 000 | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | 4 573 584 | 450 000 | 450 000 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | 4 573 584 | 450 000 | 450 000 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | 4 573 584 | 450 000 | 450 000 | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-----------------|----------------|----------|
| | | Eredeti e.i | | Módosított e.i | | Eredeti e.i | | Módosított e.i | |
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 800 000 | -4 573 584 | -450 000 | -450 000 | | |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 192 578 807 | | 192 578 807 | 194 237 421 | | 194 237 421 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 024 000 | | 3 024 000 | 4 169 185 | | 4 169 185 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 195 602 807 | 0 | 195 602 807 | 198 406 606 | 0 | 198 406 606 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 41 389 552 | | 41 389 552 | 41 977 260 | | 41 977 260 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 220 000 | | 3 220 000 | 3 422 609 | | 3 422 609 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 270 000 | | 3 270 000 | 3 293 622 | | 3 293 622 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 20 165 000 | | 20 165 000 | 20 291 743 | | 20 291 743 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 650 900 | | 7 650 900 | 8 465 794 | | 8 465 794 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 34 505 900 | 0 | 34 505 900 | 35 673 768 | 0 | 35 673 768 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 271 498 259 | 0 | 271 498 259 | 276 057 634 | 0 | 276 057 634 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 988 000 | | 988 000 | 988 000 | | 988 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 266 760 | | 266 760 | 266 760 | | 266 760 |
| Beruházások összesen | K6 | 1 254 760 | 0 | 1 254 760 | 1 254 760 | 0 | 1 254 760 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 1 254 760 | 0 | 1 254 760 | 1 254 760 | 0 | 1 254 760 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 272 753 019 | 0 | 272 753 019 | 277 312 394 | 0 | 277 312 394 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 272 753 019 | 0 | 272 753 019 | 277 312 394 | 0 | 277 312 394 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 18 043 857 | | 18 043 857 | 21 717 853 | | 21 717 853 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 18 043 857 | 0 | 18 043 857 | 21 717 853 | 0 | 21 717 853 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 191 930 | | 3 191 930 | 2 991 930 | | 2 991 930 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 807 821 | | 807 821 | 807 821 | | 807 821 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 3 999 751 | 0 | 3 999 751 | 3 799 751 | 0 | 3 799 751 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 22 043 608 | 0 | 22 043 608 | 25 517 604 | 0 | 25 517 604 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -249 454 651 | 0 | -249 454 651 | -250 540 030 | 0 | -250 540 030 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -1 254 760 | 0 | -1 254 760 | -1 254 760 | 0 | -1 254 760 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 706 201 | | 706 201 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 706 201 | 0 | 706 201 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 250 709 411 | | 250 709 411 | 251 088 589 | | 251 088 589 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>158 548 600</i> | | <i>158 548 600</i> | <i>158 927 778</i> | | <i>158 927 778</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>92 160 811</i> | <i>0</i> | <i>92 160 811</i> | <i>92 160 811</i> | <i>0</i> | <i>92 160 811</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 250 709 411 | 0 | 250 709 411 | 251 794 790 | 0 | 251 794 790 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 250 709 411 | 0 | 250 709 411 | 251 794 790 | 0 | 251 794 790 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 272 753 019 | 0 | 272 753 019 | 277 312 394 | 0 | 277 312 394 |

