

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

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

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	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	1 050 352 639	621 837 203	1 672 189 842	482 306 267	195 093 687	677 399 954	40,51%
Külső személyi juttatások	K12	39 048 902	43 621 868	82 670 770	54 006 215	35 669 858	89 676 073	23 676 039	9 233 306	32 909 345	36,70%
Személyi juttatások összesen	K1	1 073 208 770	663 671 060	1 736 879 830	1 104 358 854	657 507 061	1 761 865 915	505 982 306	204 326 993	710 309 299	40,32%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	210 887 968	134 334 275	345 222 243	216 540 289	134 993 698	351 533 987	97 674 182	36 802 405	134 476 587	38,25%
Készletbeszerzés	K31	195 043 792	72 922 529	267 966 321	196 384 588	71 993 600	268 378 188	84 869 218	26 676 640	111 545 858	41,56%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 991 760	7 558 000	15 549 760	9 172 195	17 464 365	26 636 560	3 213 287	3 570 648	6 783 935	25,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	331 132 374	359 560 082	690 692 456	330 229 387	379 359 646	709 589 033	120 444 653	100 572 227	221 016 880	31,15%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 460 000	43 913 885	51 373 885	7 500 000	44 270 633	51 770 633	2 302 766	1 841 323	4 144 089	8,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	194 642 669	92 652 326	287 294 995	216 271 896	88 795 420	305 067 316	63 824 322	23 542 074	87 366 396	28,64%
Dologi kiadások összesen	K3	736 270 595	576 606 822	1 312 877 417	759 558 066	601 883 664	1 361 441 730	274 654 246	156 202 912	430 857 158	31,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 800 000	0	59 800 000	59 800 000	0	59 800 000	16 874 585	0	16 874 585	28,22%
Elvonások és befizetések	K502	24 682 500	0	24 682 500	24 682 500	0	24 682 500	22 730 763	0	22 730 763	92,09%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	16 676 993	16 676 993	0	16 676 993	16 676 993	0	8 245 383	8 245 383	49,44%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	34 450 000	49 380 000	15 300 580	35 943 584	51 244 164	7 076 188	13 307 308	20 383 496	39,78%
Tartalékok-általános	K513	15 000 000	0	15 000 000	10 053 796	0	10 053 796	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	4 300 000	10 000 000	14 300 000	3 533 220	10 000 000	13 533 220	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58 912 500	61 126 993	120 039 493	53 570 096	62 620 577	116 190 673	29 806 951	21 552 691	51 359 642	44,20%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 139 079 833	1 435 739 150	3 574 818 983	2 193 827 305	1 457 005 000	3 650 832 305	924 992 270	418 885 001	1 343 877 271	36,81%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 929 134	0	16 929 134	21 500 000	229 416 026	250 916 026	21 500 000	54 643 182	76 143 182	30,35%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 576 771	1 061 000	2 637 771	2 094 771	3 003 000	5 097 771	405 858	128 205	534 063	10,48%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 041 075	116 277 284	159 318 359	44 310 675	125 813 192	170 123 867	14 719 061	78 985 117	93 704 178	55,08%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	121 740	0	121 740	121 740	0	121 740	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 643 205	32 222 797	47 866 002	11 674 739	97 081 569	108 756 308	3 938 108	21 180 127	25 118 235	23,10%
Beruházások összesen	K6	77 390 185	149 561 081	226 951 266	79 901 925	455 313 787	535 215 712	40 684 767	154 936 631	195 621 398	36,55%
Ingatlanok felújítása	K71	1 583 950 524	425 445 732	2 009 396 256	1 583 950 524	198 529 706	1 782 480 230	23 592 756	12 966 109	36 558 865	2,05%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	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	1 460 000	0	1 460 000	7,30%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	432 218 219	114 870 908	547 089 127	432 218 219	53 428 151	485 646 370	6 764 244	3 500 850	10 265 094	2,11%
Felújítások összesen	K7	2 036 168 743	540 316 640	2 576 485 383	2 036 168 743	251 957 857	2 288 126 600	31 817 000	16 466 959	48 283 959	2,11%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000	0	16 101 000	16 101 000	0	16 101 000	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	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	0	2 000 000	2 000 000	11,05%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 129 659 928	691 877 721	2 821 537 649	2 132 171 668	709 271 644	2 841 443 312	72 501 767	173 403 590	245 905 357	8,65%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 268 739 761	2 127 616 871	6 396 356 632	4 325 998 973	2 166 276 644	6 492 275 617	997 494 037	592 288 591	1 589 782 628	24,49%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K91+...+K9	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	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	36 065 526	0	36 065 526	100,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	124 565 526	0	124 565 526	124 565 526	0	124 565 526	36 065 526	0	36 065 526	28,95%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	124 565 526	0	124 565 526	124 565 526	0	124 565 526	36 065 526	0	36 065 526	28,95%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 393 305 287	2 127 616 871	6 520 922 158	4 450 564 499	2 166 276 644	6 616 841 143	1 033 559 563	592 288 591	1 625 848 154	24,57%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 130 442		202 130 442	205 961 442		205 961 442	108 406 828		108 406 828	52,63%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 104 650		188 104 650	191 614 650		191 614 650	95 278 197		95 278 197	49,72%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	565 150 340		565 150 340	648 572 426		648 572 426	316 271 268		316 271 268	48,76%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 368 080		13 368 080	15 070 811		15 070 811	11 053 914		11 053 914	73,35%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 870 613		215 870 613	148 329 994		148 329 994	23 576 000		23 576 000	15,89%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 184 624 125	0	1 184 624 125	1 209 549 323	0	1 209 549 323	554 586 207	0	554 586 207	45,85%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 287 959	907 856 872	1 060 144 831	155 916 930	924 077 022	1 079 993 952	82 630 873	215 597 783	298 228 656	27,61%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 336 912 084	907 856 872	2 244 768 956	1 365 466 253	924 077 022	2 289 543 275	637 217 080	215 597 783	852 814 863	37,25%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	386 026 269	190 688 493	576 714 762	386 026 269	190 688 493	576 714 762	109 187	0	109 187	0,02%
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	60 841 188		60 841 188	53,60%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	221 392 106	97 107 894	318 500 000	228 096 412	90 403 588	318 500 000	164 676 631		164 676 631	51,70%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	259 845		259 845	51,97%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	335 392 106	97 107 894	432 500 000	342 096 412	90 403 588	432 500 000	225 777 664	0	225 777 664	52,20%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	571 000	1 044 000	473 000	571 000	1 044 000	377 622	101 270	478 892	45,87%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	57 983 093	206 829 700	264 812 793	57 783 093	206 829 700	264 612 793	34 202 460	65 492 717	99 695 177	37,68%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 621 000	5 621 000	0	5 621 000	5 621 000	1 221 568	185 821	1 407 389	25,04%
Tulajdonosi bevételek	B404	6 772 999	0	6 772 999	6 772 999	0	6 772 999	22 008 357	0	22 008 357	324,94%
Ellátási díjak	B405	155 644 540	0	155 644 540	155 644 540	0	155 644 540	80 951 441	0	80 951 441	52,01%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 983 385	28 418 600	47 401 985	18 983 385	28 418 600	47 401 985	14 968 064	14 017 811	28 985 875	61,15%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	130	10	140	14,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	33	0	33	0,33%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	869 897	0	869 897	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	750	750	1 613 171	766	1 613 937	
Működési bevételek összesen	B4	239 857 017	241 451 300	481 308 317	239 657 017	241 452 050	481 109 067	156 212 743	79 798 395	236 011 138	49,06%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000	4 062 910	0	4 062 910	6,89%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	63 500	63 500	220 472	63 500	283 972	447,20%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	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	4 283 382	63 500	4 346 882	7,36%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 482 500	0	22 482 500	22 482 500	0	22 482 500	28 854 835	0	28 854 835	128,34%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000	1 856 155	0	1 856 155	6,31%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000	1 856 155	0	1 856 155	6,31%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 409 069 976	1 437 104 559	3 846 174 535	2 444 128 451	1 446 684 653	3 890 813 104	1 054 311 046	295 459 678	1 349 770 724	34,69%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-204 436 126	-189 323 084	-393 759 210	-224 125 123	-201 072 340	-425 197 463	123 070 052	-123 488 823	-418 771	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 655 233 659	-501 189 228	-2 156 422 887	-1 657 745 399	-518 519 651	-2 176 265 050	-66 253 043	-173 340 090	-239 593 133	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	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	133 676 165	245 679 018	379 355 183	100,00%
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	1 784 259 883	473 912 974	2 258 172 857	100,00%
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	1 917 936 048	719 591 992	2 637 528 040	100,00%
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	1 917 936 048	719 591 992	2 637 528 040	96,75%
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	1 917 936 048	719 591 992	2 637 528 040	96,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 393 305 287	2 127 616 871	6 520 922 158	4 450 564 499	2 166 276 644	6 616 841 143	2 972 247 094	1 015 051 670	3 987 298 764	60,26%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
épitményadó	B34	50 000 000	50 000 000	25 250 386	50,50%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	33 945 814	56,58%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	1 644 988	47,00%
Vagyon típusú adók összesen	B34	113 500 000	113 500 000	60 841 188	53,60%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	290 000 000	147 709 545	50,93%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	<i>147 709 545</i>	<i>50,93%</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000	16 089 366	60,71%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	877 720	43,89%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>877 720</i>	<i>43,89%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	318 500 000	318 500 000	164 676 631	51,70%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
		50 000	50 000	50 780	101,56%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	50 000	100,00%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	159 065	39,77%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	259 845	51,97%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	134 972 600	138 803 600	72 813 172	52,46%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 043 030	72 043 030	38 182 806	53,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111				
		9 628 836	9 628 836	5 103 283	53,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000	14 988 400	53,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6 500 000	6 500 000	3 445 000	53,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	9 282 500	53,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	0	0	0	
