

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közgazdasági irodavezető

.....⁰³. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. április 18-i ülésére

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 2023. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Szociális ágazati pótlék	20.112.523 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	8.388.823 Ft
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő 2023.IV.né	10.996.437 Ft
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	26.480.776 Ft
Pedagógusok Esélyteremtési illetményrésze	17.380.362 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	83.358.921 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

164/2023.(XI.16.) számú Képviselő-testületi határozatában a BARCSTEX Kft. részére 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

166/2023.(XI.16.) számú Képviselő-testületi határozatában a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 8.000.000 Ft intézményfinanszírozást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései - melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 5 millió Ft - a 2023. október 1. – 2023. december 31. időszakban.

- Szépkorúak köszöntése Somogytarnóca	78.732 Ft
- Somogytarnóca mikulás napi rendezvény támogatás	135.668 Ft
- Szépkorúak köszöntése Drávaszentes	20.303 Ft
- Drávaszentesi mikulás napi rendezvény támogatás	76.650 Ft
- Órláng egyesület feladatellátási támogatása	300.000 Ft
- Órláng egyesület Adventi rendezvény támogatása	400.000 Ft
- Turisztikai Egyesület Adventi rendezvény támogatása	350.000 Ft
- Vállalkozók Egyesülete kulturális rendezvények támogatása	500.000 Ft
- Fúvószenekar Újévi rendezvény támogatása	350.000 Ft
- Dráva-menti Romákért adventi rendezvény támogatása	500.000 Ft

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

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2023. október 1. - 2023. december 31. időszakban.

167/2023. (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely 2023.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá, a Barcsi Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely kiadási oldalán a dologi előirányzata 1.000.000 Ft-tal csökken és a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.000.000 Ft-tal nő.

168/2023. (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Városi Könyvtár 2023.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá, a Barcsi Városi Könyvtár kiadási oldalán a dologi előirányzata 600.000 Ft-tal csökken és a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 600.000 Ft-tal nő.

169/2023. (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2023.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá, Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje kiadási oldalán a dologi előirányzata 9.000.000 Ft-tal csökken és a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 9.000.000 Ft-tal nő.

170/2023. (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Barcsi Szociális Központ 2023.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá, a Barcsi Szociális Központ kiadási oldalán a dologi előirányzata 13.000.000 Ft-tal csökken és a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 13.000.000 Ft-tal nő.

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

Adatok Ft-ban		
Előirányzat megnevezése		Módosítás (+/-)
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	-116 892 164
Élhető település kialakítása Barcson I. ÁFA	K74	-31 560 884
Barcs belterületi út pályázat 2023 év	K71	-48 455 482
Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA	K74	-13 082 980
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	-177 200 000
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	-47 844 000
Összesen:		-435 035 510

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

Előirányzat megnevezése		Módosítás (+/-)
Iparüzési adó	B35	+329 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	+19 000 000
Barcs közvilágítás korszerűsítése	B251	-225 044 000
Barcs belterületi út pályázat 2023 év	B251	-40 000 000
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	-13 000 000
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	-504 991 510
Összesen:		-435 035 510

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:	3.053.300 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:	0 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	2.711.353 Ft
A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	341.947 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:

Tartalékot növelő tételek az IV. negyedévben:	16.100.000 Ft
Tartalékot csökkentő tételek IV. negyedévben:	0 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az IV. negyedév végén:	13.000.000 Ft
	3.100.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2024. április 5.


Koós Csaba Tibor
 polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2024. április 5.


Balázs Dr. Vástyán Krisztina
 címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló/2024. (.....) 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 2023. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeleetének 5. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete 1-14. , 17 és a 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

az 1.-16. melléklethez

A költségvetés 2023. szeptember 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszegét, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló/2024 (.....) 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.

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 Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

- a) 7.837.629.647 Ft bevétellel,
- b) 7.837.629.647 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 5.210.877.789 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.791.167.330 Ft-ban, ebből:
a helyi önkormányzatok működőképségeinek megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 45.194.437 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 787.550.814 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 775.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 821.679.313 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 16.850.000 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 18.130.332 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 2.626.751.858 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 2.493.186.316 Ft-ban,
 - bc) államháztartáson belüli megelőlegezések: 45.065.542 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.652.850.513 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.317.144.996 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 280.617.279 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.961.099.378 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.850.000 Ft-ban,
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 193.888.538 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 3.100.000 Ft-ban, a céltartalékot 341.947 Ft-ban,
 - cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.849.250.322 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 426.219.579 Ft-ban, felújítások összegét 2.287.682.135 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 135.348.608 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 184.779.134 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **341.947 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **3.100.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Barcs, 2024.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873	1 626 548 153	618 406 590	2 244 954 743
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 846 291	8 343 962	72 190 253
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 690 394 444	626 750 552	2 317 144 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	223 585 301	57 031 978	280 617 279
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	313 165 767	90 097 512	403 263 279
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	13 983 638	12 460 795	26 444 433
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	688 070 458	333 821 969	1 021 892 427
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	7 603 603	4 178 949	11 782 552
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	348 174 427	149 542 260	497 716 687
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 370 997 893	590 101 485	1 961 099 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 249 219	5 257 915	6 507 134
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	82 407 420	48 960 000	131 367 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	129 381 181	64 507 357	193 888 538
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 465 208 819	1 338 391 372	4 803 600 191
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917	220 023 595	0	220 023 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 488 200	11 292 000	12 780 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	101 030 119	43 830 754	144 860 873
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 588 274	15 046 749	86 635 023	32 873 767	14 883 144	47 756 911
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	356 213 681	70 005 898	426 219 579
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 553 632 328	251 592 008	1 805 224 336
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	418 737 799	63 720 000	482 457 799
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	1 972 370 127	315 312 008	2 287 682 135
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 821 757	132 526 851	135 348 608
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389	2 331 405 565	517 844 757	2 849 250 322
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	5 796 614 384	1 856 236 129	7 652 850 513
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	96 279 134	0	96 279 134
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	184 779 134	0	184 779 134
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592	184 779 134	0	184 779 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	5 981 393 518	1 856 236 129	7 837 629 647