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

a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 147 206 269 | 147 806 828 | 295 013 097 | 147 251 643 | 147 806 828 | 295 058 471 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 11 544 121 | 11 544 121 | 9 152 010 | 2 392 111 | 11 544 121 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 147 206 269 | 159 350 949 | 306 557 218 | 156 403 653 | 150 198 939 | 306 602 592 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 492 231 | 23 808 088 | 48 300 319 | 24 501 197 | 23 808 089 | 48 309 286 |
| Készletbeszerzés | K31 | 32 057 292 | 24 943 063 | 57 000 355 | 32 057 292 | 24 943 063 | 57 000 355 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 865 000 | 638 000 | 1 503 000 | 865 000 | 638 000 | 1 503 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 30 662 000 | 67 210 400 | 97 872 400 | 30 662 000 | 59 715 200 | 90 377 200 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 800 000 | 1 678 000 | 3 478 000 | 1 800 000 | 1 678 000 | 3 478 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 896 509 | 24 136 068 | 42 032 577 | 24 433 595 | 28 339 072 | 52 772 667 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 83 280 801 | 118 605 531 | 201 886 332 | 89 817 887 | 115 313 335 | 205 131 222 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 0 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | 0 | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 254 979 301 | 301 764 568 | 556 743 869 | 271 822 737 | 289 320 363 | 561 143 100 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 550 000 | 561 000 | 1 111 000 | 550 000 | 561 000 | 1 111 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 670 000 | 1 225 000 | 12 895 000 | 11 670 000 | 1 225 000 | 12 895 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 390 000 | 1 024 000 | 3 414 000 | 2 390 000 | 1 024 000 | 3 414 000 |
| Beruházások összesen | K6 | 14 610 000 | 2 810 000 | 17 420 000 | 14 610 000 | 2 810 000 | 17 420 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 2 500 000 | 3 050 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | 7 495 200 | 7 495 200 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 148 000 | 0 | 148 000 | 148 000 | 2 503 346 | 2 651 346 |
| Felújítások összesen | K7 | 698 000 | 0 | 698 000 | 698 000 | 12 498 546 | 13 196 546 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 16 101 000 | | 16 101 000 | 16 101 000 | | 16 101 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 16 101 000 | 0 | 16 101 000 | 16 101 000 | 0 | 16 101 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 31 409 000 | 2 810 000 | 34 219 000 | 31 409 000 | 15 308 546 | 46 717 546 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 286 388 301 | 304 574 568 | 590 962 869 | 303 231 737 | 304 628 909 | 607 860 646 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 286 388 301 | 304 574 568 | 590 962 869 | 303 231 737 | 304 628 909 | 607 860 646 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 56 450 405 | 81 470 852 | 137 921 257 | 56 450 405 | 81 470 852 | 137 921 257 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 56 450 405 | 81 470 852 | 137 921 257 | 56 450 405 | 81 470 852 | 137 921 257 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 473 000 | 411 000 | 884 000 | 418 659 | 465 341 | 884 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 32 940 000 | 175 451 000 | 208 391 000 | 32 940 000 | 175 451 000 | 208 391 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 121 000 | 121 000 | | 121 000 | 121 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 128 000 | 27 802 000 | 27 930 000 | 128 000 | 27 802 000 | 27 930 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 33 541 000 | 203 795 000 | 237 336 000 | 33 486 659 | 203 849 341 | 237 336 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 93 991 405 | 285 265 852 | 379 257 257 | 93 937 064 | 285 320 193 | 379 257 257 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -164 987 896 | -16 498 716 | -181 486 612 | -181 885 673 | -4 000 170 | -185 885 843 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -27 409 000 | -2 810 000 | -30 219 000 | -27 409 000 | -15 308 546 | -42 717 546 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 32 017 000 | 16 248 000 | 48 265 000 | 48 860 436 | 16 248 000 | 65 108 436 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 20 849 000 | | 20 849 000 | 20 849 000 | | 20 849 000 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 52 866 000 | 16 248 000 | 69 114 000 | 69 709 436 | 16 248 000 | 85 957 436 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 139 530 896 | 3 060 716 | 142 591 612 | 139 585 237 | 3 060 716 | 142 645 953 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 139 530 896 | 3 060 716 | 142 591 612 | 139 585 237 | 3 060 716 | 142 645 953 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 192 396 896 | 19 308 716 | 211 705 612 | 209 294 673 | 19 308 716 | 228 603 389 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 192 396 896 | 19 308 716 | 211 705 612 | 209 294 673 | 19 308 716 | 228 603 389 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 286 388 301 | 304 574 568 | 590 962 869 | 303 231 737 | 304 628 909 | 607 860 646 |