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	0	0	0	
Üdülöhelyi feladatok támogatása	B111	1 675 770	1 675 770	888 158	53,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 597 686	1 597 686	846 774	53,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 961 400	1 961 400	1 039 542	53,00%
2018.évi bérkompenzáció támogatása	B111				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	202 130 442	205 961 442	108 406 828	52,63%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	114 970 450	118 480 450	58 711 097	49,55%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	39 690 000	19 845 000	50,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	29 220 000	29 220 000	14 610 000	50,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 224 200	4 224 200	2 112 100	50,00%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188 104 650	191 614 650	95 278 197	49,72%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	91 340 000	91 340 000	42 503 692	46,53%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	5 292 000	2 487 240	47,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24 750 000	24 750 000	11 632 500	47,00%
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	8 496 800	3 993 496	47,00%
Házi segítségnyújtás	B113	6 750 000	6 750 000	3 172 500	47,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	2 725 000	4 750 000	2 232 500	47,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	5 000 000	6 890 000	3 238 300	47,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000	4 770 500	47,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 693 545	12 693 545	5 965 966	47,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	113 920 000	162 038 000	76 157 860	47,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	75 148 000	75 148 000	35 319 560	47,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	68 058 000	75 222 000	35 354 340	47,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	99 515 371	99 515 371	46 772 224	47,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 708 324	7 708 324	3 622 912	47,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B113	24 243 300	24 243 300	11 394 351	47,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 192 000	11 192 000	5 260 240	47,00%
Szociális ágazati pótlék	B113		22 393 086	22 393 086	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	565 150 340	648 572 426	316 271 268	48,76%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 368 080	13 821 080	9 804 183	70,94%
Kulturális illetménypótlék	B114		1 249 731	1 249 731	100,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 368 080	15 070 811	11 053 914	73,35%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115				
Bérkompenzáció	B115		1 282 381	0	0,00%
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	B115	23 576 000	23 576 000	23 576 000	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>192 294 613</i>	<i>123 471 613</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	215 870 613	148 329 994	23 576 000	15,89%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 184 624 125	1 209 549 323	554 586 207	45,85%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		50 847 755		50 847 755			0
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		357 799 225		357 799 225			0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	408 646 980	0	408 646 980	0	0	
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000		4 968 000		2 414 400		48,60%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000				
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	7 928 000	0	7 928 000	0	2 414 400	0	30,45%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	408 646 980	7 928 000	408 646 980	2 414 400	0	30,45%
	B21				0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	B251	30 000 000		30 000 000		0		
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	30 874 000		30 874 000		0		
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	18 482 000		18 482 000		0		
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251	94 089 000		94 089 000		0		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	173 445 000	0	173 445 000	0	0	0	0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	B252		33 589 493		33 589 493			0
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157 099 000		157 099 000			0
<i>Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson</i>	B252	17 489 930		17 489 930		0		
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	B252	3 503 869		3 503 869		0		
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	9 750 329		9 750 329		0		
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	B252	86 900 000		86 900 000		0		
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	B252	94 937 141		94 937 141		0		
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	212 581 269	190 688 493	212 581 269	190 688 493	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	386 026 269	190 688 493	386 026 269	190 688 493	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	386 026 269	190 688 493	386 026 269	190 688 493	0	0	0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131	172 210		172 210		172 210		100,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131	9 523 158		9 523 158		9 523 158		100,00%
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődeje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	B8131	225 515		225 515		225 515		100,00%
	B8131			0		0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	9 920 883	0	9 920 883	0	9 920 883	0	100,00%
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		4 062 910		20,31%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0		0		0		
<i>Önthonházi lakások értékesítése</i>	B52	19 000 000		19 000 000		0		
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		0		
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	59 000 000	0	59 000 000	0	4 062 910	0	6,89%
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</i>	B53	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	59 000 000	0	59 000 000	0	4 062 910	0	6,89%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K61		0					
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés</i>	K62				229 416 026		54 643 182	23,82%
<i>"8Slakás" földszintjének megvásárlása</i>	K62	16 929 134		21 500 000		21 500 000		100,00%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	16 929 134	0	21 500 000	229 416 026	21 500 000	54 643 182	30,35%
	K63							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	K64		107 040 948		107 040 948		73 492 552	68,66%
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések</i>	K64	8 689 000		8 689 000				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés</i>	K64		3 782 706		3 782 706		1 510 100	39,92%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		1 337 890		1 337 890			0,00%
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése</i>	K64		682 000		682 000			0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Szinház , Múzeum felújítás)</i>	K64	13 620 806		13 620 806				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	22 309 806	112 843 544	22 309 806	112 843 544	0	75 002 652	55,49%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K67				61 942 757			0,00%
<i>"8Slakás" földszintjének megvásárlása ÁFA</i>	K67	4 570 866		0				
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA</i>	K67		28 901 056		28 901 056		19 842 989	68,66%
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i>	K67	2 347 000		2 347 000				0,00%
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67		184 000		184 000			0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés</i>	K67		1 021 151		1 021 151		407 727	39,93%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		361 230		361 230			0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Szinház , Múzeum felújítás)ÁFA</i>	K67	3 677 618	0	3 677 618	0			0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	10 595 484	30 467 437	6 024 618	92 410 194	0	20 250 716	20,57%
Beruházások mindösszesen	K6	49 834 424	143 310 981	49 834 424	434 669 764	21 500 000	149 896 550	35,38%
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K71	129 720 112		129 720 112				0,00%
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	K71	177 571		177 571				0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	K71	135 599		135 599				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K71	353 700 000		353 700 000				0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	141 226 480		141 226 480		15 718 740		11,13%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	K71	143 051 622		143 051 622				0,00%
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés</i>	K71		229 416 026			0		
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	K71		120 509 000		120 509 000			0,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	K71	135 599		135 599				0,00%
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	K71	287 338 620		287 338 620				0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Szinház , Múzeum felújítás)</i>	K71	49 418 843		49 418 843				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás</i>	K71		3 735 706		3 735 706			0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális hátterének biztosítása</i>	K71		71 785 000		71 785 000		12 966 109	18,06%
<i>Sóraktárház tető felújítása</i>	K71	15 000 000		15 000 000				0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	K71	424 126 000		424 126 000				0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	K71	31 496 063		31 496 063				0,00%
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K71	7 874 015		7 874 015		7 874 016		100,00%
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	1 583 400 524	425 445 732	1 583 400 524	196 029 706	23 592 756	12 966 109	2,05%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
	K73							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	34 176 359		34 176 359				0,00%
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i>	K74	47 944		47 944				0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	36 611		36 611				0,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	36 611		36 611				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000		95 499 000				0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	38 131 140		38 131 140		4 244 060		11,13%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	38 624 118		38 624 118				0,00%
<i>Barcs-Drávavetési kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		61 942 757		0			
<i>Barcs-Drávavetési kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000		32 538 000			0,00%
<i>Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	77 581 427		77 581 427				0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000		19 382 000		3 500 850	18,06%
<i>Sóraktárház teő felújítása ÁFA</i>	K74	4 050 000		4 050 000				0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	13 343 087		13 343 087				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA</i>	K74		1 008 151		1 008 151			0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000		114 514 000				0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év ÁFA</i>	K74	8 503 937		8 503 937				0,00%
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K74	2 125 985		2 125 985		2 125 984		100,00%
	K74	0		0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	426 670 219	114 870 908	426 670 219	52 928 151	6 370 044	3 500 850	2,06%
Felújítások mindösszesen	K7	2 010 070 743	540 316 640	2 010 070 743	248 957 857	29 962 800	16 466 959	2,06%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 059 905 167	683 627 621	2 059 905 167	683 627 621	51 462 800	166 363 509	7,94%
<i>Nagyatádi kórház röntgenvásárlás támogatás</i>	K841		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	K84	0	2 000 000		2 000 000		2 000 000	100,00%