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	457 381 423		457 381 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	291 523 750		291 523 750
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	962 598 611		962 598 611
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	86 226 337		86 226 337
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	40 877 457		40 877 457
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	1 881 199 192	0	1 881 199 192
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	185 889 839	724 078 299	909 968 138
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 067 089 031	724 078 299	2 791 167 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	239 578 390	547 972 424	787 550 814
Vagyoni típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	133 500 000		133 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	556 233 165	85 266 835	641 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	690 233 165	85 266 835	775 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	125 361 190	290 278 061	415 639 251
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	19 574	17 003 000	17 022 574
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	273 496 988	0	273 496 988
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	36 971 817	77 059 731	114 031 548
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	1 785	1 785
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	369 500	369 500
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	388 668	1	388 669
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	436 866 237	384 813 076	821 679 313
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	18 130 332	0	18 130 332
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 468 747 155	1 742 130 634	5 210 877 789
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-252 890 054	-144 233 162	-397 123 216
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 074 977 175	30 127 667	-2 044 849 508
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 501 715	64 988 439	352 490 154
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 579 106	49 117 056	2 140 696 162
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 357 050 824	111 960 896	2 469 011 720	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	45 065 542	0	45 065 542
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 512 646 363	114 105 495	2 626 751 858
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 512 646 363	114 105 495	2 626 751 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	5 981 393 518	1 856 236 129	7 837 629 647

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	51 000 000	51 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	79 000 000
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	114 500 000	133 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000	639 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>	<i>639 000 000</i>
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	312 500 000	641 500 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000
egyéb bírság	B36	100 000	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	160 185 410	169 905 890
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	102 341 991	102 341 991
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 755	18 493 755
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 856 400	29 856 400
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	219 300	219 300
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 465 936	1 465 936
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	B111		185 133 542
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	262 527 401	457 381 423
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000	38 588 823
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150	140 548 565
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590	5 654 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	B112	69 804 000	89 352 000
Pedagógusok Esélyteremtési illetményrésze	B112	0	17 380 362
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	235 156 740	291 523 750
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000	50 850 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	7 706 400
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981	42 415 190
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100	16 718 100
Személyi gondozás	B1131	12 504 510	14 499 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310	11 789 310
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220	6 337 800
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	12 359 700
Felsőfokú végzettségű kisgyereknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	15 121 800
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700	80 962 980
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	11 441 000	11 441 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	275 195 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	89 001 888	97 594 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 963 288	85 963 288
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 270 904	5 270 904
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	11 891 505	11 891 505
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1132		127 284 374
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	759 058 428	962 598 611
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219	29 397 219
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		10 947 395
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	2 247 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 597 219	42 591 614
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	B115	185 133 542	
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		41 031 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	10 947 395	
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>737 886 706</i>	<i>45 194 437</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	933 967 643	86 226 337
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	40 877 457
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	40 877 457
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	1 881 199 192