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30 503 832 | 173 161 985 | 203 665 817 | 30 503 832 | 173 506 818 | 204 010 650 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 087 465 | 15 087 465 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 30 503 832 | 188 161 985 | 218 665 817 | 30 503 832 | 188 594 283 | 219 098 115 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 507 000 | 36 351 600 | 41 858 600 | 5 507 000 | 36 433 809 | 41 940 809 |
| Készletbeszerzés | K31 | 600 000 | 44 916 000 | 45 516 000 | 600 000 | 42 134 557 | 42 734 557 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 6 920 000 | 7 120 000 | 1 000 000 | 11 214 929 | 12 214 929 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 258 168 | 147 668 415 | 165 926 583 | 18 258 168 | 172 867 000 | 191 125 168 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 300 000 | 400 000 | 140 000 | 257 100 | 397 100 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 20 906 000 | 20 906 000 | 400 000 | 18 895 380 | 19 295 380 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 19 158 168 | 220 710 415 | 239 868 583 | 20 398 168 | 245 368 966 | 265 767 134 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 55 169 000 | 445 224 000 | 500 393 000 | 56 409 000 | 470 397 058 | 526 806 058 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 442 000 | 2 942 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 410 000 | 1 500 000 | 1 910 000 | 1 000 000 | 7 535 908 | 8 535 908 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 540 000 | 540 000 | 500 000 | 3 456 015 | 3 956 015 |
| Beruházások összesen | K6 | 410 000 | 2 540 000 | 2 950 000 | 2 000 000 | 16 933 923 | 18 933 923 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 410 000 | 2 540 000 | 2 950 000 | 2 000 000 | 16 933 923 | 18 933 923 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 55 579 000 | 447 764 000 | 503 343 000 | 58 409 000 | 487 330 981 | 545 739 981 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 55 579 000 | 447 764 000 | 503 343 000 | 58 409 000 | 487 330 981 | 545 739 981 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 47 721 000 | 410 013 000 | 457 734 000 | 47 721 000 | 426 233 150 | 473 954 150 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 47 721 000 | 410 013 000 | 457 734 000 | 47 721 000 | 426 233 150 | 473 954 150 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 28 395 000 | 28 395 000 | | 28 713 331 | 28 713 331 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 0 | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | 1 000 | 1 000 | | 998 | 998 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | 752 | 752 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 34 056 000 | 34 056 000 | 0 | 34 375 081 | 34 375 081 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | 63 500 | 63 500 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | 0 | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 63 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 47 721 000 | 444 069 000 | 491 790 000 | 47 721 000 | 460 671 731 | 508 392 731 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -7 448 000 | -1 155 000 | -8 603 000 | -8 688 000 | -9 788 827 | -18 476 827 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -410 000 | -2 540 000 | -2 950 000 | -2 000 000 | -16 870 423 | -18 870 423 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | 15 179 743 | 15 179 743 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 179 743 | 25 179 743 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 7 858 000 | 3 695 000 | 11 553 000 | 7 858 000 | 4 309 507 | 12 167 507 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | 7 858 000 | 3 695 000 | 11 553 000 | 7 858 000 | 4 309 507 | 12 167 507 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 7 858 000 | 3 695 000 | 11 553 000 | 7 858 000 | 29 489 250 | 37 347 250 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 7 858 000 | 3 695 000 | 11 553 000 | 7 858 000 | 29 489 250 | 37 347 250 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 55 579 000 | 447 764 000 | 503 343 000 | 55 579 000 | 490 160 981 | 545 739 981 |

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

11.melléklet
a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 290 930 720 | 4 433 905 | 295 364 625 | 314 542 694 | 5 942 318 | 320 485 012 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 944 000 | 1 800 000 | 7 744 000 | 9 484 542 | 3 000 000 | 12 484 542 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 296 874 720 | 6 233 905 | 303 108 625 | 324 027 236 | 8 942 318 | 332 969 554 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 56 674 500 | 1 285 611 | 57 960 111 | 63 617 988 | 1 890 512 | 65 508 500 |
| Készletbeszerzés | K31 | 54 021 980 | 878 005 | 54 899 985 | 55 571 980 | 878 005 | 56 449 985 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 353 000 | 0 | 1 353 000 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 45 195 835 | 1 175 000 | 46 370 835 | 46 575 525 | 1 406 334 | 47 981 859 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 355 000 | 400 008 | 755 008 | 355 000 | 755 296 | 1 110 296 |
| Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 27 116 510 | 653 811 | 27 770 321 | 26 139 336 | 653 811 | 26 793 147 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 128 042 325 | 3 106 824 | 131 149 149 | 130 339 841 | 3 693 446 | 134 033 287 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 481 591 545 | 10 626 340 | 492 217 885 | 517 985 065 | 14 526 276 | 532 511 341 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | | 100 000 | 118 000 | | 118 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 270 000 | | 4 270 000 | 6 636 883 | | 6 636 883 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 180 000 | | 1 180 000 | 1 791 017 | | 1 791 017 |
| Beruházások összesen | K6 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 8 545 900 | 0 | 8 545 900 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 8 545 900 | 0 | 8 545 900 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 487 141 545 | 10 626 340 | 497 767 885 | 526 530 965 | 14 526 276 | 541 057 241 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 487 141 545 | 10 626 340 | 497 767 885 | 526 530 965 | 14 526 276 | 541 057 241 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | | 7 726 040 | 7 726 040 | | 7 726 040 | 7 726 040 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 7 726 040 | 7 726 040 | 0 | 7 726 040 | 7 726 040 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 2 283 700 | 2 283 700 | 887 500 | 2 283 700 | 3 171 200 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 122 690 200 | | 122 690 200 | 122 690 200 | | 122 690 200 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 210 000 | 616 600 | 3 826 600 | 3 210 000 | 616 600 | 3 826 600 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 74 400 | | 74 400 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 125 900 200 | 2 900 300 | 128 800 500 | 126 862 100 | 2 900 300 | 129 762 400 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 1 174 000 | 0 | 1 174 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | | 0 | 60 000 | | 60 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 125 900 200 | 10 626 340 | 136 526 540 | 128 096 100 | 10 626 340 | 138 722 440 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -355 691 345 | 0 | -355 691 345 | -389 948 965 | -3 899 936 | -393 848 901 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -5 550 000 | 0 | -5 550 000 | -8 485 900 | 0 | -8 485 900 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 0 | 3 045 516 | 3 899 936 | 6 945 452 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 3 045 516 | 3 899 936 | 6 945 452 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 361 241 345 | 0 | 361 241 345 | 395 389 349 | 0 | 395 389 349 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>271 021 345</i> | <i>0</i> | <i>271 021 345</i> | <i>305 169 349</i> | <i>0</i> | <i>305 169 349</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>90 220 000</i> | <i>0</i> | <i>90 220 000</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 | 398 434 865 | 3 899 936 | 402 334 801 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 361 241 345 | 0 | 361 241 345 | 398 434 865 | 3 899 936 | 402 334 801 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 487 141 545 | 10 626 340 | 497 767 885 | 526 530 965 | 14 526 276 | 541 057 241 |

