

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László pénzügyi ügyintéző

06.
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Polgármestere döntésének meghozatalához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	6.155.295.- Ft
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	933.430.- Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatása	20.000.000.- Ft
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	11.466.200.- Ft
Bérkompenzáció	308.849.- Ft
Kulturális illetménypótlék	1.718.819.- Ft
Szociális ágazati pótlék	15.146.849.- Ft
Október havi felmérés eredménye	-2.900.343.- Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	52.829.099.- Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése kapott felhatalmazás Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében a következő határozatokat hozta:

34/2020.(XI.19.) számú Polgármesteri határozatában a barcsi 0700 hrsz ingatlan megvásárlásához 1.212.300 Ft-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

37/2020.(XI.27.) számú Polgármesteri határozatában a Barcsi Szociális Központ részére 5.775.000 Ft, finanszírozást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

46/2020.(XII.17.) számú Polgármesteri határozatában a Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. részére 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2020. október 1. - 2020. december 31. időszakban:

– Drávaszentesi Mikulás-Karácsony lebonyolításának támogatása	212.525 Ft,
– Somogytarnócai Mikulás-Karácsony lebonyolításának támogatása	155.475 Ft,
– Drávapart c. festmény vásárlás támogatása	70.000 Ft,
– Fényfűzér vásárlás támogatása	42.410 Ft,
– Római Katolikus Egyház támogatása	500.000 Ft,
– Futball Club Barcs Egyesület részére mosó-szárítógép vásárlás támogatása	270.000 Ft

- Futball Club Barcs Egyesület részére támogatása 30.000 Ft,
- Barcsi Roma Önkormányzat támogatása mélyszegénységben élő családok részére tartós élelmiszersomag vásárlás 300.000 Ft,
- Általános gazdálkodási tartalékra támogatásra átvétel a Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosított támogatáshoz 400.000 Ft
- Barcsi Roma Önkormányzat támogatása 100.000 Ft.

ezek a tételek a 011130 és 084031 kormányzati funkció K3 Dologi kiadások, K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés rovatokon jelennek meg.

Bizottságok döntései, amelyek a 2020. évi költségvetést módosítják IV. negyedévben nem voltak.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2020. év IV. negyedévében nem voltak.

Előirányzat módosítások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja és a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvételéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A **bevételi előirányzat** átcsoportosításként a realizált pályázatok bevételeihez és a pályázatok későbbi indításához igazodva, továbbá az elmaradt bevételek miatt az alábbi módosításokat kérem:

Előirányzat megnevezése	Adatok Ft-ban	
		Módosítás (+/-)
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-114 000 000
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-17 600 000
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja Szolgáltatási kiadások	K33	-7 000 000
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-16 200 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása Szolgáltatási kiadások	K33	-54 330 709
Sóraktár turisztikai hasznosítása Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-15 151 220
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71	-195 207 433
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74	-52 706 008
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64	-10 000 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67	-2 700 000
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA	K74	-67 500 000
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása	K71	-250 000 000

Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-8 893 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés (Külső személyi juttatások)	K12	-6 835 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K2	-3 802 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés (Szolgáltatási kiadások)	K33	-9 642 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés (Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	K35	-2 603 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71	-120 509 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	-32 538 000
Összesen:		-987 217 370

A **kiadási előirányzat** átcsoportosításként a várható kiadáshoz igazodva az alábbi módosításokat kérem, mivel a feladatok ebben az évben részben vagy nem valósultak meg.

Előirányzat megnevezése		Adatok Ft-ban
		Módosítás (+/-)
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B161	-154 800 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása Önkormányzati hozzájárulás (Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás)	B115	-16 504 620
Sóraktár turisztikai hasznosítása	B251	-313 590 750
Deák Ferenc Ált. iskola sportsarnok felújítása támogatás	B251	-317 500 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés Önkormányzati hozzájárulás (Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás)	B115	-9 241 000
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	-34 576 444
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B521	+34 576 444
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	-18 482 000
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	B251	-157 099 000
Összesen:		-987 217 370

A céltartalék alakulását befolyásolják:

- bizottságok döntései,
- a képviselő-testület döntései,
- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntései.

Céltartalék:

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	1.680.410 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>2.080.410 Ft</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>0.000 Ft</i>
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	1.118.690 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	8.600.682 Ft
Tartalékot növelő tételek az IV. negyedévben:	400.000 Ft
Tartalékot csökkentő tételek az IV. negyedévben:	8.987.300 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:	13.382 Ft

Az Államháztartási törvény 34. § (4) bekezdése aszerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A fentiek alapján a rendeletet módosítani kell.


A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország Kormánya - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében - Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség.


Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján – a Tisztelt Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében - kívánom az előterjesztés mellékletét képező az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotni, meghozni.

Barcs, 2021. május 14.


Koós Csaba Tibor
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2021. május 14.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

INDOKOLÁS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Az Államháztartási törvény 34. § (4) bekezdése aszerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A fentiek alapján a rendeletet módosítani kell.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország Kormánya - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében - Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség.

A döntés meghozatala előtt Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai a döntést megalapozó írásos előterjesztést megismerhették, azt véleményezhették. A Képviselő-testület előzetes véleménye figyelembevételével került sor a rendelet megalkotására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes bevételi és kiadási főösszegének módosított értékét és a részletes bevételek és kiadások módosított összegét.

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének 6. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendelete 1-14.számú és 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

a 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését állapítja meg.

az 1.-15. mellékletéhez

A költségvetés 2020. december 31-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint a Képviselő-testületet, a lakosságot megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal látja el. Közvetlen gazdasági hatása nincs. A rendeletmódosítás a tényleges állapotnak megfelelően rendezi a költségvetési rendeletben meghatározott tételeket.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják. A rendelet módosítás elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító
2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. §

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

5.363.413.047 Ft bevétellel,
5.363.413.047 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a költségvetési bevételt 3.558.763.119 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.061.460.441 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 20.000.000 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 386.237.871 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 475.800.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 492.437.798 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 100.276.444 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 13.150.565 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban
- Finanszírozási bevételek: 1.804.649.928 Ft-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - maradvány igénybevétele: 1.716.149.928 Ft-ban.
- A költségvetési kiadások: 5.234.063.927 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.678.229.108 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 295.804.057 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.272.162.896 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000.000 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat	99.462.596 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot	13.382 Ft-ban,
a céltartalékot	1.118.690 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	1.828.405.270 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	1.056.549.329 Ft-ban,
• felújítások összegét	754.834.941 Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	17.021.000 Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	129.349.120 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.118.690 Ft összegben

e rendelet **6. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

13.382 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2021.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

**Barcs Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetése**

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1.113.059.507	597.958.249	1.711.017.756	1.178.677.173	499.551.935	1.678.229.108
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196.800.738	107.232.019	304.032.757	206.037.407	89.766.650	295.804.057
K3. Dologi kiadások	780.477.819	556.565.424	1.337.043.243	770.228.706	501.934.190	1.272.162.896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	58.774.500	42.205.456	100.979.956	52.037.190	47.425.406	99.462.596
K6. Beruházási kiadások	981.646.971	76.610.912	1.058.257.883	985.166.535	71.382.794	1.056.549.329
K7. Felújítások	1.006.544.648	421.845.491	1.428.390.139	735.699.891	19.135.050	754.834.941
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	3.920.000	17.021.000
K1-8. Költségvetési kiadások	4.210.405.183	1.802.417.551	6.012.822.734	4.000.947.902	1.233.116.025	5.234.063.927
K9. Finanszírozási kiadások	129.349.120	0	129.349.120	129.349.120	0	129.349.120
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025	5.363.413.047
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.357.436.403	810.203.780	2.167.640.183	1.325.866.360	735.594.081	2.061.460.441
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	690.056.378	502.853.243	1.192.909.621	372.556.378	13.681.493	386.237.871
B3. Közhatalmi bevételek	447.690.808	54.609.192	502.300.000	432.505.727	43.294.273	475.800.000
B4. Működési bevételek	275.201.867	246.052.864	521.254.731	244.764.735	247.673.063	492.437.798
B5. Felhalmozási bevételek	65.700.000	0	65.700.000	100.276.444	0	100.276.444
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.434.500	0	5.434.500	13.150.565	0	13.150.565
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29.400.000	0	29.400.000	29.400.000	0	29.400.000
B1-7. Költségvetési bevételek	2.870.919.956	1.613.719.079	4.484.639.035	2.518.520.209	1.040.242.910	3.558.763.119
B8. Finanszírozási bevételek	1.468.834.347	188.698.472	1.657.532.819	1.611.776.813	192.873.115	1.804.649.928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025	5.363.413.047