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	10 053 796	0	10 053 796
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	15 000 000	0	15 000 000	10 053 796	0	10 053 796
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100 000		100 000	100 000		100 000
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	3 333 220		3 333 220
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300 000	0	4 300 000	3 533 220	0	3 533 220
Iparterület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000			10 000 000	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300 000	10 000 000	4 300 000	3 533 220	10 000 000	3 533 220
Tartalékok mindösszesen:	K513	19 300 000	10 000 000	19 300 000	13 587 016	10 000 000	13 587 016

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %	Kötelező						
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen		Teljesítés e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
														Eredeti e.i	Módosított e.i			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Külső személyi juttatások	K12	26 548 902	0	26 548 902	26 548 902	0	26 548 902	13 070 446	0	13 070 446	49,23%	26 548 902	26 548 902	13 070 446				
Személyi juttatások összesen	K1	26 548 902	0	26 548 902	26 548 902	0	26 548 902	13 070 446	0	13 070 446	49,23%	26 548 902	26 548 902	13 070 446	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 630 929	0	9 630 929	9 630 929	0	9 630 929	2 853 816	0	2 853 816	29,63%	9 630 929	9 630 929	2 853 816	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	614 333	0	614 333	102,39%	600 000	600 000	614 333			0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100 079	0	100 079	83,40%	120 000	120 000	100 079				
Szolgáltatási kiadások	K33	95 742 000	0	95 742 000	94 384 000	0	94 384 000	28 333 347	0	28 333 347	30,02%	10 974 000	9 616 000	6 060 064	9 800 000	9 800 000	5 578 095	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	1 534 686	0	1 534 686	38,18%	3 620 000	3 620 000	1 534 686				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	75 380 000	0	75 380 000	82 051 008	0	82 051 008	16 400 921	0	16 400 921	19,99%	26 526 000	33 197 008	10 526 310	2 700 000	2 700 000	951 582	
Dologi kiadások összesen	K3	175 862 000	0	175 862 000	181 175 008	0	181 175 008	46 983 366	0	46 983 366	25,93%	41 840 000	47 153 008	18 835 472	12 500 000	12 500 000	6 529 677	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Elvonások és befizetések	K502	24 682 500	0	24 682 500	24 682 500	0	24 682 500	22 730 763	0	22 730 763	92,09%	2 200 000	2 200 000					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	503 000	0	503 000	25,15%	0	0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	34 450 000	49 380 000	15 190 880	35 943 584	51 134 464	6 966 488	13 307 308	20 273 796	39,65%	12 780 000	13 040 880	6 326 488				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	39 612 500	36 450 000	76 062 500	39 873 380	37 943 584	77 816 964	29 697 251	13 810 308	43 507 559	55,91%	14 980 000	15 240 880	6 326 488	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	251 654 331	36 450 000	288 104 331	257 228 219	37 943 584	295 171 803	92 604 879	13 810 308	106 415 187	36,05%	92 999 831	98 573 719	41 086 222	12 500 000	12 500 000	6 529 677	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	7 727 851	0	7 727 851			0				4 909 700	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	121 740	0	121 740	121 740	0	121 740	100,00%		121 740	121 740				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	2 086 520	0	2 086 520								1 325 619
Beruházások összesen	K6	0	0	0	121 740	0	121 740	9 936 111	0	9 936 111		0	121 740	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	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	1 460 000	0	1 460 000	7,30%							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	394 200	0	394 200	7,30%							
Felújítások összesen	K7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	1 854 200	0	1 854 200	7,30%	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	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	11 790 311	0	11 790 311	46,20%	0	121 740	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	277 054 331	36 450 000	313 504 331	282 749 959	37 943 584	320 693 543	104 395 190	13 810 308	118 205 498	36,86%	92 999 831	98 695 459	41 086 222	12 500 000	12 500 000	6 529 677	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	277 054 331	36 450 000	313 504 331	282 749 959	37 943 584	320 693 543	104 395 190	13 810 308	118 205 498	36,86%	92 999 831	98 695 459	41 086 222	12 500 000	12 500 000	6 529 677	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Teljesítés %	Kötelező						
												Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
														Eredeti e.i	Módosított e.i			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	109 187	0	109 187								109 187
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 190 353	0	1 190 353	59,52%							1 142 853
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	1 123 283	0	1 123 283								1 123 283
Tulajdonosi bevételek	B404	6 772 999	0	6 772 999	6 772 999	0	6 772 999	22 008 357	0	22 008 357	324,94%				6 206 999	6 206 999	2 284 897	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	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	5 630 740	0	5 630 740	335,96%				1 676 000	1 676 000	305 406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	124	0	124			124					
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 314 715	0	1 314 715			1 314 715	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	B4	10 448 999	0	10 448 999	10 448 999	0	10 448 999	31 267 572	0	31 267 572	299,24%	0	0	1 314 839	7 882 999	7 882 999	4 856 439	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 482 500	0	22 482 500	22 482 500	0	22 482 500	23 346 045	0	23 346 045	103,84%			863 545				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	58 331 499	0	58 331 499	58 331 499	0	58 331 499	54 722 804	0	54 722 804	93,81%	0	0	2 178 384	7 882 999	7 882 999	4 965 636	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-218 722 832	-36 450 000	-255 172 832	-224 296 720	-37 												

**2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező																							
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév												
		013320	Közetemő-fenntartás és -müködtetés				041120	Földügy igazgatása				045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																								
Külső személyi juttatások	K12																								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 118 000	5 118 000	161								17 200 000	17 200 000	2 120 640	8 550 000	8 550 000	0	6 400 000	6 400 000	2 123 792					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 382 000	1 382 000	43								4 644 000	4 644 000	572 573	2 309 000	2 309 000	0	1 728 000	1 728 000	577 878					
Dologi kiadások összesen	K3	6 500 000	6 500 000	204	0	0	0	0	0	0	0	21 844 000	21 844 000	2 693 213	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	2 701 670					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	6 500 000	6 500 000	204	0	0	0	0	0	0	0	21 844 000	21 844 000	2 693 213	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	2 701 670					
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 500 000	6 500 000	204	0	0	0	0	0	0	0	21 844 000	21 844 000	2 693 213	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	2 701 670					
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 500 000	6 500 000	204	0	0	0	0	0	0	0	21 844 000	21 844 000	2 693 213	10 859 000	10 859 000	0	8 128 000	8 128 000	2 701 670					

Rovat megnevezése	Rovat-szám	013320	Közetemő-fenntartás és -müködtetés	041120	Földügy igazgatása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
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			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	0	0	566 000	566 000	0	0	0	0	0	1 900 000
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	566 000	566 000	0	0	0	0	0	1 900 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-6 500 000	-6 500 000	-204	566 000	566 000	0	-21 844 000	-21 844 000	-2 693 213	-10 859 000
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	566 000	566 000	0	0	0	0	0	1 900 000

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	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010	Közvilágítás		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	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	5 570 000	5 570 000	440 046		440 046	31 070 000	31 070 000	11 250 503	1 060 000	1 060 000	320 000				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				400 000	400 000										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 504 000	1 504 000	118 812	23 921 000	23 921 000	627 813	8 389 000	8 389 000	2 870 915	1 071 000	1 071 000	711 000	711 000	154 995	
Dologi kiadások összesen	K3	7 074 000	7 074 000	558 858	24 321 000	24 321 000	1 067 859	39 459 000	39 459 000	14 121 418	2 131 000	2 131 000	320 000	711 000	711 000	154 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502	22 482 500	22 482 500	22 730 763												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 482 500	22 482 500	22 730 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	29 556 500	29 556 500	23 289 621	24 321 000	24 321 000	1 067 859	39 459 000	39 459 000	14 121 418	2 131 000	2 131 000	320 000	711 000	711 000	154 995
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 818 151												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			760 901												
Beruházások összesen	K6	0	0	760 901	0	0	0	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	1 460 000												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000	5 400 000	394 200												
Felújítások összesen	K7	25 400 000	25 400 000	1 854 200	0	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	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	25 400 000	25 400 000	2 615 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	54 956 500	54 956 500	25 904 722	24 321 000	24 321 000	1 067 859	39 459 000	39 459 000	14 121 418	2 131 000	2 131 000	320 000	711 000	711 000	154 995
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	54 956 500	54 956 500	25 904 722	24 321 000	24 321 000	1 067 859	39 459 000	39 459 000	14 121 418	2 131 000	2 131 000	320 000	711 000	711 000	154 995

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező														
		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010	Közvilágítás		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	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									100 000	100 000	47 500				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404			19 723 460												
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			5 325 334												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															
Működési bevételek összesen	B4	0	0	25 048 794	0	0	0	0	0	100 000	100 000	47 500	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	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 482 500	22 482 500	22 482 500												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	25 400 000													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	47 882 500	47 882 500	47 531 294	0	0	0	0	0	100 000	100 000	47 500	0	0	0	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-7 074 000	-7 074 000	24 241 673	-24 321 000	-24 321 000	-1 067 859	-39 459 000	-39 459 000	-14 121 418	-2 031 000	-2 031 000	-272 500	-711 000	-711 000	-154 995
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-2 615 101	0	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	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	47 882 500	47 882 500	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	