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<i>B16131</i>		11 600 000		11 600 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B16131</i>	<i>0</i>	<i>11 600 000</i>	<i>0</i>	<i>11 600 000</i>
<i>2022. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	<i>B1616</i>			1 000 000	
<i>2023. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	<i>B1616</i>			1 000 000	
<i>HM működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő</i>	<i>B1616</i>				
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 791 000		4 538 895	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	2 960 000		2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	<i>B1616</i>	<i>7 751 000</i>	<i>0</i>	<i>9 498 895</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	11 600 000	9 498 895	11 600 000
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	<i>B251</i>	225 044 000		0	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	<i>B251</i>	40 000 000		0	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	<i>B251</i>	<i>265 044 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	<i>B252</i>	95 436 690	0	95 436 690	0
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése</i>	<i>B252</i>				
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	<i>B252</i>	144 141 700		144 141 700	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	<i>B252</i>		385 450 000		385 450 000
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	<i>B252</i>				162 522 424
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B252</i>	<i>239 578 390</i>	<i>385 450 000</i>	<i>239 578 390</i>	<i>547 972 424</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	504 622 390	385 450 000	239 578 390	547 972 424
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	504 622 390	385 450 000	239 578 390	547 972 424
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	<i>B8131</i>	38 971 023		38 971 023	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	38 971 023	0	38 971 023	0
	B51				
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000		12 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	5 000 000		0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	25 000 000	0	12 000 000	0
<i>FORD TRANSIT Kombi KHS 285 eladása</i>	<i>B53</i>	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	25 000 000	0	12 000 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000		35 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		4 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		0	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62	190 616 919		179 857 393	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	403 848 417	0	216 888 891	0
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				10 792 000
Laptop beszerzés1 db	K63	200 000		200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0	200 000	10 792 000
Bölcsőde fejlesztés	K64				
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		13 723 156		2 931 156
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	51 553 744	49 223 156	51 553 744	38 431 156
Bölcsőde fejlesztés	K67				
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	47 844 000		0	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	9 450		9 450	
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		3 705 252		3 705 252
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000	
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K67			1 080 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		824 850	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000
Laptop beszerzés1 db ÁFA	K67	54 000		54 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	66 857 815	13 290 252	20 701 304	13 290 252
Beruházások mindösszesen	K6	522 494 976	62 513 408	289 378 939	62 513 408
Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 610 743	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000	
Barcs belterületi út pályázat 2023	K71	48 455 482		0	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		362 107 836	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000	
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		343 500 000	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		70 137 000	
Szociális konyha fejlesztése Barcson	K71	80 000 000		80 000 000	
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71		13 957 494		15 592 008
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 697 706 656	249 957 494	1 531 355 579	251 592 008

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belsőfelújítása ÁFA</i>	K74	36 885 826		36 885 826	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	72 630 000		72 630 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA</i>	K74	13 082 980		0	
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000		97 769 116	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	72 900 000		72 900 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 015 000		91 935 000	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	18 936 990		18 936 990	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	21 600 000		21 600 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		4 768 941		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	458 380 796	68 488 941	412 656 932	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	2 156 087 452	318 446 435	1 944 012 511	315 312 008
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 678 582 428	380 959 843	2 233 391 450	377 825 416

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	341 947		341 947
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
			0			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	3 441 947	0	3 441 947

Barcs Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Önkormányzat összesen

6. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	4 500 000	9 723 000	5 537 400	5 019 310	10 556 710
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569	42 687 599	0	42 687 599
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569	48 224 999	5 019 310	53 244 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619	6 675 986	527 866	7 203 852
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 674 955	2 102 338	5 777 293
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	319 444 750	59 357 115	378 801 865	325 926 798	54 962 111	380 888 909
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	150 000	3 550 000	5 931 239	3 419 025	9 350 264
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 867 418	9 071 532	198 938 950	189 694 262	41 454 936	231 149 198
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430	526 922 254	101 938 410	628 860 664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000		50 850 000	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	924 573	5 253 155	6 177 728
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	81 098 420	48 960 000	130 058 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 349 115	59 439 442	160 788 557	127 747 535	64 502 597	192 250 132
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175	760 420 774	171 988 183	932 408 957
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417	218 779 095	0	218 779 095
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	10 792 000	10 992 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900	58 753 744	38 431 156	97 184 900
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 747 815	13 290 252	82 038 067	22 882 150	13 290 252	36 172 402
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384	300 649 989	62 513 408	363 163 397
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 541 355 579	251 592 008	1 792 947 587
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	415 356 932	63 720 000	479 076 932
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887	1 956 712 511	315 312 008	2 272 024 519
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271	2 257 365 931	510 352 267	2 767 718 198
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446	3 017 786 705	682 340 450	3 700 127 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592		51 213 592	96 279 134		96 279 134
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 080 421 143	46 017 000	2 126 438 143
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 265 200 277	46 017 000	2 311 217 277
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 265 200 277	46 017 000	2 311 217 277
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 282 986 982	728 357 450	6 011 344 432

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	457 381 423		457 381 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	291 523 750		291 523 750
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	962 598 611		962 598 611
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	86 226 337		86 226 337
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	40 877 457		40 877 457
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	1 881 199 192	0	1 881 199 192
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 501 000	11 600 000	20 101 000	10 248 895	11 600 000	21 848 895
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	1 891 448 087	11 600 000	1 903 048 087
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	239 578 390	547 972 424	787 550 814
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	133 500 000		133 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	556 233 165	85 266 835	641 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	690 233 165	85 266 835	775 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	44 135 000	0	44 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	6 348 510	0	6 348 510
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0
Kamatbevételek	B408	0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	51 111 510	0	51 111 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	12 000 000	0	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331	2 884 371 152	644 839 259	3 529 210 411
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766	1 872 371 988	-75 121 348	1 797 250 640
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881	-2 005 787 541	37 620 157	-1 968 167 384
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	173 228 282	36 545 734	209 774 016	173 471 182	36 545 734	210 016 916
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 579 106	46 972 457	2 138 551 563
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	45 065 542	0	45 065 542
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 398 615 830	83 518 191	2 482 134 021
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 398 615 830	83 518 191	2 482 134 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 282 986 982	728 357 450	6 011 344 432