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

12.melléklet
a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 316 285 256 | 597 200 | 316 882 456 | 316 396 159 | 597 200 | 316 993 359 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 605 000 | | 1 605 000 | 2 668 750 | | 2 668 750 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 317 890 256 | 597 200 | 318 487 456 | 319 064 909 | 597 200 | 319 662 109 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 59 355 683 | 102 800 | 59 458 483 | 59 580 449 | 102 800 | 59 683 249 |
| Készletbeszerzés | K31 | 92 245 433 | | 92 245 433 | 91 045 433 | | 91 045 433 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 168 760 | | 1 168 760 | 1 168 760 | | 1 168 760 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 329 524 | | 29 329 524 | 30 239 230 | | 30 239 230 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | | 190 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 32 565 573 | | 32 565 573 | 32 885 223 | | 32 885 223 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 155 499 290 | 0 | 155 499 290 | 155 528 646 | 0 | 155 528 646 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 532 745 229 | 700 000 | 533 445 229 | 534 174 004 | 700 000 | 534 874 004 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 826 771 | | 826 771 | 826 771 | | 826 771 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 121 615 | | 2 121 615 | 2 121 615 | | 2 121 615 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 786 614 | | 786 614 | 786 614 | | 786 614 |
| Beruházások összesen | K6 | 3 735 000 | 0 | 3 735 000 | 3 735 000 | 0 | 3 735 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 3 735 000 | 0 | 3 735 000 | 3 735 000 | 0 | 3 735 000 |
| Kötségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 536 480 229 | 700 000 | 537 180 229 | 537 909 004 | 700 000 | 538 609 004 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 536 480 229 | 700 000 | 537 180 229 | 537 909 004 | 700 000 | 538 609 004 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 15 112 980 | | 15 112 980 | 15 112 980 | | 15 112 980 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 15 112 980 | 0 | 15 112 980 | 15 112 980 | 0 | 15 112 980 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 777 920 | 700 000 | 6 477 920 | 5 777 920 | 700 000 | 6 477 920 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 32 954 340 | | 32 954 340 | 32 954 340 | | 32 954 340 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 9 991 588 | | 9 991 588 | 9 991 588 | | 9 991 588 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 48 723 848 | 700 000 | 49 423 848 | 48 723 848 | 700 000 | 49 423 848 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | 0 | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 63 836 828 | 700 000 | 64 536 828 | 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 | -470 337 176 | 0 | -470 337 176 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -3 735 000 | 0 | -3 735 000 | -3 735 000 | 0 | -3 735 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | | 0 | 29 356 | | 29 356 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 29 356 | 0 | 29 356 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 472 643 401 | | 472 643 401 | 474 042 820 | | 474 042 820 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>398 821 645</i> | | <i>398 821 645</i> | <i>400 221 064</i> | | <i>400 221 064</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>73 821 756</i> | <i>0</i> | <i>73 821 756</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 | 474 072 176 | 0 | 474 072 176 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 472 643 401 | 0 | 472 643 401 | 474 072 176 | 0 | 474 072 176 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 536 480 229 | 700 000 | 537 180 229 | 537 909 004 | 700 000 | 538 609 004 |