2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév			
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	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															
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	495 000	495 000	0												
Dologi kiadások összesen	K3	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	0	0	19 200 000	19 200 000	7 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	0	0	19 200 000	19 200 000	7 000 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	0	0	19 200 000	19 200 000	7 000 000	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	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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	0	0	19 200 000	19 200 000	7 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 000	495 000	0	2 150 000	2 150 000	640 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	0	0	19 200 000	19 200 000	7 000 000	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév			
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása										
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	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	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	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	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-495 000	-495 000	0	-2 150 000	-2 150 000	-640 000	-12 000 000	-12 000 000	-5 000 000	0	0	-19 200 000	-19 200 000	-7 000 000	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	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	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév									
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása											
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																					
Külső személyi juttatások	K12																					
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	503 000														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								2 800 000	4 293 584	1 307 308	450 000	450 000	0								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000 000	2 000 000	503 000	2 800 000	4 293 584	1 307 308	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	2 000 000	2 000 000	503 000	2 800 000	4 293 584	1 307 308	450 000	450 000	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	2 000 000	2 000 000	503 000	2 800 000	4 293 584	1 307 308	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	2 000 000	2 000 000	503 000	2 800 000	4 293 584	1 307 308	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt																					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév										
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16																						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-503 000	-2 800 000	-4 293 584	-1 307 308	-450 000	-450 000	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	192 578 807		192 578 807	194 193 166		194 193 166	85 621 721		85 621 721	44,09%
Külső személyi juttatások	K12	3 024 000		3 024 000	4 169 185		4 169 185	2 595 181		2 595 181	62,25%
Személyi juttatások összesen	K1	195 602 807	0	195 602 807	198 362 351	0	198 362 351	88 216 902	0	88 216 902	44,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 389 552	0	41 389 552	42 017 682	0	42 017 682	18 705 838	0	18 705 838	44,52%
Készletbeszerzés	K31	3 220 000		3 220 000	3 410 796		3 410 796	1 209 070		1 209 070	35,45%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 270 000		3 270 000	3 305 435		3 305 435	824 052		824 052	24,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 165 000		20 165 000	20 208 307		20 208 307	8 351 296		8 351 296	41,33%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000	200 000		200 000	65 050		65 050	32,53%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 650 900		7 650 900	8 455 217		8 455 217	2 258 082		2 258 082	26,71%
Dologi kiadások összesen	K3	34 505 900	0	34 505 900	35 579 755	0	35 579 755	12 707 550	0	12 707 550	35,72%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	271 498 259	0	271 498 259	275 959 788	0	275 959 788	119 630 290	0	119 630 290	43,35%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	988 000		988 000	988 000		988 000	117 882		117 882	11,93%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	266 760		266 760	266 760		266 760	31 828		31 828	11,93%
Beruházások összesen	K6	1 254 760	0	1 254 760	1 254 760	0	1 254 760	149 710	0	149 710	11,93%
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	1 254 760	0	1 254 760	1 254 760	0	1 254 760	149 710	0	149 710	11,93%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	272 753 019	0	272 753 019	277 214 548	0	277 214 548	119 780 000	0	119 780 000	43,21%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	272 753 019	0	272 753 019	277 214 548	0	277 214 548	119 780 000	0	119 780 000	43,21%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 043 857		18 043 857	21 672 828		21 672 828	12 116 636		12 116 636	55,91%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	18 043 857	0	18 043 857	21 672 828	0	21 672 828	12 116 636	0	12 116 636	55,91%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 191 930		3 191 930	2 991 930		2 991 930	530 948		530 948	17,75%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	807 821		807 821	807 821		807 821	119 495		119 495	14,79%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Működési bevételek összesen	B4	3 999 751	0	3 999 751	3 799 751	0	3 799 751	650 443	0	650 443	17,12%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	22 043 608	0	22 043 608	25 472 579	0	25 472 579	12 767 079	0	12 767 079	50,12%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-249 454 651	0	-249 454 651	-250 487 209	0	-250 487 209	-106 863 211	0	-106 863 211	42,66%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 254 760	0	-1 254 760	-1 254 760	0	-1 254 760	-149 710	0	-149 710	11,93%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	706 201		706 201	706 201		706 201	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	706 201	0	706 201	706 201	0	706 201	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	250 709 411		250 709 411	251 035 768		251 035 768	108 364 711		108 364 711	43,17%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>158 548 600</i>		<i>158 548 600</i>	<i>158 874 957</i>		<i>158 874 957</i>	<i>79 437 479</i>		<i>79 437 479</i>	50,00%
<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>	<i>28 927 233</i>	<i>0</i>	<i>28 927 233</i>	31,39%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	250 709 411	0	250 709 411	251 741 969	0	251 741 969	109 070 912	0	109 070 912	43,33%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	250 709 411	0	250 709 411	251 741 969	0	251 741 969	109 070 912	0	109 070 912	43,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	272 753 019	0	272 753 019	277 214 548	0	277 214 548	121 837 991	0	121 837 991	43,95%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	147 247 699	147 806 828	295 054 527	62 362 021	72 256 713	134 618 734	45,63%
Külső személyi juttatások	K12	0	11 544 121	11 544 121	9 152 010	2 392 111	11 544 121		2 392 111	2 392 111	20,72%
Személyi juttatások összesen	K1	147 206 269	159 350 949	306 557 218	156 399 709	150 198 939	306 598 648	62 362 021	74 648 824	137 010 845	44,69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 492 231	23 808 088	48 300 319	24 500 516	23 808 089	48 308 605	9 671 183	12 412 861	22 084 044	45,71%
Készletbeszerzés	K31	32 057 292	24 943 063	57 000 355	32 057 292	24 943 063	57 000 355	8 666 562	5 531 106	14 197 668	24,91%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	865 000	638 000	1 503 000	260 358	230 213	490 571	32,64%
Szolgáltatási kiadások	K33	30 662 000	67 210 400	97 872 400	30 662 000	67 210 400	97 872 400	11 232 448	19 340 848	30 573 296	31,24%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	1 678 000	3 478 000	1 800 000	1 678 000	3 478 000	0	424 513	424 513	12,21%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 896 509	24 136 068	42 032 577	31 630 245	24 136 068	55 766 313	10 507 534	6 798 596	17 306 130	31,03%
Dologi kiadások összesen	K3	83 280 801	118 605 531	201 886 332	97 014 537	118 605 531	215 620 068	30 666 902	32 325 276	62 992 178	29,21%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	109 700		109 700	109 700		109 700	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	254 979 301	301 764 568	556 743 869	278 024 462	292 612 559	570 637 021	102 809 806	119 386 961	222 196 767	38,94%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	561 000	1 111 000	550 000	561 000	1 111 000	84 094	12 205	96 299	8,67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 670 000	1 225 000	12 895 000	11 670 000	1 225 000	12 895 000	1 102 074	674 562	1 776 636	13,78%
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	306 225	182 131	488 356	14,30%
Beruházások összesen	K6	14 610 000	2 810 000	17 420 000	14 610 000	2 810 000	17 420 000	1 492 393	868 898	2 361 291	13,56%
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	0	550 000	550 000	2 500 000	3 050 000			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	0	148 000	148 000	500 000	648 000			0	0,00%
Felújítások összesen	K7	698 000	0	698 000	698 000	3 000 000	3 698 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés átt-n kívülre	K85	16 101 000		16 101 000	16 101 000		16 101 000			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	16 101 000	0	16 101 000	16 101 000	0	16 101 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	31 409 000	2 810 000	34 219 000	31 409 000	5 810 000	37 219 000	1 492 393	868 898	2 361 291	6,34%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	286 388 301	304 574 568	590 962 869	309 433 462	298 422 559	607 856 021	104 302 199	120 255 859	224 558 058	36,94%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	286 388 301	304 574 568	590 962 869	309 433 462	298 422 559	607 856 021	104 302 199	120 255 859	224 558 058	36,94%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	56 450 405	81 470 852	137 921 257	56 450 405	81 470 852	137 921 257	28 724 081	21 799 696	50 523 777	36,63%
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	28 724 081	21 799 696	50 523 777	36,63%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	473 000	411 000	884 000	332 478		332 478	37,61%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 940 000	175 451 000	208 391 000	32 940 000	175 451 000	208 391 000	21 614 159	51 061 580	72 675 739	34,87%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000		121 000	121 000	98 285	10 501	108 786	89,91%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000	128 000	27 802 000	27 930 000	253 327	13 752 099	14 005 426	50,14%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000		10 000	10 000	33		33	0,33%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	869 897		869 897	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	176 241	16	176 257	
Működési bevételek összesen	B4	33 541 000	203 795 000	237 336 000	33 541 000	203 795 000	237 336 000	23 344 240	64 824 196	88 168 616	37,15%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	220 472		220 472	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	220 472	0	220 472	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	1 796 155		1 796 155	44,90%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 796 155	0	1 796 155	44,90%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	93 991 405	285 265 852	379 257 257	93 991 405	285 265 852	379 257 257	54 085 128	86 623 892	140 709 020	37,10%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-164 987 896	-16 498 716	-181 486 612	-188 033 057	-7 346 707	-195 379 764	-50 741 305	-32 763 069	-83 504 374	42,74%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 409 000	-2 810 000	-30 219 000	-27 409 000	-5 810 000	-33 219 000	524 234	-868 898	-344 664	1,04%
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	48 860 436	16 248 000	65 108 436	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	20 849 000		20 849 000	20 849 000		20 849 000	20 849 000		20 849 000	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	52 866 000	16 248 000	69 114 000	69 709 436	16 248 000	85 957 436	69 709 436	16 248 000	85 957 436	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	139 530 896	3 060 716	142 591 612	139 580 612	3 060 716	142 641 328	76 289 105	0	76 289 105	53,48%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		139 530 896	3 060 716	142 591 612	139 580 612	3 060 716	142 641 328	76 289 105	0	76 289 105	53,48%
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	192 396 896	19 308 716	211 705 612	209 290 048	19 308 716	228 598 764	145 998 541	16 248 000	162 246 541	70,97%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	192 396 896	19 308 716	211 705 612	209 290 048	19 308 716	228 598 764	145 998 541	16 248 000	162 246 541	70,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	286 388 301	304 574 568	590 962 869	303 281 453	304 574 568	607 856 021	200 083 669	102 871 892	302 955 561	49,84%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	173 441 583	203 945 415	14 248 595	80 146 864	94 395 459	46,28%
Külső személyi juttatások	K12		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		6 182 675	6 182 675	41,22%
Személyi juttatások összesen	K1	30 503 832	188 161 985	218 665 817	30 503 832	188 441 583	218 945 415	14 248 595	86 329 539	100 578 134	45,94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	36 351 600	41 858 600	5 507 000	36 406 121	41 913 121	2 624 306	16 653 420	19 277 726	45,99%
Készletbeszerzés	K31	600 000	44 916 000	45 516 000	600 000	41 587 071	42 187 071	174 513	19 204 826	19 379 339	45,94%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	6 920 000	7 120 000	1 000 000	16 292 365	17 292 365	454 722	3 069 247	3 523 969	20,38%
Szolgáltatási kiadások	K33	18 258 168	147 668 415	165 926 583	18 258 168	167 740 645	185 998 813	13 523 902	73 815 666	87 339 568	46,96%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	300 000	400 000	140 000	301 460	441 460	112 485	157 980	270 465	61,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 906 000	20 906 000	0	19 479 094	19 479 094	0	8 908 402	8 908 402	45,73%
Dologi kiadások összesen	K3	19 158 168	220 710 415	239 868 583	19 998 168	245 400 635	265 398 803	14 265 622	105 156 121	119 421 743	45,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	55 169 000	445 224 000	500 393 000	56 009 000	470 248 339	526 257 339	31 138 523	208 139 080	239 277 603	45,47%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000	500 000	2 442 000	2 942 000	156 000	116 000	272 000	9,25%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000	1 500 000	1 910 000	1 000 000	11 035 908	12 035 908	657 543	2 390 923	3 048 466	25,33%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		540 000	540 000	500 000	3 456 015	3 956 015	133 258	676 869	810 127	20,48%