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
Rovat-szám	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		
Felhalmozásonként személyi juttatásai	K1.1	1.068.662.867	538.285.908	1.606.948.775	442.557.862	1.544.085.233
Külső személyi juttatások	K1.2	44.396.640	59.672.341	104.068.981	77.149.802	56.994.073
Személyi juttatások összesen	K1	1.113.059.507	597.958.249	1.711.017.756	499.551.935	1.678.229.108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196.800.738	107.232.019	304.032.757	206.037.407	296.804.057
Készenbészés	K3.1	221.326.060	64.984.733	286.310.793	83.162.072	284.325.760
Kommunikációs szolgáltatások	K3.2	355.689.587	346.265.700	701.955.287	353.323.719	10.805.083
Szolgáltatási kiadások	K3.3	7.615.000	41.353.191	48.968.191	20.124.866	31.496.028
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K3.4	188.203.172	97.286.657	285.490.029	196.858.557	81.672.599
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K3.5	80.477.819	556.565.424	1.337.043.243	770.228.706	501.934.190
Dologi kiadások összesen	K3	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10.434.500	0	10.434.500	0	10.434.500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	750.000	8.805.456	9.555.456	900.000	15.384.006
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	22.790.000	33.400.000	56.190.000	39.570.618	32.041.400
Tartalékok-átlalános	K513	20.000.000	0	20.000.000	13.382	13.382
Tartalékok-cél	K513	4.800.000	0	4.800.000	1.118.690	1.118.690
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58.774.500	42.205.456	100.979.956	52.037.190	47.425.406
Működési célú kiadások összesen	K1-5, K5	2.209.112.564	1.303.961.148	3.513.073.712	2.366.990.476	1.138.678.181
Működési célú kiadások összesen	K1-5, K5	2.209.112.564	1.303.961.148	3.513.073.712	2.366.990.476	1.138.678.181
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6.1	106.000	0	106.000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6.2	276.806.357	48.630.284	325.436.641	691.081.924	49.842.584
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K6.3	1.309.842	951.000	2.260.842	979.450	886.277
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6.4	510.145.756	21.188.128	531.333.884	98.679.250	16.928.822
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6.7	193.279.016	5.841.500	199.120.516	194.425.911	3.725.111
Beruházások összesen	K6	981.646.971	76.610.912	1.058.257.883	985.166.535	71.382.794
Ingatlanok felújítása	K7.1	789.883.254	332.161.353	1.122.044.607	576.656.168	14.694.920
Informátikai eszközök felújítása	K7.2	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7.3	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7.4	216.661.394	89.684.138	306.345.532	159.043.723	4.440.130
Felújítások összesen	K7	1.006.544.648	421.845.491	1.428.390.139	735.699.891	19.135.050
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K8.1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K8.2	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K8.3	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K8.4	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K8.5	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K8.6	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K8.9	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	1.270.000
Felhalmozási célú kiadások összesen	K6-9, K8	2.001.292.619	498.246.403	2.499.541.012	1.733.907.426	94.437.844
Közhatalmi kiadások összesen	K1-9, K8	4.210.405.183	1.802.417.551	6.012.614.724	4.000.947.902	1.233.116.025
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9.11.1	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9.11.2	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9.11.3	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0
Hitel-, kölcsönötterlesztés államháztartáson kívülré összesen	K9.11	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	K9.14	40.849.120	0	40.849.120	40.849.120	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9.15	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K9.1	129.349.120	0	129.349.120	129.349.120	0
Finanszírozás kiadásai összesen	K9	129.349.120	0	129.349.120	129.349.120	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9, K9	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		ÖSSZESEN
	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	231.083.931	0	231.083.931	0	231.879.086
Teljesítési önkormányzatok egy- és közművelési feladatainak támogatása	188.115.150	0	188.115.150	0	201.091.795
Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	613.313.111	0	613.313.111	0	691.939.088
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13.684.689	0	13.684.689	0	24.542.689
Működési célú költségvetési támogatások és kiemelt célok	178.683.642	0	178.683.642	0	38.554.925
Előirányzatok származó bevételek	0	0	0	0	2.675.640
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1.224.880.523	0	1.224.880.523	0	1.190.683.223
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett áht-n beltről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése áht-n beltről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n beltről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	132.555.880	810.203.780	942.759.660	735.594.081	870.777.218
Működési célú támogatások államháztartáson beltről összesen	1.357.436.403	810.203.780	2.167.640.183	735.594.081	2.061.460.441
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	690.056.378	502.853.243	1.192.909.621	372.556.378	13.681.493
Bérezs és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
Vállami tőrszű adók	122.800.000	0	122.800.000	0	122.800.000
Termékek és szolgáltatások adói	324.390.808	54.609.192	379.000.000	309.205.727	352.500.000
Egyéb közhalalmi bevételek	500.000	0	500.000	0	500.000
Közhalalmi bevételek összesen	447.690.808	54.609.192	502.300.000	432.505.727	475.800.000
Készenléti díjak	473.000	571.000	1.044.000	539.790	1.131.570
Szolgáltatások ellenértéke	72.709.207	215.364.053	288.073.260	59.864.437	275.458.380
Közvetített szolgáltatások értéke	0	321.000	321.000	0	321.000
Tulajdonosi bevételek	944.000	0	944.000	0	5.161.000
Ellátási díjak	180.174.516	0	180.174.516	0	162.894.880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20.901.144	29.785.811	50.686.955	16.279.251	29.785.811
Állalános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	1.000	1.000	0	999
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10.000	10.000	0	380.000
Biztosított által fizetett kártérítés	0	0	0	0	999.529
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	25.378
Működési bevételek összesen	2.752.201.867	246.052.864	3.000.000	247.673.063	492.437.798
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	64.000.000	0	64.000.000	0	98.576.444
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	65.700.000	0	65.700.000	0	100.276.444
Működési célú átvett pénzeszközök	5.434.500	0	5.434.500	0	13.150.565
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29.400.000	0	29.400.000	0	29.400.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	29.400.000	0	29.400.000	0	29.400.000
Költségvetési bevételek összesen	3.870.939.956	1.613.719.079	4.484.659.035	2.518.530.209	3.580.763.119
MUKODASI költségvetés e gymlék (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-123.348.986	-193.095.312	-316.444.298	-256.693.089	-112.116.764
FELHALMOZASI költségvetés e gymlék (B7+B8+B9) - (K6+K7+K8)	-1.216.136.211	4.396.810	-1.211.739.401	-1.231.734.601	-1.312.490.955
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZASRA	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll-tól FELHALMO	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MUKODESRE	88.500.000	0	88.500.000	0	88.500.000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	88.500.000	0	88.500.000	0	88.500.000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODESRE	183.933.215	120.862.400	304.795.615	326.875.681	125.037.043
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZASRA	1.196.401.132	67.836.072	1.264.237.204	1.196.401.132	67.836.072
Maradvány igénybevétele összesen	1.380.334.347	188.698.472	1.569.032.819	1.523.276.813	192.873.115
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1.468.834.347	188.698.472	1.657.532.819	1.611.776.813	1.804.649.928
Finanszírozási bevételek összesen	1.468.834.347	188.698.472	1.657.532.819	1.611.776.813	1.804.649.928
BEVETELEK ÖSSZESEN	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	5.363.413.047

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Építményadó	B34	55.000.000	55.000.000
Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
Magánszemélyek kommunális adója	B34	65.000.000	65.000.000
telekadó	B34	2.800.000	2.800.000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	122.800.000	122.800.000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	350.000.000	350.000.000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>350.000.000</i>	<i>350.000.000</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26.500.000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2.500.000	2.500.000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	379.000.000	352.500.000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50.000	50.000
egyéb bírság	B36	50.000	50.000
talajterhelési díj	B36	400.000	400.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500.000	500.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	159.739.500	160.534.655
Teljesítmény üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	68.003.873	68.003.873
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	13.104.111	13.104.111
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28.400.000	28.400.000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6.500.000	6.500.000
Közütak fenntartásának támogatása	B111	17.514.150	17.514.150
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	0	0
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	0	0
Údülőköltségek feladatok támogatása	B111	2.485.612	2.485.612
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1.546.658	1.546.658
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1.793.900	1.793.900
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	231.083.931	231.879.086

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	112.347.550	110.844.562
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	B112	43.200.000	43.200.000
Óvoda működési támogatás	B112	28.343.400	28.343.400
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4.224.200	18.703.833
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188.115.150	201.091.795
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	82.275.000	82.275.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	5.292.000	5.292.000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24.420.000	24.420.000
Szociális étkeztetés	B113	8.496.800	8.496.800
Házi segítségnyújtás	B113	8.300.000	8.300.000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	6.460.000	6.460.000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	6.201.000	6.201.000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10.820.000	10.820.000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12.434.877	12.434.877
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	158.179.640	158.179.640
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	80.383.000	80.383.000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	82.016.000	82.016.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	79.841.474	65.350.172
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	6.997.320	6.997.320
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	29.789.000	29.789.000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11.407.000	11.407.000
Bérekompenzáció	B113		6.919.383
Szociális ágazati pótlék	B113		86.197.896
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	613.313.111	691.939.088
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13.684.689	13.684.689
Kulturális illetmény pótlék	B114		8.798.000
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114		
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	B114	0	2.060.000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13.684.689	24.542.689
Önkormányzatok idegenforgalmiáradóhoz kapcsolódó kiege. tám.	B115		933.430
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		11.466.200
Illegális hulladéklerakók felszámolása 2020	B115		6.155.295
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	178.683.642	20.000.000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	178.683.642	38.554.925
Előző évi elszámolás alapján pótl. támogatás	B116		2.675.640
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	2.675.640
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1.224.880.523	1.190.683.223