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű

Múzeális kiállítóhely

2019. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24 815 170 | 1 773 857 | 26 589 027 | 25 184 443 | 1 773 857 | 26 958 300 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 927 000 | 0 | 1 927 000 | 2 527 118 | 0 | 2 527 118 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 26 742 170 | 1 773 857 | 28 516 027 | 27 711 561 | 1 773 857 | 29 485 418 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 447 326 | 319 555 | 6 766 881 | 6 646 094 | 319 555 | 6 965 649 |
| Készletbeszerzés | K31 | 802 000 | 2 085 461 | 2 887 461 | 802 000 | 2 085 461 | 2 887 461 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 555 000 | 0 | 555 000 | 555 000 | 0 | 555 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 28 266 933 | 2 215 900 | 30 482 833 | 28 266 933 | 2 215 900 | 30 482 833 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 345 000 | 32 918 | 377 918 | 345 000 | 32 918 | 377 918 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 067 488 | 1 109 952 | 14 177 440 | 13 067 488 | 1 109 952 | 14 177 440 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 43 036 421 | 5 444 231 | 48 480 652 | 43 036 421 | 5 444 231 | 48 480 652 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 76 225 917 | 7 537 643 | 83 763 560 | 77 394 076 | 7 537 643 | 84 931 719 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 771 654 | 708 740 | 1 480 394 | 771 654 | 708 740 | 1 480 394 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 289 347 | 191 360 | 480 707 | 289 347 | 191 360 | 480 707 |
| Beruházások összesen | K6 | 1 361 001 | 900 100 | 2 261 101 | 1 361 001 | 900 100 | 2 261 101 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 1 361 001 | 900 100 | 2 261 101 | 1 361 001 | 900 100 | 2 261 101 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 77 586 918 | 8 437 743 | 86 024 661 | 78 755 077 | 8 437 743 | 87 192 820 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 77 586 918 | 8 437 743 | 86 024 661 | 78 755 077 | 8 437 743 | 87 192 820 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 013 593 | | 3 013 593 | 4 169 085 | | 4 169 085 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3 013 593 | 0 | 3 013 593 | 4 169 085 | 0 | 4 169 085 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 193 873 | | 8 193 873 | 8 193 873 | | 8 193 873 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 672 346 | | 1 672 346 | 1 672 346 | | 1 672 346 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 9 866 219 | 0 | 9 866 219 | 9 866 219 | 0 | 9 866 219 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | 0 | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 12 879 812 | 0 | 12 879 812 | 14 035 304 | 0 | 14 035 304 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -63 346 105 | -7 537 643 | -70 883 748 | -63 358 772 | -7 537 643 | -70 896 415 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -1 361 001 | -900 100 | -2 261 101 | -1 361 001 | -900 100 | -2 261 101 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 514 075 | 8 437 743 | 10 951 818 | 2 514 075 | 8 437 743 | 10 951 818 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 2 514 075 | 8 437 743 | 10 951 818 | 2 514 075 | 8 437 743 | 10 951 818 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 62 193 031 | | 62 193 031 | 62 205 698 | | 62 205 698 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>8 044 265</i> | | <i>8 044 265</i> | <i>8 056 932</i> | | <i>8 056 932</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>54 148 766</i> | <i>0</i> | <i>54 148 766</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 | 64 719 773 | 8 437 743 | 73 157 516 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 64 707 106 | 8 437 743 | 73 144 849 | 64 719 773 | 8 437 743 | 73 157 516 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 77 586 918 | 8 437 743 | 86 024 661 | 78 755 077 | 8 437 743 | 87 192 820 |