Beruházások összesen	K6	410 000	2 540 000	2 950 000	2 000 000	16 933 923	18 933 923	946 801	3 183 792	4 130 593	21,82%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	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	946 801	3 183 792	4 130 593	21,82%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	55 579 000	447 764 000	503 343 000	58 009 000	487 182 262	545 191 262	32 085 324	211 322 872	243 408 196	44,65%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	55 579 000	447 764 000	503 343 000	58 009 000	487 182 262	545 191 262	32 085 324	211 322 872	243 408 196	44,65%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
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	28 932 723	191 798 087	220 730 810	46,57%
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	28 932 723	191 798 087	220 730 810	46,57%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		160 000	160 000		160 000	160 000		101 270	101 270	63,29%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		28 395 000	28 395 000		28 395 000	28 395 000		12 747 017	12 747 017	44,89%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		175 320	175 320	3,19%
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		1 000	1 000		10	10	1,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési bevételek	B411		0	0		750	750		750	750	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	0	34 056 000	34 056 000	0	34 056 750	34 056 750	0	13 024 367	13 024 367	38,24%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0		63 500	63 500		63 500	63 500	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	63 500	63 500	0	63 500	63 500	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	47 721 000	444 069 000	491 790 000	47 721 000	460 353 400	508 074 400	28 932 723	204 885 954	233 818 677	46,02%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-7 448 000	-1 155 000	-8 603 000	-8 288 000	-9 958 439	-18 246 439	-2 205 800	-3 316 626	-5 522 426	30,27%
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	-946 801	-3 120 292	-4 067 093	21,55%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0	0		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0		15 179 743	15 179 743		15 179 743	15 179 743	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	25 179 743	25 179 743	0	25 179 743	25 179 743	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 858 000	3 695 000	11 553 000	7 858 000	4 079 119	11 937 119	3 000 000	50 000	3 050 000	25,55%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		7 858 000	3 695 000	11 553 000	7 858 000	4 079 119	11 937 119	3 000 000	50 000	3 050 000	25,55%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 858 000	3 695 000	11 553 000	7 858 000	29 258 862	37 116 862	3 000 000	25 229 743	28 229 743	76,06%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 858 000	3 695 000	11 553 000	7 858 000	29 258 862	37 116 862	3 000 000	25 229 743	28 229 743	76,06%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	55 579 000	447 764 000	503 343 000	55 579 000	489 612 262	545 191 262	31 932 723	230 115 697	262 048 420	48,07%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	305 763 061	5 942 318	311 705 379	148 597 861	1 903 000	150 500 861	48,28%
Külső személyi juttatások	K12	5 944 000	1 800 000	7 744 000	9 404 000	3 000 000	12 404 000	6 069 455	450 000	6 519 455	52,56%
Személyi juttatások összesen	K1	296 874 720	6 233 905	303 108 625	315 167 061	8 942 318	324 109 379	154 667 316	2 353 000	157 020 316	48,45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 674 500	1 285 611	57 960 111	61 526 333	1 890 512	63 416 845	30 897 144	450 066	31 347 210	49,43%
Készletbeszerzés	K31	54 021 980	878 005	54 899 985	55 371 980	878 005	56 249 985	22 745 088	394 415	23 139 503	41,14%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 353 000	0	1 353 000	1 698 000	0	1 698 000	711 849	0	711 849	41,92%
Szolgáltatási kiadások	K33	45 195 835	1 175 000	46 370 835	45 697 835	1 406 334	47 104 169	23 045 467	654 612	23 700 079	50,31%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	355 000	400 008	755 008	355 000	755 296	1 110 296	64 849	0	64 849	5,84%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 116 510	653 811	27 770 321	27 217 026	653 811	27 870 837	11 201 859	347 417	11 549 276	41,44%
Dologi kiadások összesen	K3	128 042 325	3 106 824	131 149 149	130 339 841	3 693 446	134 033 287	57 769 112	1 396 444	59 165 556	44,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	481 591 545	10 626 340	492 217 885	507 033 235	14 526 276	521 559 511	243 333 572	4 199 510	247 533 082	47,46%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000		100 000	118 000		118 000	39 181		39 181	33,20%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 270 000		4 270 000	4 949 600		4 949 600	3 812 067		3 812 067	77,02%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 180 000		1 180 000	1 282 400		1 282 400	1 026 246		1 026 246	80,03%
Beruházások összesen	K6	5 550 000	0	5 550 000	6 350 000	0	6 350 000	4 877 494	0	4 877 494	76,81%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 550 000	0	5 550 000	6 350 000	0	6 350 000	4 877 494	0	4 877 494	76,81%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	487 141 545	10 626 340	497 767 885	513 383 235	14 526 276	527 909 511	248 211 066	4 199 510	252 410 576	47,81%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	487 141 545	10 626 340	497 767 885	513 383 235	14 526 276	527 909 511	248 211 066	4 199 510	252 410 576	47,81%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		7 726 040	7 726 040		7 726 040	7 726 040	714 581	2 000 000	2 714 581	35,14%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	7 726 040	7 726 040	0	7 726 040	7 726 040	714 581	2 000 000	2 714 581	35,14%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700	2 283 700	838 354	984 120	1 822 474	79,80%
Ellátási díjak	B405	122 690 200		122 690 200	122 690 200		122 690 200	61 625 939		61 625 939	50,23%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 210 000	616 600	3 826 600	3 210 000	616 600	3 826 600	1 617 976	265 712	1 883 688	49,23%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	66 171		66 171	
Működési bevételek összesen	B4	125 900 200	2 900 300	128 800 500	125 900 200	2 900 300	128 800 500	64 148 440	1 249 832	65 398 272	50,77%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	5 508 790	0	5 508 790	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0	60 000		60 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	125 900 200	10 626 340	136 526 540	125 900 200	10 626 340	136 526 540	70 431 811	3 249 832	73 681 643	53,97%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-355 691 345	0	-355 691 345	-381 133 035	-3 899 936	-385 032 971	-172 961 761	-949 678	-173 911 439	45,17%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 550 000	0	-5 550 000	-6 350 000	0	-6 350 000	-4 817 494	0	-4 817 494	75,87%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	3 045 516	3 899 936	6 945 452	3 045 516	3 899 936	6 945 452	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	3 045 516	3 899 936	6 945 452	3 045 516	3 899 936	6 945 452	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	361 241 345	0	361 241 345	384 437 519	0	384 437 519	181 434 829	-709 523	180 725 306	47,01%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		271 021 345	0	271 021 345	294 217 519	0	294 217 519	154 627 067		154 627 067	52,56%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		90 220 000	0	90 220 000	90 220 000	0	90 220 000	26 807 762	-709 523	26 098 239	28,93%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	361 241 345	0	361 241 345	387 483 035	3 899 936	391 382 971	184 480 345	3 190 413	187 670 758	47,95%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	361 241 345	0	361 241 345	387 483 035	3 899 936	391 382 971	184 480 345	3 190 413	187 670 758	47,95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	487 141 545	10 626 340	497 767 885	513 383 235	14 526 276	527 909 511	254 912 156	6 440 245	261 352 401	49,51%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	316 285 256	597 200	316 882 456	316 515 958	597 200	317 113 158	147 526 602	586 000	148 112 602	46,71%
Külső személyi juttatások	K12	1 605 000		1 605 000	2 205 000		2 205 000	1 077 500		1 077 500	48,87%
Személyi juttatások összesen	K1	317 890 256	597 200	318 487 456	318 720 958	597 200	319 318 158	148 604 102	586 000	149 190 102	46,72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 355 683	102 800	59 458 483	59 517 689	102 800	59 620 489	28 395 234	102 843	28 498 077	47,80%
Készletbeszerzés	K31	92 245 433		92 245 433	92 045 433		92 045 433	45 498 922		45 498 922	49,43%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 168 760		1 168 760	1 168 760		1 168 760	556 596		556 596	47,62%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 329 524		29 329 524	29 239 230		29 239 230	14 603 165		14 603 165	49,94%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	190 000		190 000	100 137		100 137	52,70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 565 573		32 565 573	32 885 223		32 885 223	16 350 771		16 350 771	49,72%
Dologi kiadások összesen	K3	155 499 290	0	155 499 290	155 528 646	0	155 528 646	77 109 591	0	77 109 591	49,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	532 745 229	700 000	533 445 229	533 767 293	700 000	534 467 293	254 108 927	688 843	254 797 770	47,67%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	826 771		826 771	826 771		826 771	48 000		48 000	5,81%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 121 615		2 121 615	2 121 615		2 121 615	1 002 644		1 002 644	47,26%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614	786 614		786 614	252 084		252 084	32,05%
Beruházások összesen	K6	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	1 302 728	0	1 302 728	34,88%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	1 302 728	0	1 302 728	34,88%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	536 480 229	700 000	537 180 229	537 502 293	700 000	538 202 293	255 411 655	688 843	256 100 498	47,58%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	536 480 229	700 000	537 180 229	537 502 293	700 000	538 202 293	255 411 655	688 843	256 100 498	47,58%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 112 980		15 112 980	15 112 980		15 112 980	7 043 376		7 043 376	46,60%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	15 112 980	0	15 112 980	15 112 980	0	15 112 980	7 043 376	0	7 043 376	46,60%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 777 920	700 000	6 477 920	5 777 920	700 000	6 477 920	4 918 805	700 000	5 618 805	86,74%
Ellátási díjak	B405	32 954 340		32 954 340	32 954 340		32 954 340	19 325 502		19 325 502	58,64%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 991 588		9 991 588	9 991 588		9 991 588	6 241 271		6 241 271	62,47%
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	374		374	
Működési bevételek összesen	B4	48 723 848	700 000	49 423 848	48 723 848	700 000	49 423 848	30 485 954	700 000	31 185 954	63,10%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 836 828	700 000	64 536 828	63 836 828	700 000	64 536 828	37 529 330	700 000	38 229 330	59,24%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-468 908 401	0	-468 908 401	-469 930 465	0	-469 930 465	-216 579 597	11 157	-216 568 440	46,09%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 735 000	0	-3 735 000	-3 735 000	0	-3 735 000	-1 302 728	0	-1 302 728	34,88%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	29 356		29 356	29 356		29 356	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0	0		0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	29 356	0	29 356	29 356	0	29 356	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	472 643 401		472 643 401	473 636 109		473 636 109	221 892 807		221 892 807	46,85%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>398 821 645</i>		<i>398 821 645</i>	<i>399 814 353</i>		<i>399 814 353</i>	<i>199 907 177</i>		<i>199 907 177</i>	50,00%
<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>	<i>21 985 631</i>	<i>0</i>	<i>21 985 631</i>	29,78%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	472 643 401	0	472 643 401	473 665 465	0	473 665 465	221 922 163	0	221 922 163	46,85%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	472 643 401	0	472 643 401	473 665 465	0	473 665 465	221 922 163	0	221 922 163	46,85%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	536 480 229	700 000	537 180 229	537 502 293	700 000	538 202 293	259 451 493	700 000	260 151 493	48,34%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű
Múzeális kiállítóhely**
2019. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	24 225 652	1 773 857	25 999 509	11 781 628	390 720	12 172 348	46,82%
Külső személyi juttatások	K12	1 927 000	0	1 927 000	2 527 118	0	2 527 118	863 457	208 520	1 071 977	42,42%
Személyi juttatások összesen	K1	26 742 170	1 773 857	28 516 027	26 752 770	1 773 857	28 526 627	12 645 085	599 240	13 244 325	46,43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 447 326	319 555	6 766 881	6 449 393	319 555	6 768 948	2 341 848	108 834	2 450 682	36,20%
Készletbeszerzés	K31	802 000	2 085 461	2 887 461	802 000	2 085 461	2 887 461	178 261	1 024 926	1 203 187	41,67%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	237 780	0	237 780	42,84%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 266 933	2 215 900	30 482 833	28 266 933	2 215 900	30 482 833	13 816 509	997 092	14 813 601	48,60%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	345 000	32 918	377 918	345 000	32 918	377 918	9 770	17 285	27 055	7,16%
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	3 386 981	506 258	3 893 239	27,46%
Dologi kiadások összesen	K3	43 036 421	5 444 231	48 480 652	43 036 421	5 444 231	48 480 652	17 629 301	2 545 561	20 174 862	41,61%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	76 225 917	7 537 643	83 763 560	76 238 584	7 537 643	83 776 227	32 616 234	3 253 635	35 869 869	42,82%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	78 583	0	78 583	78,58%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	771 654	708 740	1 480 394	771 654	708 740	1 480 394	299 000	916 980	1 215 980	82,14%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	289 347	191 360	480 707	289 347	191 360	480 707	101 947	70 411	172 358	35,86%
Beruházások összesen	K6	1 361 001	900 100	2 261 101	1 361 001	900 100	2 261 101	479 530	987 391	1 466 921	64,88%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 361 001	900 100	2 261 101	1 361 001	900 100	2 261 101	479 530	987 391	1 466 921	64,88%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	77 586 918	8 437 743	86 024 661	77 599 585	8 437 743	86 037 328	33 095 764	4 241 026	37 336 790	43,40%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	77 586 918	8 437 743	86 024 661	77 599 585	8 437 743	86 037 328	33 095 764	4 241 026	37 336 790	43,40%