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Támogatások, költségnők bevételei és a felhalmozási bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	B16131		8.160.942		8.160.942
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		296.799.225		141.999.225
<i>Felzeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	304.960.167	0	150.160.167
<i>Mobililitási hét támogatása</i>	B161				
<i>Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás</i>	B161				
<i>Manuográfias szűrés támogatás</i>	B161				
<i>Önkormányzatok térítési Jelezőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B161	4.968.000		4.968.000	
<i>Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B161	2.960.000		2.960.000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B161	7.928.000	0	7.928.000	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	B16	7.928.000	304.960.167	7.928.000	150.160.167
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	B21				
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</i>	B21	0	0	0	0
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	B251	30.000.000		30.000.000	
<i>Kubinvi Program támogatás</i>	B251				
<i>Barcs-Drávászentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	B251		18.482.000		0
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítástámogatás</i>	B251	317.500.000		0	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	347.500.000	18.482.000	30.000.000	0
<i>Sörakár turisztikai hasznosítása</i>	B252		313.590.750		0
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése</i>	B252	228.378.802		228.378.802	
<i>Gyermekély program infrastruktúrális háttérének biztosítása</i>	B252		13.681.493		13.681.493
<i>Barcs-Drávászentesi kerékpárút fejlesztés</i>	B252		157.099.000		0
<i>Kerékpáros halózat fejlesztése Barcson</i>	B252	17.489.930		17.489.930	
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	B252	9.749.917		9.749.917	
<i>Barcs központi agglomeráció személynizsztatásának fejlesztése</i>	B252	86.937.729		86.937.729	
<i>Felzeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	342.556.378	484.371.243	342.556.378	13.681.493
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	B25	690.056.378	502.853.243	372.556.378	13.681.493
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	B2	690.056.378	502.853.243	372.556.378	13.681.493
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	B8131			172.210	
<i>Központi könyvtár és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131			3.279.332	
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Toyóvódája felújítása</i>	B8131			225.515	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</i>	B8131	3.677.057	0	3.677.057	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Támogatások, költségnők bevételei és a felhalmozási bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	20.000.000		54.576.444	
Építési telkek értékesítése	B52	5.000.000		5.000.000	
Otthonházi lakások értékesítése	B52	19.000.000		19.000.000	
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52	20.000.000		20.000.000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	64.000.000	0	98.576.444	0
Peugeot gépjármű értékesítése	B53	1.700.000	0	1.700.000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	1.700.000	0	1.700.000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	65.700.000	0	100.276.444	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0700 Irsz ingatlan megvásárlása	K62				1.212.300
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K62			414.275.567	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gézhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6.023.623		6.023.623	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17.007.875		17.007.875	
Barcs-Drávavetési kerélpárút fejlesztéshez ingatlan vásárlás	K62		7.925.000		7.925.000
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás Pálvázutból	K62	9.970.030		9.970.030	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás	K62	37.361.000		37.361.000	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	K62	179.825.829		179.825.829	
Barcs-Drávavetési kerélpárút fejlesztés	K62		40.705.284		40.705.284
"88lakás" földszíntíjének megvásárlása	K62	21.500.000		21.500.000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	271.688.357	48.630.284	685.963.924	49.842.584
"Barcs Összetartozás" emlékmű	K64				7.540.000
Ford kishbusz vásárlás	K64	9.133.859		9.133.859	
Stora standard okospad 2 db	K64	2.200.000		2.200.000	
Sórátkár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		10.000.000		0
Kerélpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Barcson	K64	28.034.893		28.034.893	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		1.431.590		200.000
Barcsi egylogóútelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivételése	K64	4.724.410		4.724.410	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K64		2.272.606		2.272.606
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K64	416.275.567			0
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1.337.890		1.337.890
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K64	13.620.806		14.927.533	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	473.989.535	15.042.086	59.020.695	11.340.496
"Barcs Összetartozás" emlékmű ÁFA	K67				1.140.900
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gézhálózat bővítési hozzájár. ÁFA	K67	1.626.378		1.626.378	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67				
Ford kishbusz vásárlás ÁFA	K67	4.592.126		4.592.126	
Stora standard okospad 2 db ÁFA	K67	2.466.141		2.466.141	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése Áfa	K67	594.000		594.000	
Sórátkár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67	48.552.973		48.552.973	
Kerélpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K67		2.700.000		0
Barcs-Drávavetési kerélpárút fejlesztés ÁFA	K67	6.721.350		6.721.350	
Barcs Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		0		0
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	1.275.590		1.275.590	
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K67		613.424		613.424
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA	K67	112.394.403		112.394.403	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67	361.230		361.230	
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás) ÁFA	K67	3.677.618		4.030.435	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	181.900.579	4.061.184	182.253.396	2.115.554
Beruházások mindösszesen	K66	927.578.471	67.733.554	927.238.015	63.308.634

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruhítások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Csikos ház előtti tér felújítása	K71			20.000.000	
Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása	K71	250.000.000		0	
Tűnceska u. vasúti átjáró felújítása	K71	6.000.000		6.000.000	
Bem József utca aszfaltozása	K71	4.285.000		1.660.329	
Árv. Endre utca aszfaltozása	K71	4.770.000		4.770.000	
Bárcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	177.571		177.571	
Bárcs Szociális Központ fejlesztése	K71	135.599		135.599	
Bárcs az élhető zöld város	K71	353.700.000		353.700.000	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	8.778.197		7.243.197	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	11.930.593		10.352.286	
Bárcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120.509.000		0
Központi könyvtár és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	2.582.152		2.582.152	
Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	66.059.236		66.059.236	
Bárcsi Hejli Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás)	K71	49.418.843		48.112.116	
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	K71		12.194.920		12.194.920
Bárcs belterület új pályázat 2020 év	K71	31.496.063		35.427.461	
Sóvaskút turisztikai hasznosítása	K71		195.207.433		0
Ingatlanok felújítása összesen	K71	789.333.254	327.911.353	556.219.947	12.194.920
Csikos ház előtti tér felújítása ÁFA	K74			5.400.000	
Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása ÁFA	K74	67.500.000		0	
Tűnceska u. vasúti átjáró felújítása ÁFA	K74	1.620.000		1.620.000	
Bem József utca aszfaltozása ÁFA	K74	1.156.950		448.289	
Árv. Endre utca aszfaltozása ÁFA	K74	1.287.900		1.287.900	
Bárcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA	K74	47.944		47.944	
Bárcs Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	36.611		36.611	
Központi könyvtár és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	697.181		697.181	
Bárcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95.499.000		95.499.000	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	5.763.531		5.349.081	
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	3.221.260		3.221.260	
Bárcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		32.538.000		0
Bárcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	17.835.993		17.835.993	
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása ÁFA	K74		3.292.630		3.292.630
Bárcsi Hejli Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA	K74	13.343.087		12.990.270	
Bárcs belterület új pályázat 2020 év ÁFA	K74	8.503.937		9.565.415	
Sóvaskút turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		52.706.008		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	216.513.394	88.536.638	153.998.944	3.292.630
Felújítások mindösszesen	K7	1.005.846.648	416.447.991	710.218.891	15.487.550
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1.933.425.119	484.181.545	1.637.456.906	78.796.184

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20.000.000	0	20.000.000	13.382	0	13.382
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20.000.000	0	20.000.000	13.382	0	13.382
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		200.000		200.000	200.000		200.000
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		200.000		200.000	200.000		200.000
Pénzügyi		200.000		200.000	200.000		200.000
Városfejlesztési Bizottság		200.000		200.000	0		0
Polgármester saját hatáskör		4.000.000		4.000.000	518.690		518.690
Céltartalék működési célra összesen	K513	4.800.000	0	4.800.000	1.118.690	0	1.118.690
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4.800.000	0	4.800.000	1.118.690	0	1.118.690
Tartalékok mindösszesen:	K513	24.800.000	0	24.800.000	1.132.072	0	1.132.072