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

a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 106 599 | | 23 106 599 | 24 004 557 | | 24 004 557 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 23 106 599 | 0 | 23 106 599 | 24 004 557 | 0 | 24 004 557 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 011 322 | | 5 011 322 | 5 157 359 | | 5 157 359 |
| Készletbeszerzés | K31 | 6 990 000 | | 6 990 000 | 9 102 381 | | 9 102 381 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460 000 | | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 830 000 | | 4 830 000 | 4 830 000 | | 4 830 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 487 430 | | 3 487 430 | 3 593 049 | | 3 593 049 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 16 217 430 | 0 | 16 217 430 | 18 435 430 | 0 | 18 435 430 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 44 335 351 | 0 | 44 335 351 | 47 597 346 | 0 | 47 597 346 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| Beruházások összesen | K6 | 635 000 | 0 | 635 000 | 635 000 | 0 | 635 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 | | | 0 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 635 000 | 0 | 635 000 | 635 000 | 0 | 635 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 44 970 351 | 0 | 44 970 351 | 48 232 346 | 0 | 48 232 346 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 44 970 351 | 0 | 44 970 351 | 48 232 346 | 0 | 48 232 346 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 018 124 | | 4 018 124 | 4 968 528 | | 4 968 528 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 4 018 124 | 0 | 4 018 124 | 4 968 528 | 0 | 4 968 528 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | 40 000 | | 40 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 879 370 | | 5 879 370 | 5 839 370 | | 5 839 370 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 497 630 | | 1 497 630 | 1 497 630 | | 1 497 630 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 7 377 000 | 0 | 7 377 000 | 7 377 000 | 0 | 7 377 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 11 395 124 | 0 | 11 395 124 | 12 345 528 | 0 | 12 345 528 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -32 940 227 | 0 | -32 940 227 | -35 251 818 | 0 | -35 251 818 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -635 000 | 0 | -635 000 | -635 000 | 0 | -635 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 415 477 | | 415 477 | 415 477 | | 415 477 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | 0 | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 415 477 | 0 | 415 477 | 415 477 | 0 | 415 477 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 33 159 750 | | 33 159 750 | 35 471 341 | | 35 471 341 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>9 281 413</i> | | <i>9 281 413</i> | <i>11 593 004</i> | | <i>11 593 004</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>23 878 337</i> | <i>0</i> | <i>23 878 337</i> | <i>23 878 337</i> | <i>0</i> | <i>23 878 337</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 33 575 227 | 0 | 33 575 227 | 35 886 818 | 0 | 35 886 818 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 33 575 227 | 0 | 33 575 227 | 35 886 818 | 0 | 35 886 818 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 44 970 351 | 0 | 44 970 351 | 48 232 346 | 0 | 48 232 346 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 733 215 | 292 275 417 | 301 008 632 | 8 733 215 | 292 775 417 | 301 508 632 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 15 277 747 | 15 277 747 | 0 | 15 277 747 | 15 277 747 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 8 733 215 | 307 553 164 | 316 286 379 | 8 733 215 | 308 053 164 | 316 786 379 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 379 425 | 72 466 621 | 74 846 046 | 2 379 425 | 72 545 370 | 74 924 795 |
| Készletbeszerzés | K31 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 000 | 549 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 58 682 914 | 141 290 367 | 199 973 281 | 58 682 914 | 135 117 618 | 193 800 532 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 41 502 959 | 41 502 959 | 0 | 43 077 959 | 43 077 959 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 16 261 346 | 45 846 495 | 62 107 841 | 16 261 346 | 107 359 252 | 123 620 598 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 74 944 260 | 228 739 821 | 303 684 081 | 74 944 260 | 290 003 829 | 364 948 089 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 524 287 | 7 524 287 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 14 676 993 | 14 676 993 | 0 | 14 676 993 | 14 676 993 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 14 676 993 | 14 676 993 | 0 | 22 201 280 | 22 201 280 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 86 056 900 | 623 436 599 | 709 493 499 | 86 056 900 | 692 803 643 | 778 860 543 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 891 739 | 221 891 739 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 13 620 806 | 112 161 544 | 125 782 350 | 143 340 918 | 112 541 544 | 255 882 462 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 677 618 | 30 283 437 | 33 961 055 | 37 853 977 | 30 386 037 | 68 240 014 |
| Beruházások összesen | K6 | 17 298 424 | 142 444 981 | 159 743 405 | 181 194 895 | 364 819 320 | 546 014 215 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 528 581 677 | 425 445 732 | 1 954 027 409 | 1 398 861 565 | 188 505 419 | 1 587 366 984 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 411 869 131 | 114 870 908 | 526 740 039 | 377 692 772 | 52 928 151 | 430 620 923 |