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 013 593	0	3 013 593	3 013 593	0	3 013 593	1 201 901	0	1 201 901	39,88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 013 593	0	3 013 593	3 013 593	0	3 013 593	1 201 901	0	1 201 901	39,88%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 193 873	0	8 193 873	8 193 873	0	8 193 873	2 790 878	0	2 790 878	34,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 672 346	0	1 672 346	1 672 346	0	1 672 346	480 122	0	480 122	28,71%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0,00%
Működési bevételek összesen	B4	9 866 219	0	9 866 219	9 866 219	0	9 866 219	3 271 004	0	3 271 004	33,15%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 879 812	0	12 879 812	12 879 812	0	12 879 812	4 472 905	0	4 472 905	34,73%
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	-28 143 329	-3 253 635	-31 396 964	44,29%
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	-479 530	-987 391	-1 466 921	64,88%
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	2 514 075	8 437 743	10 951 818	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 193 031	0	62 193 031	62 205 698	0	62 205 698	28 408 149	0	28 408 149	45,67%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 044 265	0	8 044 265	8 056 932	0	8 056 932	4 270 174	0	4 270 174	53,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		54 148 766	0	54 148 766	54 148 766	0	54 148 766	24 137 975	0	24 137 975	44,58%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	64 707 106	8 437 743	73 144 849	64 719 773	8 437 743	73 157 516	30 922 224	8 437 743	39 359 967	53,80%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64 707 106	8 437 743	73 144 849	64 719 773	8 437 743	73 157 516	30 922 224	8 437 743	39 359 967	53,80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	77 586 918	8 437 743	86 024 661	77 599 585	8 437 743	86 037 328	35 395 129	8 437 743	43 832 872	50,95%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 106 599		23 106 599	23 170 056		23 170 056	10 367 839		10 367 839	44,75%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	23 106 599	0	23 106 599	23 170 056	0	23 170 056	10 367 839	0	10 367 839	44,75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 011 322	0	5 011 322	5 011 322	0	5 011 322	1 868 913	0	1 868 913	37,29%
Készletbeszerzés	K31	6 990 000		6 990 000	6 990 000		6 990 000	1 596 652		1 596 652	22,84%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000	460 000		460 000	67 851		67 851	14,75%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 830 000		4 830 000	4 830 000		4 830 000	2 369 119		2 369 119	49,05%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000		450 000	450 000		450 000	132 325		132 325	29,41%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 487 430		3 487 430	3 487 430		3 487 430	1 289 069		1 289 069	36,96%
Dologi kiadások összesen	K3	16 217 430	0	16 217 430	16 217 430	0	16 217 430	5 455 016	0	5 455 016	33,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	44 335 351	0	44 335 351	44 398 808	0	44 398 808	17 691 768	0	17 691 768	39,85%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	0		0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	0		0	0,00%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	44 970 351	0	44 970 351	45 033 808	0	45 033 808	17 691 768	0	17 691 768	39,29%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	44 970 351	0	44 970 351	45 033 808	0	45 033 808	17 691 768	0	17 691 768	39,29%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 018 124		4 018 124	4 018 124		4 018 124	1 483 175		1 483 175	36,91%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 018 124	0	4 018 124	4 018 124	0	4 018 124	1 483 175	0	1 483 175	36,91%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0	45 144		45 144	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 879 370		5 879 370	5 879 370		5 879 370	2 318 963		2 318 963	39,44%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 497 630		1 497 630	1 497 630		1 497 630	625 133		625 133	41,74%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	55 670		55 670	
Működési bevételek összesen	B4	7 377 000	0	7 377 000	7 377 000	0	7 377 000	3 044 910	0	3 044 910	41,28%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 395 124	0	11 395 124	11 395 124	0	11 395 124	4 528 085	0	4 528 085	39,74%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32 940 227	0	-32 940 227	-33 003 684	0	-33 003 684	-13 163 683	0	-13 163 683	39,89%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	0	0	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415 477		415 477	415 477		415 477	415 477		415 477	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0	0		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	415 477	0	415 477	415 477	0	415 477	415 477	0	415 477	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 159 750		33 159 750	33 223 207		33 223 207	13 756 115		13 756 115	41,41%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		9 281 413		9 281 413	9 344 870		9 344 870	4 952 781		4 952 781	53,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		23 878 337	0	23 878 337	23 878 337	0	23 878 337	8 803 334	0	8 803 334	36,87%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33 575 227	0	33 575 227	33 638 684	0	33 638 684	14 171 592	0	14 171 592	42,13%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33 575 227	0	33 575 227	33 638 684	0	33 638 684	14 171 592	0	14 171 592	42,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	44 970 351	0	44 970 351	45 033 808	0	45 033 808	18 699 677	0	18 699 677	41,52%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (f6)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.	Eredeti	Módosított	Teljesítés I.					
		e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév	e.i	e.i	félév					
	Barcs Város Önkormányzata																													
	Barcsi Polgármesteri Hivatal																													
	Kistérségi Járőrfelügyeleti Központ																													
	Barcsi Szociális Központ																													
	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje																													
	Barcsi Városi Könyvtár																													
	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közéremű Múzeális kiállítóhely																													
	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága																													
	MINDÖSSZESEN																													
1	függőző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																							
2	I. besorolási osztály összesen				18,00	18,00	14,00																							
3	II. besorolási osztály összesen				15,00	15,00	15,00																							
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																							
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMANYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	32,00			
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00			
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00																	
9	Gyakornok													1,00	1,00	1,00														
10	Pedagógus I.													17,00	17,00	16,00														
11	Pedagógus II.													3,00	3,00	3,00														
12	Mester pedagógus													1,00	1,00	1,00														
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							6,00	6,00	6,00	26,00	26,00	25,00	46,00	46,00	45,00	1,00	1,00			2,00	2,00	30,00	30,00	30,00	111,00	111,00	108,00		
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							18,00	18,00	16,00	21,00	21,00	21,00	19,00	19,00	20,00					1,00	4,00	4,00	4,00	17,00	17,00	14,00	79,00	79,00	76,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							31,00	31,00	32,00	47,00	47,00	42,00	9,00	9,00	10,00	4,00	4,00			4,00	2,00	2,00	2,00				93,00	93,00	90,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													5,00	5,00	5,00														
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	56,00	106,00	106,00	100,00	102,00	102,00	102,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	52,00	52,00	48,00	332,00	332,00	321,00			
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																													
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33,00	33,00	33,00																										
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8,00	8,00	8,00																										
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00																							
22	szűkös foglalkoztatott																													
23	külfoglalkoztatott				4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	11,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	124,00	124,00	88,00	153,00	153,00	113,00	
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																													
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	41,00	41,00	41,00	14,00	14,00	13,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	11,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	164,00	164,00	117,00	244,00	244,00	193,00		
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																										
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																										
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																										
29	VÁLASZTOTT TISZTISZGYSISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	53,00	53,00	53,00	50,00	50,00	45,00	61,00	61,00	60,00	106,00	106,00	100,00	116,00	116,00	113,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	216,00	216,00	165,00	624,00	624,00	558,00		