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	0	5 223 000	5 537 400	0	5 537 400
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520	40 277 599	0	40 277 599
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	42 949 520	45 814 999	0	45 814 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	0	5 637 510	5 561 743	0	5 561 743
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	0	3 740 000	3 674 955	0	3 674 955
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	208 439 450	0	208 439 450	214 921 498	0	214 921 498
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	0	3 400 000	2 767 823	0	2 767 823
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	91 210 922	0	91 210 922	85 797 126	0	85 797 126
Dologi kiadások összesen	K3	308 485 372	0	308 485 372	308 856 402	0	308 856 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	0	38 138 485	38 138 485	0	38 138 485
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	0	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	81 098 420	48 960 000	130 058 420
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	72 205 005	47 950 000	120 155 005	119 236 905	52 960 000	172 196 905
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	429 277 407	47 950 000	477 227 407	479 470 049	52 960 000	532 430 049
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	1 890 204	0	1 890 204
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	7 200 000	0	7 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	0	1 890 000	2 180 846	0	2 180 846
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	8 890 000	11 271 050	0	11 271 050
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	0	3 431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3 431	0	3 431
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	21 590 000	23 974 481	0	23 974 481
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	450 867 407	47 950 000	498 817 407	503 444 530	52 960 000	556 404 530
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	450 867 407	47 950 000	498 817 407	503 444 530	52 960 000	556 404 530

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	44 135 000	0	44 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	6 348 510	0	6 348 510
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
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	51 111 510	0	51 111 510
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	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	51 861 510	0	51 861 510	51 861 510	0	51 861 510
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-402 815 897	-47 950 000	-450 765 897	-427 608 539	-52 960 000	-480 568 539
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	3 810 000	-23 974 481	0	-23 974 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 021 782	33 530 933	94 552 715	61 021 782	33 530 933	94 552 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	0	9 188 295	9 188 295	0	9 188 295
Maradvány igénybevétele összesen	B813	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010
Finanszírozási bevételek összesen	B8	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	122 071 587	33 530 933	155 602 520	122 071 587	33 530 933	155 602 520

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	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
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	5 537 400						
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	40 277 599						
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	45 814 999	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	5 561 743						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	1 934 955		0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	12 882 500	20 545 598	42 900 000	42 900 000	500 000	500 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	2 367 823						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 730 215	29 316 419	11 583 000	11 583 000	135 000	135 000		
Dologi kiadások összesen	K3	54 307 715	55 859 795	54 483 000	54 483 000	635 000	635 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	38 138 485						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 566 520	40 066 520						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	70 705 005	78 205 005	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	173 599 750	185 441 542	54 483 000	54 483 000	635 000	635 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	1 890 204		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200 000						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0	290 846		
Beruházások összesen	K6	0	200 000	0	0	0	2 181 050	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 431						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 431	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	203 431	0	0	0	2 181 050	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	173 599 750	185 644 973	54 483 000	54 483 000	635 000	2 816 050	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	173 599 750	185 644 973	54 483 000	54 483 000	635 000	2 816 050	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							750 000	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Szolgáltatások ellenértéke	B402			22 985 000	22 985 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404			528 000	528 000			100 000	100 000
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			948 510	948 510				
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				
Egyéb működési bevételek	B411			0	0				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	24 461 510	24 461 510	0	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	24 461 510	24 461 510	0	0	850 000	850 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-173 599 750	-185 441 542	-30 021 490	-30 021 490	-635 000	-635 000	850 000	850 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-203 431	0	0	0	-2 181 050	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	94 552 715	94 552 715						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	9 188 295						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	103 741 010	103 741 010	24 461 510	24 461 510	0	0	850 000	850 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	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
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	13 800 000	13 800 000	4 050 000	4 050 000	4 300 000	5 300 000	3 570 000	3 570 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 726 000	3 726 000	1 093 500	1 093 500	1 161 000	1 161 000	5 408 900	5 408 900
Dologi kiadások összesen	K3	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	8 978 900	8 978 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								41 031 900
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	41 031 900
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	8 978 900	50 010 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							7 000 000	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							1 890 000	1 890 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000
Ingatlanok felújítása	K71							10 000 000	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							2 700 000	2 700 000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	30 568 900	71 600 800
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	30 568 900	71 600 800

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Szolgáltatások ellenértéke	B402					1 000 000	1 000 000		20 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								5 400 000
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	25 400 000
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							25 400 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	25 400 000	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-17 526 000	-17 526 000	-5 143 500	-5 143 500	-4 461 000	-5 461 000	-8 978 900	-24 610 800
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	3 810 000	-21 590 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		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
Rovat megnevezése	Rovat-szám	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31					940 000	940 000	260 000	260 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	18 350 000	16 168 950	101 795 950	101 795 950	5 841 000	5 841 000	450 000	450 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 062 500	5 062 500	27 484 907	27 484 907	488 400	488 400	191 700	191 700
Dologi kiadások összesen	K3	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Szolgáltatások ellenértéke	B402					150 000	150 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Biztosító által fizetett kárterítés	B410								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-23 812 500	-21 631 450	-129 280 857	-129 280 857	-7 119 400	-7 119 400	-901 700	-901 700
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

7. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31	540 000	540 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	145 800	145 800						
Dologi kiadások összesen	K3	685 800	685 800	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	1 500 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1 500 000	0	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
Egyéb működési bevételek	B411								
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	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-685 800	-685 800	-1 500 000	-1 500 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 900 000	-22 900 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35						
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	3 510 000	550 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	550 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	550 000	550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	550 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	550 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
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	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	0	-3 510 000	-550 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 043 067		203 043 067	207 702 993		207 702 993
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 435 550		4 435 550
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067	212 138 543	0	212 138 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812	29 933 508		29 933 508
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446	1 931 446		1 931 446
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100	24 289 474		24 289 474
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000	6 366 406		6 366 406
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546	35 197 326	0	35 197 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	264 168		264 168
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	264 168	0	264 168
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425	277 533 545	0	277 533 545
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016	5 894 390		5 894 390
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000	19 574		19 574
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840	105 840		105 840
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	11 667 856	0	11 667 856	6 019 804	0	6 019 804
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856	7 169 804	0	7 169 804
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569	-270 363 741	0	-270 363 741
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 351 172		9 351 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 351 172	0	9 351 172
Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 647 569		261 647 569	261 647 569		261 647 569
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		160 185 410		160 185 410	169 905 890		169 905 890
Önkormányzati hozzájárulás		101 462 159	0	101 462 159	91 741 679	0	91 741 679
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545

Városgazdálkodási Igazgatóság
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 467 379	173 324 003	420 791 382	247 467 379	173 324 003	420 791 382
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852	1 998 648	7 323 204	9 321 852
Személyi juttatások összesen	K1	249 466 027	180 647 207	430 113 234	249 466 027	180 647 207	430 113 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 500 662	19 814 811	48 315 473	28 500 662	19 814 811	48 315 473
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233	42 424 389	31 070 283	73 494 672
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072	2 183 072	670 000	2 853 072
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088	55 796 688	147 671 400	203 468 088
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136	30 014 132	82 197 004	112 211 136
Dologi kiadások összesen	K3	132 466 842	262 108 687	394 575 529	130 418 281	262 108 687	392 526 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000		309 000	1 309 000		1 309 000
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	410 742 531	462 570 705	873 313 236	409 693 970	462 570 705	872 264 675
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000		500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000	3 875 000	2 394 000	6 269 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	781 380	1 827 630	1 046 250	781 380	1 827 630
Beruházások összesen	K6	4 921 250	3 675 380	8 596 630	4 921 250	3 675 380	8 596 630
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326		2 818 326	2 818 326		2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 739 576	3 675 380	11 414 956	7 739 576	3 675 380	11 414 956
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 574 321	267 557 826	319 132 147	51 574 321	267 557 826	319 132 147
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		16 763 000	16 763 000		16 763 000	16 763 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447	1 802 066	76 645 381	78 447 447
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	53 376 387	360 966 207	414 342 594	53 376 387	360 966 207	414 342 594
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	126 901 435	422 144 800	549 046 235	126 901 435	422 144 800	549 046 235
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-283 841 096	-40 425 905	-324 267 001	-282 792 535	-40 425 905	-323 218 440
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956	-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528
Központi, irányító szervei támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868	203 997 868	18 000 000	221 997 868
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		180 972 268	18 000 000	198 972 268	180 972 268	18 000 000	198 972 268
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396
Finanszírozási bevételek összesen	B8	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250	50 000 000	438 207 277	488 207 277
Külső személyi juttatások	K12		0	0	437 460	136 007	573 467
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250	50 437 460	438 343 284	488 780 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	7 000 000	36 380 156	43 380 156
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	850 000	55 132 361	55 982 361
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	1 500 000	11 788 795	13 288 795
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 441 000	129 843 839	167 284 839
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	115 662	130 475	246 137
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	1 800 000	25 408 914	27 208 914
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	41 706 662	222 304 384	264 011 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	68 860 800	682 951 850	751 812 650	99 144 122	697 027 824	796 171 946
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		2 564 055	2 564 055
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900		692 295	692 295
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	700 284 174	799 428 296
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	700 284 174	799 428 296

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550	85 444 122	647 875 331	733 319 453
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	85 444 122	647 875 331	733 319 453
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		21 551 960	21 551 960
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000		240 000	240 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		998	998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		1 785	1 785
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		369 500	369 500
Egyéb működési bevételek	B411			0		1	1
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	22 264 244	22 264 244
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	85 444 122	670 139 575	755 583 697
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100	-13 700 000	-26 888 249	-40 588 249
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 025 900	-4 025 900	0	-3 256 350	-3 256 350
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		2 144 599	2 144 599
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 144 599	2 144 599
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	28 000 000	41 700 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	28 000 000	41 700 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	30 144 599	43 844 599
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	30 144 599	43 844 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	700 284 174	799 428 296