| Felújítások összesen | K7 | 1 940 450 808 | 540 316 640 | 2 480 767 448 | 1 776 554 337 | 241 433 570 | 2 017 987 907 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 1 957 749 232 | 682 761 621 | 2 640 510 853 | 1 957 749 232 | 606 252 890 | 2 564 002 122 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 2 043 806 132 | 1 306 198 220 | 3 350 004 352 | 2 043 806 132 | 1 299 056 533 | 3 342 862 665 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 2 043 806 132 | 1 306 198 220 | 3 350 004 352 | 2 043 806 132 | 1 299 056 533 | 3 342 862 665 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 108 191 339 | 599 335 473 | 707 526 812 | 108 191 339 | 599 335 473 | 707 526 812 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 108 191 339 | 599 335 473 | 707 526 812 | 108 191 339 | 599 335 473 | 707 526 812 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 198 478 930 | 49 356 000 | 247 834 930 | 198 478 930 | 49 356 000 | 247 834 930 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | | | 0 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | | | 0 | | | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 306 670 269 | 648 691 473 | 955 361 742 | 306 670 269 | 648 691 473 | 955 361 742 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 164 030 734 | 164 030 734 | 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 | 1 737 135 863 | 458 733 230 | 2 195 869 093 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 737 135 863 | 622 763 964 | 2 359 899 827 | 1 737 135 863 | 622 763 964 | 2 359 899 827 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | 0 | 0 | |
| ebből Állami támogatás | B816 | | | | 0 | 0 | |
| Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 34 742 783 | 34 742 783 | 0 | 34 742 783 | 34 742 783 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 737 135 863 | 657 506 747 | 2 394 642 610 | 1 737 135 863 | 657 506 747 | 2 394 642 610 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 737 135 863 | 657 506 747 | 2 394 642 610 | 1 737 135 863 | 657 506 747 | 2 394 642 610 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 2 043 806 132 | 1 306 198 220 | 3 350 004 352 | 2 043 806 132 | 1 306 198 220 | 3 350 004 352 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | Önként vállalt | | Önként vállalt | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | | | TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518 | Barcs Drávamási kerékpárút 515 | Barcs Drávaszentes kerékpárút 544 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 456 529 | 456 529 | 2 758 748 | 2 758 748 | 8 893 000 | 8 893 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 2 704 747 | 2 704 747 | 6 835 000 | 6 835 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 456 529 | 456 529 | 5 463 495 | 5 463 495 | 15 728 000 | 15 728 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 104 268 | 104 268 | 3 097 999 | 3 097 999 | 3 802 000 | 3 802 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 479 550 | 479 550 | 10 107 114 | 10 107 114 | 9 642 000 | 9 642 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | | | | |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 215 765 | 215 765 | 891 873 | 62 834 630 | 2 603 000 | 2 603 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 695 315 | 695 315 | 10 998 987 | 72 941 744 | 12 245 000 | 12 245 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | 7 524 287 | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | 5 725 248 | 5 725 248 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 5 725 248 | 13 249 535 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 1 256 112 | 1 256 112 | 25 285 729 | 94 752 773 | 31 775 000 | 31 775 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 221 891 739 | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 107 040 948 | 107 420 948 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 28 901 056 | 29 003 656 | | 0 | | |
| Beruházások összesen | K6 | 135 942 004 | 136 424 604 | 0 | 221 891 739 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 229 416 026 | -7 524 287 | 120 509 000 | 120 509 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 61 942 757 | 0 | 32 538 000 | 32 538 000 |
| Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 291 358 783 | -7 524 287 | 153 047 000 | 153 047 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 135 942 004 | 136 424 604 | 291 358 783 | 214 367 452 | 153 047 000 | 153 047 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 137 198 116 | 137 680 716 | 316 644 512 | 309 120 225 | 184 822 000 | 184 822 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 137 198 116 | 137 680 716 | 316 644 512 | 309 120 225 | 184 822 000 | 184 822 000 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | 157 099 000 | 157 099 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 099 000 | 157 099 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | 30 874 000 | 30 874 000 | 18 482 000 | 18 482 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 0 | 0 | 30 874 000 | 30 874 000 | 175 581 000 | 175 581 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 137 198 116 | 137 198 116 | 260 268 729 | 260 268 729 | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 137 198 116 | 137 198 116 | 260 268 729 | 260 268 729 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | | | |
| ebből Állami támogatás | B816 | | | | | | |
| Önkormányzati hozzájárulás | B816 | | | 25 501 783 | 25 501 783 | 9 241 000 | 9 241 000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 137 198 116 | 137 198 116 | 285 770 512 | 285 770 512 | 9 241 000 | 9 241 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 137 198 116 | 137 198 116 | 285 770 512 | 285 770 512 | 9 241 000 | 9 241 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 137 198 116 | 137 198 116 | 316 644 512 | 316 644 512 | 184 822 000 | 184 822 000 |