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás	K312	4 507 087	4 507 087	4 185 817	92,87%
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás ÁFA	K351	1 216 913	1 216 913	1 130 171	92,87%
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	6 801 000	32,39%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000	425 200	42,52%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	33 000	6,60%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	2 478 000	38,12%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	4 213 000	38,30%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	170 000	17,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	154 675	3,87%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 574 710	46,81%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	25 000	12,50%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000	500 000	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600 000	8 600 000	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	59 800 000	59 800 000	16 874 585	28,22%

Bárcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 065 526		36 065 526		36 065 526		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	124 565 526	0	124 565 526	0	36 065 526	0	28,95%

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

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			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 733 215	292 275 417	301 008 632	8 733 215	292 275 417	301 008 632	1 800 000	39 810 390	41 610 390	13,82%
Külső személyi juttatások	K12	0	15 277 747	15 277 747	0	15 277 747	15 277 747	0	0	0	0,00%
Személyi juttatások összesen	K1	8 733 215	307 553 164	316 286 379	8 733 215	307 553 164	316 286 379	1 800 000	39 810 390	41 610 390	13,16%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 379 425	72 466 621	74 846 046	2 379 425	72 466 621	74 846 046	315 900	7 074 381	7 390 281	9,87%
Készletbeszerzés	K31	0	100 000	100 000	0	2 500 000	2 500 000	0	521 367	521 367	20,85%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	534 000	534 000	0	271 188	271 188	50,78%
Szolgáltatási kiadások	K33	58 682 914	141 290 367	199 973 281	58 682 914	140 786 367	199 469 281	5 169 400	5 764 009	10 933 409	5,48%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	41 502 959	41 502 959	0	41 502 959	41 502 959	283 464	1 241 545	1 525 009	3,67%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 261 346	45 846 495	62 107 841	16 261 346	43 416 495	59 677 841	1 298 934	6 981 401	8 280 335	13,88%
Dologi kiadások összesen	K3	74 944 260	228 739 821	303 684 081	74 944 260	228 739 821	303 684 081	6 751 798	14 779 510	21 531 308	7,09%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	14 676 993	14 676 993	0	14 676 993	14 676 993	0	7 742 383	7 742 383	52,75%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	14 676 993	14 676 993	0	14 676 993	14 676 993	0	7 742 383	7 742 383	52,75%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 056 900	623 436 599	709 493 499	86 056 900	623 436 599	709 493 499	8 867 698	69 406 664	78 274 362	11,03%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	229 416 026	229 416 026	0	54 643 182	54 643 182	23,82%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 620 806	112 161 544	125 782 350	13 620 806	112 161 544	125 782 350	0	75 002 652	75 002 652	59,63%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 677 618	30 283 437	33 961 055	3 677 618	92 226 194	95 903 812	0	20 250 716	20 250 716	21,12%
Beruházások összesen	K6	17 298 424	142 444 981	159 743 405	17 298 424	433 803 764	451 102 188	0	149 896 550	149 896 550	33,23%
Ingatlanok felújítása	K71	1 528 581 677	425 445 732	1 954 027 409	1 528 581 677	196 029 706	1 724 611 383	15 718 740	12 966 109	28 684 849	1,66%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	411 869 131	114 870 908	526 740 039	411 869 131	52 928 151	464 797 282	4 244 060	3 500 850	7 744 910	1,67%
Felújítások összesen	K7	1 940 450 808	540 316 640	2 480 767 448	1 940 450 808	248 957 857	2 189 408 665	19 962 800	16 466 959	36 429 759	1,66%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	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	682 761 621	2 640 510 853	19 962 800	166 363 509	186 326 309	
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	2 043 806 132	1 306 198 220	3 350 004 352	28 830 498	235 770 173	264 600 671	7,90%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	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	1 306 198 220	3 350 004 352	28 830 498	235 770 173	264 600 671	7,90%
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	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	198 478 930	49 356 000	247 834 930	198 478 930	49 356 000	247 834 930	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	306 670 269	648 691 473	955 361 742	306 670 269	648 691 473	955 361 742	0	0	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	164 030 734	164 030 734	0	164 030 734	164 030 734	0	164 030 734	164 030 734	100,00%
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	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	100,00%
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	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	34 742 783	34 742 783	0	34 742 783	34 742 783	0	0	0	0,00%
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	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	98,55%
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	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	98,55%
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	1 737 135 863	622 763 964	2 359 899 827	70,44%