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kötelező	
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Eredeti e.l.	Módosított e.l.
Felhalmozási célú személyi juttalások	K11	25.293.990	0	25.293.990	5.313.264	0	5.313.264	25.293.990	5.313.264
Különb. személyi juttalások	K12	4.007.520	0	4.007.520	29.465.917	0	29.465.917	4.007.520	29.465.917
Személyi juttalások összesen	K1	29.301.410	0	29.301.410	34.779.181	0	34.779.181	29.301.510	34.779.181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.540.986	0	7.540.986	7.798.593	0	7.798.593	7.540.986	7.798.593
Készletbeszerzés	K31	1.920.000	0	1.920.000	4.583.300	0	4.583.300	600.000	3.663.300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120.000	0	120.000	220.000	0	220.000	120.000	220.000
Szólóalkalmi kiadások	K33	129.444.000	0	129.444.000	138.941.917	0	138.941.917	9.764.000	26.961.917
Kiadványok, reklám- és propagandakiadások	K34	4.500.000	0	4.500.000	4.300.000	0	4.300.000	4.100.000	3.900.000
Különleges bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	66.707.000	0	66.707.000	67.743.369	0	67.743.369	27.729.000	30.481.109
Dologi kiadások összesen	K3	202.691.000	0	202.691.000	215.786.586	0	215.786.586	41.063.000	64.924.326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülről	K502	10.434.500	0	10.434.500	10.434.500	0	10.434.500	5.000.000	5.000.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	750.000	0	750.000	900.000	2.400.000	3.300.000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	21.690.000	33.400.000	33.400.000	37.570.618	32.041.400	69.612.018	20.190.000	24.608.418
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	32.874.500	33.400.000	66.274.500	48.905.118	34.441.400	83.346.518	25.190.000	29.608.418
Működési célú központosított támogatások összesen	K1+...+K5	277.407.996	33.400.000	306.907.996	307.371.478	34.441.400	341.712.878	103.395.496	137.602.518
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5.118.000	0	5.118.000	5.118.000	0	5.118.000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20.000.000	0	20.000.000	20.728.190	0	20.728.190	0	574.190
Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6.782.000	0	6.782.000	6.893.830	0	6.893.830	0	111.830
Rehabilitációk összesen	K6	31.900.000	0	31.900.000	32.740.020	0	32.740.020	0	686.020
Ingatlanok értékesítése	K71	0	0	0	7.900.000	0	7.900.000	0	0
Fejlesztési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2.133.000	0	2.133.000	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	10.033.000	0	10.033.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K84	0	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3.920.000	3.920.000	3.920.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8+...+K89	31.900.000	0	31.900.000	42.773.020	3.920.000	46.693.020	686.020	686.020
Felhalmozási célú kiadások összesen	K8+...+K89	304.307.996	33.400.000	337.707.996	350.044.038	38.361.400	388.405.438	103.395.496	137.602.518
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	K1+...+K9	304.307.996	33.400.000	337.707.996	350.044.038	38.361.400	388.405.438	103.395.496	137.602.518

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kötelező	
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Eredeti e.l.	Módosított e.l.
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szólóalkalmi bevételek összesen	B402	6.217.000	0	6.217.000	2.000.000	0	2.000.000	0	4.217.000
Tulajdonosi bevételek	B404	944.000	0	944.000	5.161.000	0	5.161.000	378.000	4.595.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek összesen	B4	8.402.000	0	8.402.000	8.402.000	0	8.402.000	0	5.836.000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5.434.500	0	5.434.500	5.758.565	0	5.758.565	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25.400.000	0	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25.400.000	0	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	0	0
Köztulajdonosi bevételek összesen	B1+...+B7	39.236.500	0	39.236.500	39.236.565	0	39.236.565	0	5.836.000
MŰKÖDÉSI költségvetési opciók (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)		-33.400.000	-33.400.000	-291.971.496	-293.116.913	-34.441.400	-327.558.313	-103.395.496	-137.012.518
FEJELŐZÉSI költségvetési opciók (B2+K8+K9)		-6.900.000	0	-6.900.000	-1.920.000	-1.920.000	-3.840.000	0	-686.020
ELŐZŐ ÉV költségvetési maradványának helybevétele MŰKÖDÉSRE	B81.1	175.867.781	25.704.476	201.572.257	292.945.636	25.704.476	318.650.112	201.572.257	318.650.112
ELŐZŐ ÉV költségvetési maradványának helybevétele FELHALM.	B81.3	4.599.644	0	4.599.644	4.599.644	0	4.599.644	4.599.644	4.599.644
Maradvány helybevételek összesen	B81	180.467.425	25.704.476	206.171.901	297.545.280	25.704.476	323.249.756	206.171.901	323.249.756
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B1	180.467.425	25.704.476	206.171.901	297.545.280	25.704.476	323.249.756	206.171.901	323.249.756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	219.703.925	25.704.476	245.408.401	257.105.845	25.704.476	282.810.321	206.171.901	323.249.756

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

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Erőforrás e.i.	Működési e.i.	Erőforrás e.i.	Működési e.i.	Erőforrás e.i.	Működési e.i.	Erőforrás e.i.	Működési e.i.
Forrásközvetítési személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	200.000							
Küldetések, reklám- és promócióműveletek	K34								
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35								
Eltérítések pénzügyi juttatásai	K3	0	200.000						
Eltérítések pénzügyi juttatásai	K4								
Eltérítések pénzügyi juttatásai	K5								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K502								
Eltérítések pénzügyi juttatásai	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	K1+...+K5	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5.118.000	5.118.000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.382.000							
Bemutatói célú előzetesen rögzített államháztartáson belülről	K66	6.500.000	6.500.000						
Beruházások összesen	K6	13.000.000	11.618.000						
Ingatlanok felújítása	K71								
Felújítás célú előzetesen rögzített államháztartáson belülről	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K88	6.500.000	6.500.000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84+...+K88	6.500.000	6.500.000						
Felújítások, beruházások, előzetesen rögzített államháztartáson belülről	K8	6.500.000	6.500.000						
Központosított kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6.500.000	6.700.000	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Erőforrás e.i.	Működési e.i.	Erőforrás e.i.	Működési e.i.	Erőforrás e.i.	Működési e.i.	Erőforrás e.i.	Működési e.i.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlenül bevételök összesen	B3								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Tulajdonosi bevételek	B404		566.000						
Kiszármazott államháztartáson belülről	B406								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	566.000	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek módosításai	B11+...+B17	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B2+...+B7	0	566.000	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	B8131	-6.500.000	0	-6.500.000	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	566.000	0	0	0	0	0	0

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

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.
K11	Polgárokra vonatkozó személyi juttatások								
K12	Külös személyi juttatások								
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	570.000	570.000	35.300.000	35.300.000	38.920.000	38.920.000	1.020.000	300.000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			400.000	400.000				
K35	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások	6.504.000	6.504.000	9.639.000	9.639.260	10.508.000	10.508.000	356.000	151.000
K3	Dologi kiadások összesen	7.074.000	7.074.000	45.339.000	45.306.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	711.000
K4	Elvonások								
K502	Elvonások és befizetések	5.434.500	5.434.500						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11.462.200	11.462.200						
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	5.434.500	5.434.500	0	0	0	0	0	0
K1+...+K5	Működési kiadások előirányzatok összesen	12.508.500	12.508.500	45.339.000	45.306.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	711.000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20.000.000	20.000.000	154.000	154.000				
K67	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.400.000	5.400.000	0	0				
K6	Beművelési célú kiadások összesen	25.400.000	25.400.000	154.000	154.000				
K71	Ingatlanok feltöltése								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K8+...+K89	Felhalmozási kiadások előirányzatok összesen	25.400.000	25.400.000	154.000	154.000	0	0	0	0
K1+...+K89	Kötelezettségi kiadások összesen	27.908.500	27.908.500	45.339.000	45.460.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	711.000
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K14+...+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.908.500	37.908.500	45.339.000	45.460.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	711.000

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen								
B402	Szól. ártételek ellenértéke					100.000	100.000		
B404	Tulajdonosi bevételek								
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B411	Egyéb működési bevételek								
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése								
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B5	Felhalmozási bevételek összesen	5.434.500	5.434.500	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25.400.000	25.400.000						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25.400.000	25.400.000						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	50.800.000	50.800.000						
B1+...+B7	Kötelezettségi bevételek összesen	30.834.500	31.158.500						
B1+...+B7+K6+K5	Működési költségvetési operatív (B1+K6+K5+K7+K8+K9) + Felhalmozási költségvetési operatív (B2+K8+K9) = (M+K) = KÖ	-7.074.000	-7.074.000	-45.339.000	-45.306.260	-49.428.000	-49.428.000	-711.000	-711.000
B8111	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0	0	0	0	0	0
B8111	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.								
B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B9	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+...+B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.834.500	31.158.500	0	0	100.000	100.000	0	0

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

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Ereketi e.l.	Módosított e.l.	Ereketi e.l.	Módosított e.l.	Ereketi e.l.	Módosított e.l.	Ereketi e.l.	Módosított e.l.
K11	Folyóközvetített személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások								
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Manisaórákat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó								
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szociális kiadások								
K34	Külföldi kiküldetés, rakomány- és programkiadások								
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	737.000	737.000	0	0	0	0	0	0
K3	Ugyanaz a kiadás összesen	737.000	737.000	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K502	Elvonások és befizetések								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750.000		900.000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.500.000		1.500.000				
K5	Egyéb működési célú támogatások összesen	0	2.250.000	0	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	13.000.000
K1+...+K5	Működési kiadások összesen	737.000	737.000	2.400.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	13.000.000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								
K66	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K67	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K6	Bemutatói célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Ingatlanok feltöltése								
K71	Ingatlanok feltöltése								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000
K8+...+K89	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000
K1+...+K89	Finanszírozási kiadások összesen	737.000	737.000	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	14.311.000
K9	Finanszírozási kiadások összesen	737.000	737.000	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	14.311.000
K1+...+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	737.000	737.000	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	14.311.400