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

a/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önként vállalt | | Önként vállalt | | Önként vállalt | |
|---|------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|-------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák 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 | 26 521 247 | 26 521 247 | 245 245 659 | 245 245 659 | 6 221 960 | 6 221 960 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | 0 | 0 | 5 738 000 | 5 738 000 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 26 521 247 | 26 521 247 | 245 245 659 | 245 245 659 | 11 959 960 | 11 959 960 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 334 589 | 4 334 589 | 58 066 137 | 58 066 137 | 2 531 050 | 2 531 050 |
| Készletbeszerzés | K31 | | 2 000 000 | | 1 500 000 | 100 000 | 400 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | 549 000 | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 68 045 858 | 64 470 858 | 34 490 027 | 32 471 027 | 17 775 932 | 17 775 932 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 1 675 000 | 41 072 445 | 41 072 445 | 330 514 | 330 514 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 310 473 | 17 310 473 | 21 001 009 | 20 971 009 | 3 594 235 | 3 194 235 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 85 456 331 | 85 456 331 | 96 563 481 | 96 563 481 | 21 800 681 | 21 700 681 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | | | 7 575 105 | 7 575 105 | 1 376 640 | 1 376 640 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 7 575 105 | 7 575 105 | 1 376 640 | 1 376 640 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 116 312 167 | 116 312 167 | 407 450 382 | 407 450 382 | 37 668 331 | 37 568 331 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 782 706 | 3 782 706 | 1 337 890 | 1 337 890 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 021 151 | 1 021 151 | 361 230 | 361 230 | | |
| Beruházások összesen | K6 | 4 803 857 | 4 803 857 | 1 699 120 | 1 699 120 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 3 735 706 | 3 735 706 | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 008 151 | 1 008 151 | | | | |
| Felújítások összesen | K7 | 4 743 857 | 4 743 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 9 547 714 | 9 547 714 | 1 699 120 | 1 699 120 | 0 | 0 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 125 859 881 | 125 859 881 | 409 149 502 | 409 149 502 | 37 668 331 | 37 568 331 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 125 859 881 | 125 859 881 | 409 149 502 | 409 149 502 | 37 668 331 | 37 568 331 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 50 847 755 | 50 847 755 | 357 799 225 | 357 799 225 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 50 847 755 | 50 847 755 | 357 799 225 | 357 799 225 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 50 847 755 | 50 847 755 | 357 799 225 | 357 799 225 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 75 012 126 | 75 012 126 | 51 350 277 | 51 350 277 | 37 668 331 | 37 668 331 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 75 012 126 | 75 012 126 | 51 350 277 | 51 350 277 | 37 668 331 | 37 668 331 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | | | |
| ebből Állami támogatás | B816 | | | | | | |
| Önkormányzati hozzájárulás | B816 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 75 012 126 | 75 012 126 | 51 350 277 | 51 350 277 | 37 668 331 | 37 668 331 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 75 012 126 | 75 012 126 | 51 350 277 | 51 350 277 | 37 668 331 | 37 668 331 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 125 859 881 | 125 859 881 | 409 149 502 | 409 149 502 | 37 668 331 | 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 | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---|---|--|--------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | | | EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekekprogramjához 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 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 178 274 | 2 678 274 | 6 915 651 | 6 915 651 | 0 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 2 178 274 | 2 678 274 | 6 915 651 | 6 915 651 | 0 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 530 578 | 609 327 | 2 025 000 | 2 025 000 | 0 | |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 749 886 | 171 137 | 4 740 000 | 4 740 000 | 2 758 952 | 2 758 952 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 230 140 | 230 140 | 1 520 000 | 1 520 000 | 744 917 | 744 917 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 980 026 | 401 277 | 6 260 000 | 6 260 000 | 3 503 869 | 3 503 869 |
| 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 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 3 688 878 | 3 688 878 | 15 200 651 | 15 200 651 | 3 503 869 | 3 503 869 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 71 785 000 | 71 785 000 | 424 126 000 | 424 126 000 | 141 226 480 | 141 226 480 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 19 382 000 | 19 382 000 | 114 514 000 | 114 514 000 | 38 131 140 | 38 131 140 |
| Felújítások összesen | K7 | 91 167 000 | 91 167 000 | 538 640 000 | 538 640 000 | 179 357 620 | 179 357 620 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 91 167 000 | 91 167 000 | 538 640 000 | 538 640 000 | 179 357 620 | 179 357 620 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 94 855 878 | 94 855 878 | 553 840 651 | 553 840 651 | 182 861 489 | 182 861 489 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 94 855 878 | 94 855 878 | 553 840 651 | 553 840 651 | 182 861 489 | 182 861 489 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 33 589 493 | 33 589 493 | | | 3 503 869 | 3 503 869 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 33 589 493 | 33 589 493 | 0 | 0 | 3 503 869 | 3 503 869 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 33 589 493 | 33 589 493 | 0 | 0 | 3 503 869 | 3 503 869 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 61 266 385 | 61 266 385 | 553 840 651 | 553 840 651 | 179 357 620 | 179 357 620 |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 61 266 385 | 61 266 385 | 553 840 651 | 553 840 651 | 179 357 620 | 179 357 620 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | | | |
| ebből Állami támogatás | B816 | | | | | | |
| Önkormányzati hozzájárulás | B816 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 61 266 385 | 61 266 385 | 553 840 651 | 553 840 651 | 179 357 620 | 179 357 620 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 61 266 385 | 61 266 385 | 553 840 651 | 553 840 651 | 179 357 620 | 179 357 620 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 94 855 878 | 94 855 878 | 553 840 651 | 553 840 651 | 182 861 489 | 182 861 489 |

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 | |
|---|------------------|---|--------------------|--|-------------------|
| | | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i |
| | | Barcs szennyvíztisztító fejlesztés 530 | | TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | 1 817 564 | 1 817 564 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | | 1 817 564 | 1 817 564 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | 354 425 | 354 425 |
| Készletbeszerzés | K31 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 332 141 | 2 332 141 | 3 675 321 | 3 675 321 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | |
| Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 710 359 | 710 359 | 992 336 | 992 336 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 3 042 500 | 3 042 500 | 4 667 657 | 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 | 3 042 500 | 3 042 500 | 6 839 646 | 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 | 13 620 806 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 3 677 618 | 3 677 618 |
| Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 17 298 424 | 17 298 424 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 287 338 620 | 287 338 620 | 49 418 843 | 49 418 843 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 77 581 427 | 77 581 427 | 13 343 087 | 13 343 087 |
| Felújítások összesen | K7 | 364 920 047 | 364 920 047 | 62 761 930 | 62 761 930 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 364 920 047 | 364 920 047 | 80 060 354 | 80 060 354 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 367 962 547 | 367 962 547 | 86 900 000 | 86 900 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 367 962 547 | 367 962 547 | 86 900 000 | 86 900 000 |

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