Barcsi Szociális Központ
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429 140 000	1 856 000	430 996 000	548 400 906	1 856 000	550 256 906
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	6 416 716		6 416 716
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	554 817 622	1 856 000	556 673 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	77 149 725	121 000	77 270 725
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	87 717 428	1 769 000	89 486 428
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000	2 340 000	2 000	2 342 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000	126 201 051	42 000	126 243 051
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	450 000		450 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	48 943 216	234 000	49 177 216
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	265 651 695	2 047 000	267 698 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	773 019 000	4 030 000	777 049 000	897 619 042	4 024 000	901 643 042
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	518 000		518 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000	12 443 113		12 443 113
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	3 503 002		3 503 002
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	16 464 115	0	16 464 115
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	9 666 849		9 666 849
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 676 194		2 676 194
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000	12 343 043	0	12 343 043
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 780 000	0	14 780 000	28 807 158	0	28 807 158
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646	1 922 364	1 168 275	3 090 639
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	211 836 279		211 836 279
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	9 065 739	414 350	9 480 089
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	157 087		157 087
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000	222 981 469	1 582 625	224 564 094
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	4 850 000		4 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	4 850 000	0	4 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	18 130 332		18 130 332
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	245 961 801	4 007 000	249 968 801
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-656 507 241	-17 000	-656 524 241
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-23 957 158	0	-23 957 158
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 999 279		10 999 279
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 999 279	0	10 999 279
Központi, irányító szervi támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	669 465 120	17 000	669 482 120
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>442 146 000</i>	<i>0</i>	<i>442 146 000</i>	<i>574 127 849</i>	<i>0</i>	<i>574 127 849</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>117 345 000</i>	<i>17 000</i>	<i>117 362 000</i>	<i>95 337 271</i>	<i>17 000</i>	<i>95 354 271</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	472 514 242		472 514 242	493 054 476		493 054 476
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	5 524 713		5 524 713
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242	498 579 189	0	498 579 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416		61 047 416	64 381 720		64 381 720
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	172 498 995		172 498 995
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	3 384 120		3 384 120
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	64 782 462		64 782 462
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	57 562 184		57 562 184
Dologi kiadások összesen	K3	312 101 969	0	312 101 969	298 417 761	0	298 417 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	846 641 627	0	846 641 627	861 378 670	0	861 378 670
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000	763 000		763 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500	1 244 500		1 244 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100	770 200		770 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400	15 756 900		15 756 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500	4 273 900		4 273 900
Beruházások összesen	K6	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127	884 187 170	0	884 187 170
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127	884 187 170	0	884 187 170

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 301 160		8 301 160	8 301 160		8 301 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 301 160	0	8 301 160	8 301 160	0	8 301 160
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 831 825		9 831 825	9 831 825		9 831 825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384	61 660 709		61 660 709
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217	19 649 662		19 649 662
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	96 846 426	0	96 846 426	91 142 196	0	91 142 196
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	105 147 586	0	105 147 586	99 443 356	0	99 443 356
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-741 494 041	0	-741 494 041	-761 935 314	0	-761 935 314
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 898 500	0	-21 898 500	-22 808 500	0	-22 808 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 721 022	0	2 721 022
Központi, irányító szervi támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	782 022 792		782 022 792
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>	<i>600 949 633</i>		<i>600 949 633</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>252 233 621</i>	<i>0</i>	<i>252 233 621</i>	<i>181 073 159</i>	<i>0</i>	<i>181 073 159</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541	784 743 814	0	784 743 814
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541	784 743 814	0	784 743 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127	884 187 170	0	884 187 170

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 785 160	0	38 785 160	39 931 160	0	39 931 160
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159	2 345 605	884 751	3 230 356
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319	42 276 765	884 751	43 161 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108	5 584 284	188 145	5 772 429
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162	1 800 000	23 530	1 823 530
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	600 000		600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406	46 109 623	1 302 619	47 412 242
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677	310 000	129 449	439 449
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619	11 452 432	247 406	11 699 838
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864	60 272 055	1 703 004	61 975 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0		4 760	4 760
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4 760	4 760
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	109 677 631	2 780 660	112 458 291	108 133 104	2 780 660	110 913 764
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	441 543	1 241 543	2 217 770	441 543	2 659 313
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217	598 757	119 217	717 974
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760	2 816 527	560 760	3 377 287
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016 000	560 760	1 576 760	2 816 527	560 760	3 377 287
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976	3 534 976	1 000 000	4 534 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976	3 534 976	1 000 000	4 534 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	5 000 000		5 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 500 000	0	6 500 000	5 000 000	0	5 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 278 976	1 000 000	9 278 976	8 534 976	1 000 000	9 534 976
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315	-99 598 128	-1 780 660	-101 378 788
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760	-2 816 527	-560 760	-3 377 287
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 782 048		99 782 048	99 782 048		99 782 048
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		22 058 664		22 058 664	27 651 300		27 651 300
Önkormányzati hozzájárulás		77 723 384	0	77 723 384	72 130 748	0	72 130 748
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051