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Ereketi e.l.	Módosított e.l.	Ereketi e.l.	Módosított e.l.	Ereketi e.l.	Módosított e.l.	Ereketi e.l.	Módosított e.l.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B3	Kiszármazási bevételek összesen								
B402	Szociális kiadások ellentétele								
B404	Tulajdonosi bevételek								
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó								
B411	Egyéb működési bevételek								
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése								
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B55	Felhalmozási bevételek összesen								
B66	Működési célú átvett pénzeszközök								
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+...+B7	Külföldi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+...+B3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-737.000	-737.000	-2.250.000	-2.400.000	-16.000.000	-16.000.000	0	-13.041.400
B8131	Elszóló évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE								
B8131	Elszóló évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.								
B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B81+...+B83	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+...+B83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.
Rögzített adókat, szociális juttatásokat	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Kiszármaztatás	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatások	K33	0							
Kiküldetések, reklám- és promóciómunkák	K34								
Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások	K35	0							
Dologi kiadások összesen	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Egyéni és házastársi	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			2.400.000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	2.000.000	2.400.000		1.800.000	2.400.000	600.000	600.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	2.000.000	2.400.000		1.800.000	2.400.000	600.000	600.000
Működési célú kiadások előirányzott összesen	K1+...+K5	0	2.000.000	2.400.000	0	1.800.000	2.400.000	600.000	600.000
Ingatlanok beszerzése, letételese	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese	K64								
Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Pénzügyi kiadások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K84					2.650.000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzott összesen	K8+...+K8	0	0	0	0	1.800.000	5.300.000	600.000	600.000
Közhatalmi kiadások összesen	K1+...+K8	0	2.000.000	2.400.000	0	1.800.000	5.350.000	600.000	600.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	2.000.000	2.400.000	0	1.800.000	5.950.000	600.000	600.000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés - közszolgálati és társadalmi tevékenység fejlesztése		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
		Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosított e.l.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Kiszármaztatott általános forgalmi adó	B406								
Egyéb működési bevételek	B411								
Immateriális javak értékesítése	B51								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső forrásból beérkező kölcsönök	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B2+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (FV)

8.melléklet
a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Folyóközvetlen személyi juttatásai	K11	182.102.864	0	182.102.864	0
Külső személyi juttatások	K12	3.000.000	0	3.000.000	0
 Személyi juttatások összesen	K1	185.102.864	0	185.102.864	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35.065.103	0	35.065.103	0
Készletbeszerzés	K31	3.520.000	0	3.520.000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.700.000	0	1.700.000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	19.580.000	0	19.580.000	0
Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	K34	200.000	0	200.000	0
Külföldi befizetések és egyéb dolgaj kiadások	K35	7.450.000	0	7.450.000	0
Dologi kiadások összesen	K3	32.450.000	0	32.450.000	0
Elkötöttak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	252.617.967	0	252.617.967	0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	750.000	0	750.000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	202.500	0	202.500	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	952.500	0	952.500	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informátikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Értékpapírok értékpapírok előirányzat összesen	K6+...+K8	952.500	0	952.500	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	253.570.467	0	253.570.467	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	253.570.467	0	253.570.467	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	17.141.500	0	17.141.500	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	17.141.500	0	17.141.500	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Közvetlen bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3.844.932	0	3.844.932	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	896.382	0	896.382	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	4.741.314	0	4.741.314	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	21.882.814	0	21.882.814	0
MŰKÖDÉSI költségvetés egyenlege (B1+B3+B4+B6)	(K1+K2+K3+K4+K5)	-230.733.153	-231.821.817	-230.733.153	-231.821.817
FELHALMOZÁSI költségvetés egyenlege (B2+B5+B7)	(K6+K7+K8)	-952.500	-1.206.500	-952.500	-1.206.500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	231.687.653	0	231.687.653	0
Egyéb Állami támogatás és egyéb támogatás	B81	159.739.500	0	159.739.500	0
Önkormányzati hozzájárulás	B81	71.948.153	0	71.948.153	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	231.687.653	0	231.687.653	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	231.687.653	0	231.687.653	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	253.570.467	0	253.570.467	0

Városgazdálkodási Igazgatóság
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
Feladatok személyi juttatásai	115.721.218	261.552.241	115.721.418	261.552.441
Külső személyi juttatások	31.011.120	62.636.940	31.011.120	62.636.940
Személyi juttatások összesen	146.732.338	324.189.181	146.732.538	324.189.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.274	44.973.201	21.629.274	44.973.236
Készletbeszerzés	27.124.011	49.973.499	27.124.011	49.973.499
Kommunikációs szolgáltatások	865.000	1.525.000	865.000	1.625.000
Szolgáltatások kiadások	25.205.000	80.625.400	26.005.000	81.425.400
Kiállítások, reklám- és promóciómunkák kiadások	1.800.000	2.875.000	1.800.000	2.875.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17.999.233	43.250.248	32.362.543	57.813.558
Dologi kiadások összesen	72.793.244	178.249.147	88.256.554	193.712.457
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000
Működési költségvetés előirányzat összesen	243.969.509	548.511.529	246.333.054	564.875.074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	550.000	1.111.000	550.000	1.111.000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	4.870.000	8.605.000	4.870.000	8.605.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.315.000	2.339.000	1.315.000	2.339.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6.735.000	12.055.000	6.735.000	12.055.000
Beruházások összesen	550.000	4.800.000	2.300.000	4.800.000
Ingatlanok felújítása	148.000	1.295.500	148.000	1.295.500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	698.000	5.397.500	6.095.500	6.095.500
Felújítások összesen	13.101.000	13.101.000	13.101.000	13.101.000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés átl-n kivülről	13.101.000	13.101.000	13.101.000	13.101.000
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	20.534.000	31.251.500	28.284.000	31.251.500
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	264.503.509	579.763.029	282.617.054	596.126.574
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264.503.509	579.763.029	282.617.054	596.126.574

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32.044.684	116.155.292	32.044.684	116.155.292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32.044.684	116.155.292	32.044.684	116.155.292
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	473.000	884.000	473.000	884.000
Szolgáltatások ellenértéke	35.797.500	223.688.600	35.797.500	223.688.600
Közvetített szolgáltatások értéke	121.000	121.000	121.000	121.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	128.000	29.197.764	128.000	29.197.764
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10.000	10.000	10.000	10.000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	36.398.500	254.029.364	36.398.500	254.029.364
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Költségvetési bevételek összesen	72.443.184	374.144.656	72.443.184	374.144.656
MŰKÖDÉSI költségvetés nyitóévi (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-175.526.323	-2.800.548	-178.326.873	-2.800.548
FELHALMOZÁSI költségvetés nyitóévi (B7+B5+B7) - (K6+K7+K8)	-16.534.000	-10.717.300	-18.284.000	-18.284.000
Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele MŰKÖDÉSRE	6.411.000	7.275.000	13.686.000	24.524.310
Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele FELHALM.	13.218.000	13.218.000	13.218.000	13.218.000
Maradvány jelen bevétele összesen	19.629.000	20.493.000	26.904.000	37.742.310
Külső pénzügyi, irányító szervi támogatás	172.431.325	6.243.048	172.431.325	6.243.048
Önkormányzati hozzájárulás	172.431.325	6.243.048	172.431.325	6.243.048
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	192.060.325	13.518.048	210.173.870	11.768.048
Finanszírozási bevételek összesen	192.060.325	13.518.048	210.173.870	11.768.048
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264.503.509	579.763.029	282.617.054	596.126.574

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

10. melléklet
a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foajlatokat tartó személyi juttatásai	K11	35.422.272	186.298.728	221.721.000	35.422.272	220.038.699	255.460.971
Külső személyi juttatások	K12		16.860.000	16.860.000		16.861.732	16.861.732
 Személyi juttatások összesen	K1	35.422.272	203.158.728	238.581.000	35.422.272	236.900.431	272.322.703
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6.198.898	32.994.602	39.193.500	6.198.898	38.784.533	44.983.431
Készletbeszerzés	K31	668.830	39.002.170	39.671.000	668.830	46.679.509	47.348.339
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610.000	5.620.000	6.230.000	700.000	9.203.963	9.903.963
Szolgáltatási kiadások	K33	16.000.000	149.721.000	165.721.000	16.000.000	183.372.317	199.372.317
Kiküldetéses, reklám- és promóciómunkák kiadások	K34	100.000	264.000	364.000	65.155	259.975	325.130
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	18.003.200	18.003.200	0	21.192.010	21.192.010
Dologi kiadások összesen	K3	17.378.830	212.610.370	229.989.200	17.433.985	260.707.774	278.141.759
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	4.178.550	4.178.550
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4.178.550	4.178.550
 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1+-K5	59.000.000	448.763.700	507.763.700	59.055.155	540.571.288	599.626.443
 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		390.000	390.000		325.277	325.277
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1.100.000	1.100.000		532.284	532.284
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		402.300	402.300		231.541	231.541
Beruházások összesen	K6	0	1.892.300	1.892.300	0	1.089.102	1.089.102
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K6+-K8	0	1.892.300	1.892.300	0	1.089.102	1.089.102
 Költségvetési kiadások összesen	K1+-K8	59.000.000	450.656.000	509.656.000	59.055.155	541.660.390	600.715.545
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
 KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+-K9	59.000.000	450.656.000	509.656.000	59.055.155	541.660.390	600.715.545