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-szám	Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév
		TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barcsi fűrdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518			Barcs Drávatamasi kerékpárút 515			Barcs Drávaszentés kerékpárút 544			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		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	456 529	456 529		2 758 748	2 758 748		8 893 000	8 893 000		26 521 247	26 521 247	6 403 823	245 245 659	245 245 659	30 251 900
Külső személyi juttatások	K12	0	0		2 704 747	2 704 747		6 835 000	6 835 000					0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	456 529	456 529	0	5 463 495	5 463 495	0	15 728 000	15 728 000	0	26 521 247	26 521 247	6 403 823	245 245 659	245 245 659	30 251 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	104 268	104 268		3 097 999	3 097 999		3 802 000	3 802 000		4 334 589	4 334 589	1 237 051	58 066 137	58 066 137	5 222 535
Készletbeszerzés	K31											2 000 000	385 875			
Kommunikációs szolgáltatások	K32														534 000	271 188
Szolgáltatási kiadások	K33	479 550	479 550		10 107 114	10 107 114	1 900 000	9 642 000	9 642 000		68 045 858	68 045 858	699 370	34 490 027	33 986 027	1 269 639
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0								100 000	100 000	110 463	41 072 445	41 072 445	1 107 992
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 765	215 765	1 479 550	891 873	891 873	4 099 999	2 603 000	2 603 000		17 310 473	15 310 473	293 015	21 001 009	20 971 009	732 055
Dologi kiadások összesen	K3	695 315	695 315	1 479 550	10 998 987	10 998 987	5 999 999	12 245 000	12 245 000	0	85 456 331	85 456 331	1 488 723	96 563 481	96 563 481	3 380 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506				5 725 248	5 725 248	2 862 624							7 575 105	7 575 105	4 420 879
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	5 725 248	5 725 248	2 862 624	0	0	0	0	0	0	7 575 105	7 575 105	4 420 879
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 256 112	1 256 112	1 479 550	25 285 729	25 285 729	8 862 623	31 775 000	31 775 000	0	116 312 167	116 312 167	9 129 597	407 450 382	407 450 382	43 276 188
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					229 416 026	54 643 182									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	107 040 948	107 040 948	73 492 552							3 782 706	3 782 706	1 510 100	1 337 890	1 337 890	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 901 056	28 901 056	19 842 989		61 942 757	0				1 021 151	1 021 151	407 727	361 230	361 230	
Beruházások összesen	K6	135 942 004	135 942 004	93 335 541	0	291 358 783	54 643 182	0	0	0	4 803 857	4 803 857	1 917 827	1 699 120	1 699 120	0
Ingatlanok felújítása	K71				229 416 026	0		120 509 000	120 509 000		3 735 706	3 735 706	0			
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		1 008 151	1 008 151	0			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	291 358 783	0	0	153 047 000	153 047 000	0	4 743 857	4 743 857	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	135 942 004	135 942 004	93 335 541	291 358 783	291 358 783	54 643 182	153 047 000	153 047 000	0	9 547 714	9 547 714	1 917 827	1 699 120	1 699 120	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	137 198 116	137 198 116	94 815 091	316 644 512	316 644 512	63 505 805	184 822 000	184 822 000	0	125 859 881	125 859 881	11 047 424	409 149 502	409 149 502	43 276 188
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	137 198 116	137 198 116	94 815 091	316 644 512	316 644 512	63 505 805	184 822 000	184 822 000	0	125 859 881	125 859 881	11 047 424	409 149 502	409 149 502	43 276 188
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							157 099 000	157 099 000	0	50 847 755	50 847 755	0	357 799 225	357 799 225	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	157 099 000	157 099 000	0	50 847 755	50 847 755	0	357 799 225	357 799 225	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				30 874 000	30 874 000	0	18 482 000	18 482 000	0						
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	30 874 000	30 874 000	0	175 581 000	175 581 000	0	50 847 755	50 847 755	0	357 799 225	357 799 225	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131										75 012 126	75 012 126	75 012 126	51 350 277	51 350 277	51 350 277
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	137 198 116	137 198 116	137 198 116	260 268 729	260 268 729	260 268 729									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	137 198 116	137 198 116	137 198 116	260 268 729	260 268 729	260 268 729	0	0	0	75 012 126	75 012 126	75 012 126	51 350 277	51 350 277	51 350 277
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816															
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816				25 501 783	25 501 783		9 241 000	9 241 000							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	137 198 116	137 198 116	137 198 116	285 770 512	285 770 512	260 268 729	9 241 000	9 241 000	0	75 012 126	75 012 126	75 012 126	51 350 277	51 350 277	51 350 277
Finanszírozási bevételek összesen	B8	137 198 116	137 198 116	137 198 116	285 770 512	285 770 512	260 268 729	9 241 000	9 241 000	0	75 012 126	75 012 126	75 012 126	51 350 277	51 350 277	51 350 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	137 198 116	137 198 116	137 198 116	316 644 512	316 644 512	260 268 729	184 822 000	184 822 000	0	125 859 881	125 859 881	75 012 126	409 149 502	409 149 502	51 350 277

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	Önként vállalt			Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés 1. félév
		TOP-5.1.2-15-SO1-2016-0001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében	525		EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása	538		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon	540		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése	524		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja	517	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 221 960	6 221 960	1 470 000	2 178 274	2 178 274	1 684 667	6 915 651	6 915 651	1 800 000	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	5 738 000	5 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Személyi juttatások összesen	K1	11 959 960	11 959 960	1 470 000	2 178 274	2 178 274	1 684 667	6 915 651	6 915 651	1 800 000	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 531 050	2 531 050	286 650	530 578	530 578	328 145	2 025 000	2 025 000	315 900	0	0	0	0		
Készletbeszerzés	K31	100 000	500 000	135 492												
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	17 775 932	17 775 932	1 895 000	749 886	749 886		4 740 000	4 740 000		2 758 952	2 758 952	2 263 700	2 264 200	2 264 200	2 263 700
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	330 514	330 514	23 090									94 488		94 488	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 594 235	3 194 235	376 782	230 140	230 140		1 520 000	1 520 000		744 917	744 917	636 711	610 804	610 804	636 711
Dologi kiadások összesen	K3	21 800 681	21 800 681	2 430 364	980 026	980 026	0	6 260 000	6 260 000	0	3 503 869	3 503 869	2 994 899	2 875 004	2 875 004	2 994 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	1 376 640	1 376 640	458 880												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 376 640	1 376 640	458 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	37 668 331	37 668 331	4 645 894	3 688 878	3 688 878	2 012 812	15 200 651	15 200 651	2 115 900	3 503 869	3 503 869	2 994 899	2 875 004	2 875 004	2 994 899
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				71 785 000	71 785 000	12 966 109	424 126 000	424 126 000	0	141 226 480	141 226 480	15 718 740	143 051 622	143 051 622	
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				19 382 000	19 382 000	3 500 850	114 514 000	114 514 000	0	38 131 140	38 131 140	4 244 060	38 624 118	38 624 118	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	91 167 000	91 167 000	16 466 959	538 640 000	538 640 000	0	179 357 620	179 357 620	19 962 800	181 675 740	181 675 740	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	91 167 000	91 167 000	16 466 959	538 640 000	538 640 000	0	179 357 620	179 357 620	19 962 800	181 675 740	181 675 740	
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	37 668 331	37 668 331	4 645 894	94 855 878	94 855 878	18 479 771	553 840 651	553 840 651	2 115 900	182 861 489	182 861 489	22 957 699	184 550 744	184 550 744	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	37 668 331	37 668 331	4 645 894	94 855 878	94 855 878	18 479 771	553 840 651	553 840 651	2 115 900	182 861 489	182 861 489	22 957 699	184 550 744	184 550 744	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				33 589 493	33 589 493	0				3 503 869	3 503 869	0	9 750 329	9 750 329	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	33 589 493	33 589 493	0	0	0	0	3 503 869	3 503 869	0	9 750 329	9 750 329	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	33 589 493	33 589 493	0	0	0	0	3 503 869	3 503 869	0	9 750 329	9 750 329	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	37 668 331	37 668 331	37 668 331												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				61 266 385	61 266 385	61 266 385	553 840 651	553 840 651	553 840 651	179 357 620	179 357 620	179 357 620	174 800 415	174 800 415	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	37 668 331	37 668 331	37 668 331	61 266 385	61 266 385	61 266 385	553 840 651	553 840 651	553 840 651	179 357 620	179 357 620	179 357 620	174 800 415	174 800 415	
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
ebből Állami támogatás	B816															
Önkormányzati hozzájárulás	B816															
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	37 668 331	37 668 331	37 668 331	61 266 385	61 266 385	61 266 385	553 840 651	553 840 651	553 840 651	179 357 620	179 357 620	179 357 620	174 800 415	174 800 415	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	37 668 331	37 668 331	37 668 331	61 266 385	61 266 385	61 266 385	553 840 651	553 840 651	553 840 651	179 357 620	179 357 620	179 357 620	174 800 415	174 800 415	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	37 668 331	37 668 331	37 668 331	94 855 878	94 855 878	61 266 385	553 840 651	553 840 651	553 840 651	182 861 489	182 861 489	179 357 620	184 550 744	184 550 744	

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	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
		TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541			TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson 516			Barcs szennyvíztisztító fejlesztés 530			TOP-7.1.1-16-2016-00016 Közös Többszörös 529		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11										1 817 564	1 817 564	
Külső személyi juttatások	K12	0			0		0				0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 564	1 817 564	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										354 425	354 425	
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	31 690 300	31 690 300		11 222 000	11 222 000	642 000	2 332 141	2 332 141		3 675 321	3 675 321	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						94 488						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 556 000	8 556 000		3 126 930	3 126 930	25 512	710 359	710 359		992 336	992 336	
Dologi kiadások összesen	K3	40 246 300	40 246 300	0	14 348 930	14 348 930	762 000	3 042 500	3 042 500	0	4 667 657	4 667 657	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	40 246 300	40 246 300	0	14 348 930	14 348 930	762 000	3 042 500	3 042 500	0	6 839 646	6 839 646	0
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	0	0	0	0	0	0	0	17 298 424	17 298 424	0
Ingatlanok felújítása	K71	353 700 000	353 700 000		129 720 112	129 720 112	0	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	95 499 000	95 499 000		34 176 359	34 176 359	0	77 581 427	77 581 427		13 343 087	13 343 087	
Felújítások összesen	K7	449 199 000	449 199 000	0	163 896 471	163 896 471	0	364 920 047	364 920 047	0	62 761 930	62 761 930	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	449 199 000	449 199 000	0	163 896 471	163 896 471	0	364 920 047	364 920 047	0	80 060 354	80 060 354	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	489 445 300	489 445 300	0	178 245 401	178 245 401	762 000	367 962 547	367 962 547	0	86 900 000	86 900 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	489 445 300	489 445 300	0	178 245 401	178 245 401	762 000	367 962 547	367 962 547	0	86 900 000	86 900 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						94 937 141	94 937 141	0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	94 937 141	94 937 141	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				17 489 930	17 489 930	0	94 089 000	94 089 000	0	86 900 000	86 900 000	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	17 489 930	17 489 930	0	189 026 141	189 026 141	0	86 900 000	86 900 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							0	0		0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	489 445 300	489 445 300	489 445 300	178 245 401	178 245 401	160 755 471	367 962 547	367 962 547	178 936 406	86 900 000	86 900 000	0