Barcsi Városi Könyvtár
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

14.melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 623 772		33 623 772	34 453 839		34 453 839
Külső személyi juttatások	K12			0			0
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772	34 453 839	0	34 453 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612		4 116 612	4 359 416		4 359 416
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000	1 690 000		1 690 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000	350 000		350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084	7 523 362		7 523 362
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000	506 702		506 702
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039	2 341 795		2 341 795
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123	12 411 859	0	12 411 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	60 478		60 478
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	60 478	0	60 478
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	55 503 507	0	55 503 507	51 285 592	0	51 285 592
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 069 293		4 069 293	7 483 592		7 483 592
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709	434 708		434 708
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	7 918 300	0	7 918 300
Ingatlanok felújítása	K71			0	2 609 900		2 609 900
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	704 673		704 673
Felújítások összesen	K7	0	0	0	3 314 573	0	3 314 573
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	11 232 873	0	11 232 873
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 685 638		3 685 638	3 685 638		3 685 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638	3 685 638	0	3 685 638
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000	7 003 290		7 003 290
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0	231 581		231 581
Működési bevételek összesen	B4	6 762 000	0	6 762 000	7 234 871	0	7 234 871
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 920 509	0	10 920 509
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 055 869	0	-45 055 869	-40 365 083	0	-40 365 083
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002	-11 232 873	0	-11 232 873
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125	1 792 210		1 792 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125	1 792 210	0	1 792 210
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	49 805 746		49 805 746
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		12 485 950		12 485 950	14 940 314		14 940 314
Önkormányzati hozzájárulás		35 072 796	0	35 072 796	34 865 432	0	34 865 432
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111	0		0	
	K9111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	88 500 000	0
	K9112				
Folyószámlahitel	K9112			88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000			
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
	K9124				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592		96 279 134	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	184 779 134	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0		0	
	B8111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
	B8112				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	88 500 000	0
Folyószámlahitel	B8112			88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárpótlási jegyek	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		45 065 542	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	133 565 542	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	4 500 000	4 500 000	0	5 019 310	5 019 310
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049	2 410 000	0	2 410 000
Személyi juttatások összesen	K1	1 548 049	4 500 000	6 048 049	2 410 000	5 019 310	7 429 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 142 109	500 000	1 642 109	1 114 243	527 866	1 642 109
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614	0	2 102 338	2 102 338
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415	111 005 300	54 962 111	165 967 411
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000	3 163 416	3 419 025	6 582 441
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028	103 897 136	41 454 936	145 352 072
Dologi kiadások összesen	K3	209 661 796	70 665 262	280 327 058	218 065 852	101 938 410	320 004 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552	4 144 110	10 289 442	14 433 552
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1 200 000	1 200 000	924 573	1 253 155	2 177 728
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552	5 068 683	11 542 597	16 611 280
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 704	303 650 768	226 658 778	119 028 183	345 686 961
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919	183 857 393	0	183 857 393
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	10 792 000	10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900	51 553 744	34 431 156	85 984 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113	14 419 350	12 210 252	26 629 602
Beruházások összesen	K6	257 902 524	57 433 408	315 335 932	249 830 487	57 433 408	307 263 895
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	1 394 744 836	251 592 008	1 646 336 844
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	68 488 941	476 900 931	375 771 106	63 720 000	439 491 106
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	318 446 435	2 239 495 425	1 770 515 942	315 312 008	2 085 827 950
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 178 951 514	375 879 843	2 554 831 357	2 020 346 429	505 272 267	2 525 618 696
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 247 005 207	624 300 450	2 871 305 657
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 247 005 207	624 300 450	2 871 305 657
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	559 572 424	799 150 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	559 572 424	799 150 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek 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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	559 572 424	799 150 814
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301	112 449 400	3 014 801	115 464 201
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 043 419 788	46 972 457	2 090 392 245
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 395 447 578	625 556 971	3 021 004 549