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	B16	59.000.000	418.000.000	477.000.000	59.055.155	498.190.301	557.245.456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	59.000.000	418.000.000	477.000.000	59.055.155	498.190.301	557.245.456
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401		160.000	160.000		180.780	180.780
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25.295.000	25.295.000		25.524.890	25.524.890
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200.000	200.000		200.000	200.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0		0	0
Kamatbevételek	B408		1.000	1.000		999	999
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0		370.000	370.000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0		999.529	999.529
Egyéb működési bevételek	B411		0	0		1	1
Működési bevételek összesen	B4	0	25.656.000	25.656.000	0	27.276.199	27.276.199
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
 Költségvetési bevételek összesen	B1+-B7	59.000.000	443.656.000	503.656.000	59.055.155	525.466.500	584.531.655
 M/Á/D/SV költségvetési egyenlege (B1+-B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	-5.107.700	-5.107.700	0	-15.104.788	-15.104.788
 FELHALMOZÁSI költségvetési egyenlege (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1.892.300	-1.892.300	0	-1.089.102	-1.089.102
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0	0		0	0
B8131	B8131		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele FELHALM.	B816		7.000.000	7.000.000		5.924.643	5.924.643
 Képviseleti, irányítói támogatás							
 ebből Állami támogatás és egyéb támogatás							
 Önkormányzati hozzájárulás							
 Befűlt) finanszírozás bevételei összesen	B81	0	7.000.000	7.000.000	0	10.269.247	10.269.247
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	7.000.000	7.000.000	0	16.193.890	16.193.890
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+-B8	59.000.000	450.656.000	509.656.000	59.055.155	541.660.390	600.715.545

Barcsi Szociális Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet
a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341.242.290	6.409.615	347.651.905	392.615.024	396.360.024
Külső személyi juttatások	K12	2.573.000	0	2.573.000	6.959.265	7.759.265
Személyi juttatások összesen	K1	343.815.290	6.409.615	350.224.905	399.574.289	404.119.289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60.203.581	1.834.724	62.038.305	69.514.437	70.435.026
Készletbeszerzés	K31	57.216.950	1.006.765	58.223.715	65.704.504	67.211.269
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.843.000	0	1.843.000	1.420.580	1.420.580
Szolgáltatások kiadások	K33	43.599.770	792.100	44.391.870	47.257.535	51.289.867
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125.000	961.482	1.086.482	73.559	73.559
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29.093.034	597.962	29.690.996	23.985.975	24.583.937
Dologi kiadások összesen	K3	131.877.754	3.358.309	135.236.063	138.442.153	144.579.212
Önkormánytati pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	535.896.625	11.602.648	547.500.273	607.530.879	619.133.527
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106.000	0	106.000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500.000	0	500.000	169.608	169.608
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4.000.000	0	4.000.000	6.574.144	6.574.144
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.244.000	0	1.244.000	1.872.248	1.872.248
Beruházások összesen	K6	5.850.000	0	5.850.000	8.616.000	8.616.000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	10.236.221	10.236.221
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2.763.779	2.763.779
Írtelem kiadások összesen	K7	0	0	0	13.000.000	13.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	K6+...+K8	5.850.000	0	5.850.000	21.816.000	21.816.000
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	541.746.625	11.602.648	553.349.273	629.146.879	640.749.527
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	541.746.625	11.602.648	553.349.273	629.146.879	640.749.527

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3.133.005	3.133.005	1.343.616	3.133.005	4.476.621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3.133.005	3.133.005	3.133.005	4.476.621
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2.177.953	2.177.953	2.177.953	3.927.953
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	131.515.483	131.515.483	131.515.483	131.515.483	131.515.483
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.676.937	588.047	4.264.984	3.676.937	4.264.984
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	25.377	25.377
Működési bevételek összesen	B4	135.192.420	2.766.000	137.958.420	136.967.797	139.733.797
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	7.392.000	7.392.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	135.192.420	5.899.005	141.091.425	145.763.413	151.602.418
MŰKÖDÉSI költségvetés egyenlege (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	B1+...+B7	-406.784.205	-5.703.643	-406.407.848	-461.827.466	-467.331.109
FELHALMOZÁSI költségvetés egyenlege (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	B2+...+B8	-5.850.000	0	-5.850.000	-2.161.600	-2.161.600
Előző év költségvetési maradványának helyi bevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5.703.643	5.703.643	5.703.643	5.703.643	10.924.426
Előző év költségvetési maradványának helyi bevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	5.703.643	5.703.643	5.703.643	10.924.426
Központi, irányító szervi támogatás	B816	406.354.205	0	406.354.205	478.222.683	478.222.683
ehhől állami támogatás és egyéb támogatás	B816	329.003.877	0	329.003.877	400.672.355	400.672.355
Önkormányzati hozzájárulás	B816	77.550.328	0	77.550.328	77.550.328	77.550.328
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	406.354.205	5.703.643	412.257.848	483.443.466	5.703.643
Finanszírozási bevételek összesen	B8	406.354.205	5.703.643	412.257.848	483.443.466	489.147.109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	541.746.625	11.602.648	553.349.273	629.146.879	640.749.527

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

12. melléklet
a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen
K11	Fojalkoztatottak személyi juttatásai	311.107.294	0	311.107.294	310.952.570
K12	Külső személyi juttatások	1.680.000	0	1.680.000	4.588.500
K1	Személyi juttatások összesen	312.787.294	0	312.787.294	315.541.070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.554.817	0	53.554.817	53.995.002
K31	Készletbeszerzés	123.724.269	0	123.724.269	89.738.189
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1.496.000	0	1.496.000	1.496.000
K33	Szolgáltatások kiadások	31.466.882	0	31.466.882	32.268.166
K34	Kiküldetés, reklám- és promóciós kiadások	260.000	0	260.000	153.000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41.635.784	0	41.635.784	31.883.478
K3	Dologi kiadások összesen	198.882.935	0	198.882.935	155.538.833
K4	Előírtak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1+...+K5	Működési költségvetés előirányzat összesen	564.925.046	0	564.925.046	525.074.905
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	259.842	0	259.842	259.842
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3.736.221	0	3.736.221	3.736.221
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.078.937	0	1.078.937	1.078.937
K6	Beruházások összesen	5.075.000	0	5.075.000	5.075.000
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	5.075.000	0	5.075.000	5.075.000
K1+...+K8	Kötségvetési kiadások összesen	570.000.046	0	570.000.046	530.149.905
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
K1+...+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570.000.046	0	570.000.046	530.149.905
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	10.575.426	0	10.575.426	10.575.426
B1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről összesen	10.575.426	0	10.575.426	10.575.426
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0
B3	Közvetlen bevételek összesen	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8.734.775	0	8.734.775	8.734.775
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	48.659.033	0	48.659.033	31.379.397
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.958.825	0	14.958.825	10.336.932
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	72.352.633	0	72.352.633	50.451.104
B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1+...+B7	Kötségvetési bevételek összesen	83.928.059	0	83.928.059	61.076.530
B1+...+B7	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEG (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-481.996.987	0	-481.996.987	-464.048.375
B1+...+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEG (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	-5.075.000	0	-5.075.000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának hely. bevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0	860.449
B8131	Előző év költségvetési maradványának hely. bevétele FELHALM.	0	0	0	860.449
B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	1.720.898
B816	Központi, irányító szervi támogatás	487.071.987	0	487.071.987	468.262.926
B816	ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	398.165.944	0	398.165.944	379.356.883
B816	ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	88.906.043	0	88.906.043	88.906.043
B81	Belföldi finanszírozás hozzájárulás	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	487.071.987	0	487.071.987	469.123.375
B8	Finanszírozási bevételek összesen	487.071.987	0	487.071.987	469.123.375
B1+...+B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570.000.046	0	570.000.046	530.149.905

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva

Közérdekű Művelődési kiállítóhely
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
Populációtorlók személyi juttatásai	28.407.983	29.264.010	28.871.533	29.727.560
Külső személyi juttatások	2.125.000	2.324.280	1.992.000	2.324.280
Személyi juttatások összesen	30.532.983	31.588.290	30.863.533	32.051.840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.319.871	5.602.924	5.431.084	5.714.137
Készletbeszerzés	792.000	938.185	792.000	938.185
Kommunikációs szolgáltatások	550.000	550.000	550.000	550.000
Szolgáltatási kiadások	32.526.066	34.955.782	23.097.041	25.526.757
Kiadások reklám- és promóciandókiadások	200.000	200.000	200.000	274.000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	8.914.228	9.480.933	8.914.228	9.480.933
Dologi kiadások összesen	42.982.294	46.124.900	33.627.269	36.769.875
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	78.835.148	83.316.114	70.654.886	74.535.852
Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.000.000	3.311.042	2.000.000	3.311.042
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540.000	894.016	540.000	894.016
Beruházások összesen	2.540.000	4.205.058	2.540.000	4.205.058
Felújítások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	2.540.000	4.205.058	2.540.000	4.205.058
Közhatalmi kiadások összesen	81.375.148	87.521.172	73.194.886	78.740.910
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81.375.148	87.521.172	75.694.886	82.940.910