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		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
		Óvoda fejlesztés Barcson 554		Barcs Drávatamási kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I. 555		TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0					
Külső személyi juttatások	K12	0		0					
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0		0		0	
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000	18 200 000			38 843 000	38 843 000	7 497 200	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 806 000	4 806 000			5 670 000	5 670 000	945 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	23 006 000	23 006 000	0	0	44 513 000	44 513 000	8 442 200	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502			10 289 442	10 289 442				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	10 289 442	10 289 442	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 006 000	23 006 000	10 289 442	10 289 442	44 513 000	44 513 000	8 442 200	8 442 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			14 500 000	14 500 000	26 850 000	26 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			3 915 000	3 915 000	7 249 500	7 249 500
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	18 415 000	18 415 000	34 099 500	34 099 500
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000			479 000 000	362 107 836	80 000 000	80 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000			129 330 000	97 769 116	21 600 000	21 600 000
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	608 330 000	459 876 952	101 600 000	101 600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	347 980 000	0	0	626 745 000	478 291 952	135 699 500	135 699 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	522 804 952	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	522 804 952	144 141 700	144 141 700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							144 141 700	144 141 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	144 141 700	144 141 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0			
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	144 141 700	144 141 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 006 000	23 006 000			44 513 000	44 513 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	347 980 000	10 289 442	10 289 442	626 745 000	626 745 000		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		0			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	144 141 700	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		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
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531		Élhető település kialakítása Barcson II. 556		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	5 019 310					0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0			0	0	1 548 049	2 410 000
Személyi juttatások összesen	K1	4 500 000	5 019 310	0	0	0	0	1 548 049	2 410 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	500 000	527 866	0	0	0	0	1 142 109	1 114 243
Készletbeszerzés	K31	2 086 614	2 102 338						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0						
Szolgáltatási kiadások	K33	5 011 654	4 389 000	30 425 000	30 425 000	9 389 000	9 389 000	1 219 900	1 219 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	1 429 025						3 163 416
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 916 532	1 169 936	4 563 000	4 805 900	310 500	310 500	80 505 155	85 502 895
Dologi kiadások összesen	K3	9 164 801	9 090 299	34 988 000	35 230 900	9 699 500	9 699 500	81 725 055	89 886 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	450 000	503 155						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	450 000	503 155	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 614 801	15 140 630	34 988 000	35 230 900	9 699 500	9 699 500	84 415 213	93 410 454
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 000 000	4 000 000			190 616 919	179 857 393
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							5 203 744	5 203 744
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 080 000			217 361	824 850
Beruházások összesen	K6	0	0	3 000 000	5 080 000	0	0	196 038 024	185 885 987
Ingatlanok felújítása	K71			344 500 000	343 500 000	270 000 000	270 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			93 015 000	91 935 000	72 900 000	72 900 000		
Felújítások összesen	K7	0	0	437 515 000	435 435 000	342 900 000	342 900 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	440 515 000	440 515 000	342 900 000	342 900 000	196 038 024	185 885 987
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	14 614 801	15 140 630	475 503 000	475 745 900	352 599 500	352 599 500	280 453 237	279 296 441
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	14 614 801	15 140 630	475 503 000	475 745 900	352 599 500	352 599 500	280 453 237	279 296 441
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 600 000	11 600 000			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
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	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 014 801	3 014 801	34 988 000	35 230 900	9 699 500	9 699 500	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			440 515 000	440 272 100	342 900 000	342 900 000	280 453 237	280 453 237
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 614 801	14 614 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása		TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0			
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	0		5 431 200	5 431 200		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		931 500	931 500	925 341	925 341
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	6 362 700	6 362 700	925 341	925 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	4 144 110				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						924 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	4 144 110	0	0	0	924 573
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 144 110	4 144 110	6 362 700	6 362 700	925 341	1 849 914
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			70 137 000	70 137 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			18 936 990	18 936 990		
Felújítások összesen	K7	0	0	89 073 990	89 073 990	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	89 073 990	89 073 990	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 144 110	4 144 110	95 436 690	95 436 690	925 341	1 849 914
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 144 110	4 144 110	95 436 690	95 436 690	925 341	1 849 914
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			95 436 690	95 436 690		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	95 436 690	95 436 690	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	95 436 690	95 436 690	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 144 110	4 144 110			925 341	925 341
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 144 110	4 144 110	0	0	925 341	925 341
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 144 110	4 144 110	0	0	925 341	925 341
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 144 110	4 144 110	0	0	925 341	925 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 144 110	4 144 110	95 436 690	95 436 690	925 341	925 341

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2024. (IV.18.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP_ PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcon		Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	38 570 000	38 570 000	15 775 461	12 003 111
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				1 990 000
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 155 000	7 155 000	0	33 130 000
Dologi kiadások összesen	K3	45 725 000	45 725 000	15 775 461	47 123 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			750 000	750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	750 000	750 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	45 725 000	45 725 000	16 525 461	47 873 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500 000	31 500 000	13 723 156	2 931 156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 505 000	8 505 000	3 705 252	3 705 252
Beruházások összesen	K6	40 005 000	40 005 000	17 428 408	17 428 408
Ingatlanok felújítása	K71	236 000 000	236 000 000	13 957 494	15 592 008
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 720 000	63 720 000	4 768 941	
Felújítások összesen	K7	299 720 000	299 720 000	18 726 435	15 592 008
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	339 725 000	339 725 000	36 154 843	165 547 267
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 450 000	385 450 000	52 680 304	213 420 378
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 450 000	385 450 000	52 680 304	213 420 378
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	385 450 000		162 522 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	385 450 000	0	162 522 424
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	385 450 000	385 450 000	0	162 522 424
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			36 683 015	36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	36 683 015	36 683 015
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816			15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	52 680 304	52 680 304
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	52 680 304	52 680 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 450 000	385 450 000	52 680 304	215 202 728