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.963.287	1.963.287	2.538.050	2.538.050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1.963.287	1.963.287	2.538.050	2.538.050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	11.000.000	11.000.000	1.600.000	1.600.000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	11.000.000	11.000.000	1.600.000	1.600.000
Működési bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	13.963.287	12.963.287	4.138.050	4.138.050
Működési költségvetés bevételei összesen	13.963.287	12.963.287	4.138.050	4.138.050
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	-4.160.966	-70.352.827	-65.916.836	-70.397.802
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	-2.540.000	-4.205.058	-3.540.000	-4.205.058
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	1.490.792	7.636.816	1.535.767	7.681.791
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	1.490.792	7.636.816	1.535.767	7.681.791
Központi, irányító szervi támogatás	66.921.069	66.921.069	66.921.069	66.921.069
eből: állami támogatás és egyéb támogatás	11.016.212	11.016.212	11.016.212	11.016.212
Önkormányzati hozzájárulás	55.904.857	55.904.857	55.904.857	55.904.857
Befizetési finanszírozás bevételei összesen	68.411.861	61.466.024	68.456.836	61.466.024
Finanszírozási bevételek összesen	68.411.861	61.466.024	68.456.836	61.466.024
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81.375.148	87.521.172	75.694.886	82.940.910

Barcsi Városi Könyvtár
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

14. melléklet
a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Fojalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25.075.343	0	25.075.343	25.131.578	0	25.131.578
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	25.075.343	0	25.075.343	25.131.578	0	25.131.578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3.979.230	0	3.979.230	4.076.718	0	4.076.718
Készletbeszerzés	K31	6.360.000	0	6.360.000	9.032.854	0	9.032.854
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000
Szolgáltatási kiadások	K33	5.420.000	0	5.420.000	4.709.020	0	4.709.020
Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások	K34	430.000	0	430.000	430.000	0	430.000
Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35	2.096.100	0	2.096.100	2.194.196	0	2.194.196
Dologi kiadások összesen	K4	14.766.100	0	14.766.100	16.826.070	0	16.826.070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+-K5	43.820.673	0	43.820.673	46.034.366	0	46.034.366
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216.000	0	216.000	216.000	0	216.000
Beruházások összesen	K6	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	0	1.016.000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+-K8	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	0	1.016.000
Felhalmozási kiadások összesen	K1+-K8	44.836.673	0	44.836.673	47.050.366	0	47.050.366
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+-K9	44.836.673	0	44.836.673	47.050.366	0	47.050.366

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3.902.983	0	3.902.983	4.056.706	0	4.056.706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3.902.983	0	3.902.983	4.056.706	0	4.056.706
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	66.790	0	66.790
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7.115.000	0	7.115.000	6.637.230	0	6.637.230
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	7.115.000	0	7.115.000	6.704.020	0	6.704.020
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Külsővételek bevételek összesen	B1+-B7	11.017.983	0	11.017.983	10.760.726	0	10.760.726
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B2+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32.802.690	0	-32.802.690	-35.273.640	0	-35.273.640
FELHALMOZÁSI költségvetés egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)		-1.016.000	0	-1.016.000	-1.016.000	0	-1.016.000
Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	163.642	0	163.642	574.592	0	574.592
Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány jelen bevétele összesen	B813	163.642	0	163.642	574.592	0	574.592
Központi irányító szervi támogatás	B816	33.655.048	0	33.655.048	35.715.048	0	35.715.048
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		6.672.290	0	6.672.290	8.732.290	0	8.732.290
Önkormányzati hozzájárulás		26.982.758	0	26.982.758	26.982.758	0	26.982.758
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33.818.690	0	33.818.690	36.289.640	0	36.289.640
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33.818.690	0	33.818.690	36.289.640	0	36.289.640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+-B8	44.836.673	0	44.836.673	47.050.366	0	47.050.366

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4.289.613	198.890.515	203.180.128	4.289.613	72.087.113	76.376.726
Külső személyi juttatások	K12	0	10.987.241	10.987.241	0	7.507.241	7.507.241
Személyi juttatások összesen	K1	4.289.613	209.877.756	214.167.369	4.289.613	79.594.354	83.883.907
Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	K2	1.594.324	50.490.361	52.084.685	1.594.324	8.149.201	29.743.526
Készletbeszerzés	K31	0	1.980.125	1.980.125	0	11.980.125	11.980.125
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	394.943	394.943	0	941.120	941.120
Szolgáltatási kiadások	K33	52.447.869	137.902.484	190.350.353	44.459.021	60.914.805	105.373.826
Kiadványok, reklám- és propagandakiadások	K34	0	39.052.709	39.052.709	4.075.448	18.789.891	22.865.339
Különbő befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35	14.507.793	52.667.975	67.175.768	22.370.643	33.864.907	56.235.550
Időközi kiadások összesen	K3	66.955.662	231.990.216	298.953.898	70.905.112	126.490.848	197.395.960
Előirányzatok juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Eltérítések és befizetések	K502	0	8.805.456	8.805.456	0	8.805.456	8.805.456
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	8.805.456	8.805.456	0	8.805.456	8.805.456
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	17.610.912	17.610.912	0	17.610.912	17.610.912
Működési költségvetés előirányzatok összesen	K1-K5	72.839.690	591.171.814	624.011.414	76.789.859	243.039.859	319.878.999
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189.795.859	40.705.284	230.501.143	604.071.426	40.705.284	644.776.710
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	457.931.266	15.042.086	472.973.352	42.962.426	3.810.496	46.772.922
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K67	171.346.344	4.061.184	175.407.528	171.699.161	974.654	172.673.817
Beruházások összesen	K6	819.073.469	59.808.554	878.882.023	818.733.013	45.490.434	864.223.447
Ingatlanok felújítása	K71	489.886.869	327.911.353	817.798.222	483.466.835	12.194.920	497.661.755
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K74	135.662.871	88.536.638	224.199.509	134.895.604	3.292.630	138.188.234
Felújítások összesen	K7	675.549.740	416.447.991	1.092.097.741	620.362.439	13.487.590	635.849.989
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	1.444.623.209	476.256.545	1.920.879.754	1.439.095.452	60.977.984	1.500.073.436
Felhalmozási költségvetés előirányzatok összesen	K6-K8	1.517.463.809	977.438.359	2.494.891.168	1.515.884.502	304.017.843	1.819.902.345
Kötelezettségi kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K10-K9	1.517.463.809	977.438.359	2.494.891.168	1.515.884.502	304.017.843	1.819.902.345
KIADÁSOK ÖSSZESEN							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	304.960.167	304.960.167	0	150.160.167	150.160.167
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	304.960.167	304.960.167	0	150.160.167	150.160.167
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	342.556.378	502.833.243	845.409.621	342.556.378	13.681.493	356.237.871
Köztisztviselők bevételei összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	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
Kötelezettségi bevételek összesen	B11-B7	342.556.378	807.813.410	1.150.369.788	342.556.378	163.841.660	506.190.038
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131	0	76.035.257	76.035.257	0	76.035.257	76.035.257
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	1.174.906.431	67.836.072	1.242.742.503	1.174.906.431	67.836.072	1.242.742.503
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.174.906.431	143.869.329	1.318.775.760	1.174.906.431	143.869.329	1.318.775.760
Maradványi hozzájárulás	B816	0	25.745.620	25.745.620	0	25.745.620	25.745.620
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1.174.906.431	169.618.949	1.344.525.380	1.174.906.431	169.618.949	1.344.525.380
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1.174.906.431	169.618.949	1.344.525.380	1.174.906.431	169.618.949	1.344.525.380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.517.463.809	977.438.359	2.494.891.168	1.517.463.809	333.456.009	1.850.919.418

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
	Eredeti e.1	Módosított e.1	Eredeti e.1	Módosított e.1	Eredeti e.1	Módosított e.1	Eredeti e.1	Módosított e.1
Rovat megnevezése	Rovat-szám		Barcs Drávaszentkereszt-párt		Barcs Drávaszentkereszt-párt		Barcs Drávaszentkereszt-párt	
	TOP-3.2.2-15-SOI-2016-00002		515		544		EOP-1.5.3-16-2017-00055	
	A barcsi fűtő gázmotoros		energetikai fejlesztése				"Külfutók összehozgása a	
	518						közösséget"	
Figyeltelt személyi juttatásai	K11	146.529	0	0	8.893.000	0	11.622.833	10.029.272
Külső személyi juttatások	K12	0	155.000	0	6.835.000	0	6.835.000	3.200.000
Személyi juttatások összesen	K1	146.529	155.000	0	15.728.000	0	11.622.833	13.229.272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58.606	27.125	0	3.807.000	0	1.640.439	2.034.000
Készletbeszerzés	K31						1.211.709	1.211.709
Kommunikációs szolgáltatások	K32							
Szolgáltatási kiadások	K33		1.500.000	10.914.232	9.642.000	0	30.137.929	24.622.959
Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34		405.000	12.092.099	2.603.000	0	4.952.038	4.763.818
Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35							
Dologi kiadások összesen	K3	0	1.905.000	23.006.351	12.245.000	0	36.501.676	34.591.676
Dologi kiadások összesen	K4							
Elvonások és befizetések	K502							
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506							
Egyéb működési célú támogatások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	K1+...+K5	205.135	2.087.125	23.006.351	23.006.351	0	40.764.948	49.764.948
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			40.705.284	40.705.284			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.431.590	200.000				2.272.606	2.272.606
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386.530	0	0	0	0	613.424	613.424
Beruházások összesen	K6	1.818.120	200.000	40.705.284	40.705.284	0	2.886.030	2.886.030
Ingatlanok felújítása	K71					120.509.000		
Információs eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	32.538.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8					153.047.000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	K6+...+K8	1.818.120	200.000	40.705.284	40.705.284	153.047.000	0	2.886.030
Kültségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2.023.255	2.287.125	63.711.635	63.711.635	184.822.000	0	52.650.978
Finanszírozás kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2.023.255	2.287.125	63.711.635	63.711.635	184.822.000	0	52.650.978

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						8.160.942	8.160.942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	8.160.942	8.160.942
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2					175.581.000	0	0
Köztartalmi bevételek összesen	B3							
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Külső forrású bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	175.581.000	0	8.160.942
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							44.490.036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635			
Maradvány igénybevétele összesen	B813+...+B8	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	0	0	44.490.036
Önkormányzati hozzájárulás	B816					9.241.000	9.241.000	44.490.036
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	9.241.000	9.241.000	44.490.036
Finanszírozás bevételek összesen	B8	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	9.241.000	9.241.000	44.490.036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	184.822.000	9.241.000	52.650.978

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Kötelező	
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174.750.490	58.419.490	3.234.185	3.234.185	243.478	404.166	3.348.049	3.348.049
Külső személyi juttatások								
Személyi juttatások összesen	174.750.490	58.419.490	3.234.185	3.234.185	243.478	404.166	3.348.049	3.348.049
Államháztartáson kívüli szervezetek és szervezetek közötti átutalások	42.907.649	23.987.649	2.030.025	2.030.025	51.647	70.402	1.393.200	1.393.200
Készletbeszerzés	572.703	10.372.703	195.713	195.713				
Kommunikációs szolgáltatások	394.943	941.120						
Szolgáltatási kiadások	19.501.662	12.001.662	13.375.932	13.375.932			4.740.000	4.740.000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	38.362.935	12.236.299	289.774	289.774				
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	15.404.189	14.999.189	2.465.429	2.465.429			1.520.000	1.520.000
Dologi kiadások összesen	74.436.432	50.746.973	16.326.844	16.326.844	0	0	6.260.000	6.260.000
Állományok pénzügyi juttatásai								
Elvonások és befizetések								
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	7.451.856	7.451.856	1.353.600	1.353.600				
Egyéb működési célú kiadások összesen	7.451.856	7.451.856	1.353.600	1.353.600	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	299.248.427	140.609.968	27.096.899	27.096.899	295.123	474.568	11.001.249	11.001.249
Immateriális javak beszerzése, létesítése								
Ingatlanok beszerzése, létesítése								
Információk beszerzése, létesítése								
Információk eszközök beszerzése, létesítése								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.337.890	1.337.890					416.275.567	416.275.567
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361.230	361.230					112.394.403	112.394.403
Beruházások összesen	1.699.120	1.699.120	0	0	12.194.920	12.194.920	538.640.000	538.640.000
Ingatlanok felújítása								
Információk eszközök felújítása								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
Felújítások összesen					3.292.630	3.292.630		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1.699.120	1.699.120	0	0	15.487.550	15.487.550	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	1.699.120	1.699.120	0	0	15.487.550	15.487.550	538.640.000	538.640.000
Közhatalmi feladatok összesen	101.245.547	142.109.088	27.096.899	27.096.899	15.783.675	15.962.118	549.641.249	549.641.249
Finanszírozási kiadások összesen								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	301.245.547	142.309.088	27.096.899	27.096.899	15.783.675	15.962.118	549.641.249	549.641.249

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296.799.225	141.999.225						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	296.799.225	141.999.225	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			13.681.493	13.681.493				
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+B7	296.799.225	141.999.225	13.681.493	13.681.493	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Maradvány igénybevétele összesen	B813	8.892.644	8.892.644	54.193.798	54.193.798	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Önkormányzat hozzájárulás	B816	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+B8	301.245.547	146.445.547	27.096.899	27.096.899	15.782.675	15.782.675	549.641.249	549.641.249

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
TOP-4.3.1-15-SOI-2016-00003 Barcs eszaki nyugati városrész infrastrukturális fejlesztése								
Rovat-szám								
K11	0	0	0	0				
K12	0	0	0	0				
K1	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	0	0	0	0	0	0	0	0
K31								
K32								
K33	0	4.302.595	4.259.288	31.690.300	26.076.900	5.707.512	5.707.512	5.707.512
K34			43.307		1.690.000			
K35	0	1.949.450	1.161.700	8.556.000	12.479.400	1.567.398	1.567.398	1.567.398
K3	0	1.949.450	5.464.295	5.464.295	40.246.300	7.274.910	7.274.910	7.274.910
K4								
K502								
K506								
K5	0	1.949.450	5.464.295	5.464.295	40.246.300	7.274.910	7.274.910	7.274.910
K6								
K7	8.778.197	7.243.197	11.930.593	10.352.286	353.700.000	353.700.000	28.034.893	28.034.893
K72								
K73								
K74	5.763.531	5.549.081	3.221.260	3.221.260	95.499.000	95.499.000	6.721.350	6.721.350
K7	14.541.728	12.592.278	15.151.853	13.873.546	449.199.000	449.199.000	34.756.243	34.756.243
K8								
K9								
K6+K8	14.541.728	12.592.278	15.151.853	13.873.546	449.199.000	449.199.000	34.756.243	34.756.243
K1+K8	14.541.728	14.541.728	20.616.148	19.037.841	489.445.300	489.445.300	42.031.153	42.031.153
K9								
K1+K9	14.541.728	14.541.728	20.616.148	19.037.841	489.445.300	489.445.300	42.031.153	42.031.153
KIADÁSOK ÖSSZESEN								

B16	0	0	0	0	0	0	0	0
B1								
B2			9.749.917	9.749.917			17.489.930	17.489.930
B3								
B4								
B5								
B6								
B75								
B7	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+K7	0	0	9.749.917	9.749.917	0	0	17.489.930	17.489.930
B8131								
B813	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
B813	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
B816								
B91	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
B1+K8	14.541.728	14.541.728	20.616.148	20.616.148	489.445.300	489.445.300	42.031.153	42.031.153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	
	Barcs szeményvizisztató fejlesztés 530		TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Hálószőke fejlesztése 548		Szociális tiszteletdíj célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		941.564		0		0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	941.564	0	0	0	0
Minimálbéret területi járulékok és szociálterületi járulások adó	K2		201.125		201.125		0
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	2.332.141	0	3.675.321	0	54.330.709	0
Kiküldetsek, reklám- és propagandakiadások	K34		2.332.141	10.000			
Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások	K35	710.359	710.359	992.336	0	15.151.220	0
Dologi kiadások összesen	K3	3.042.500	3.042.500	4.667.657	0	69.481.929	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K1+...+K5	3.042.500	3.042.500	5.810.346	0	69.481.929	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			179.825.829	179.825.829		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		13.620.806	14.927.533		10.000.000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3.677.618	4.030.435	48.552.973	2.700.000	0
Beruházások összesen	K6	0	17.298.424	18.957.968	228.378.802	12.700.000	0
Ingatlanok felújítása	K71	66.059.236	66.059.236	49.418.843	48.112.116	195.207.433	0
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17.835.993	17.835.993	13.343.087	12.990.270	52.706.008	0
Felújítások összesen	K7	83.895.229	83.895.229	62.761.930	61.102.386	247.913.441	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	K6+...+K8	83.895.229	83.895.229	80.060.354	74.092.656	260.613.441	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86.937.729	86.937.729	85.870.700	85.870.700	330.095.370	0
Finanszírozás kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86.937.729	86.937.729	85.870.700	85.870.700	330.095.370	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	86.937.729	86.937.729		228.378.802	313.590.750	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	86.937.729	86.937.729	0	228.378.802	313.590.750	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	85.870.700	85.870.700	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	85.870.700	85.870.700	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B816	0	0	85.870.700	85.870.700	16.504.620	16.504.620
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	85.870.700	85.870.700	16.504.620	16.504.620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86.937.729	86.937.729	85.870.700	228.378.802	330.095.370	16.504.620

