

Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Honvári Katalin közigazdasági irodavezető
Gál László pénzügyi ügyintéző

..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
megtárgyalásának I. fordulójáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2022. február 10.-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2022. évi Központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban Költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, a 2022. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat – címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat – melyeket a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2022. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de felvállalt feladatok finanszírozását is.

A 2022. évi költségvetés-tervezet 6.887.879 eFt főösszeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások **368 100 eFt** összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet). A tervszámok kialakításánál az előző év tényleges adóbevételei (a kialakult pandémiás helyzet miatt) csak iránymutatásként kerültek figyelembe vételre. A tényleges iparüzési adó adatok majd a 2022. májusi bevallás után (a 2021. év véglegesítése után) válnak biztossá.

A Kormányzat (a rendelkezésre álló információk alapján) 2022. évben is támogatja a 25.000 főnél kisebb lakosságú településeket a kieső iparüzési adóbevételek összegével. A támogatás a tervek szerint két összegben (júniusban és októberben) érkezik a költségvetési elszámolási számlára. A támogatás mértékéről azonban a jogszabály még nem jelent meg költségvetés tervezet elkészítésekor, ezért az óvatosság elvét követve nem javaslom a 2021. évi tényszám betervezését.

	Adónem	2021. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)
1	Építményadó	51 000	53 132	51 000
2	Idegenforgami adó	2 000	1 264	3 000
3	Iparüzési adó	170 000	354 153	250 000
4	Magánsz.kommunális adó	62 000	58 107	62 000
5	Telekadó	3 000	3 961	2 000
6	Pótlék, bírság	500	393	100
7	Összesen:	288 500	471 010	368 100

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. év				2021. év	Növekedés (+), csökkenés (-)
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	29,10	161 126 700	159 760 500	1 366 200
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		161 126 700	159 760 500	1 366 200
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		161 126 700	159 760 500	1 366 200
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		161 126 700	159 760 500	1 366 200
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		26 031 325	22 317 120	3 714 205
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		26 031 325	22 317 120	3 714 205
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		28 400 000	28 400 000	0
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		28 400 000	28 400 000	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 500 000	6 500 000	0
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		6 500 000	6 500 000	0
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			18 048 481	17 514 151	534 330
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			18 048 481	17 514 151	534 330
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			29 122 200	29 276 100	-153 900
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			29 122 200	29 276 100	-153 900
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			226 950	247 350	-20 400
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		226 950	247 350	-20 400
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 831 463		1 662 926	1 662 926	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				271 118 582	265 678 147	5 440 435
20	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	110 000	287,0	37 310 000	26 687 600	10 622 400
21	1.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						0
21		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						0
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	25,7	135 256 530	120 079 050	15 177 480
23		Alapfokozatú végzettségű						0
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	10,0	4 676 900	3 456 000	1 220 900
25	1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,0	1 743 970	1 611 000	132 970
26		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						0
27		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	18,0	69 804 000	52 542 000	17 262 000
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			248 791 400	204 375 650	44 415 750
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			68 036 000	65 394 000	2 642 000
54	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						0
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		5 573 672	4 760 000	813 672
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		28 595 598	24 750 000	3 845 598
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	150	11 071 500	8 496 800	2 574 700
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	27	12 504 510	8 250 000	4 254 510
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	35	9 892 050	6 460 000	3 432 050
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	6	4 976 760	6 201 000	-1 224 240
		pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	12	0	2 000 000	-2 000 000
		Közösségi ellátások						
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.1.2	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	45	10 905 300	8 820 000	2 085 300
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	2,0	13 981 400	8 838 000	5 143 400
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	7,0	38 171 000	20 951 000	17 220 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			12 113 000	11 407 000	706 000
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	43,00	233 915 700	158 179 640	75 736 060
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			78 818 000	80 383 000	-1 565 000
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			528 554 490	414 890 440	113 664 050
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	25,27	61 709 340	82 016 000	-20 306 660
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		78 104 085	79 841 474	-1 737 389
111	1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	11 001	5 335 485	6 997 320	-1 661 835
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				145 148 910		145 148 910
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		23 869 418	13 684 689	10 184 729
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			23 869 418	13 684 689	10 184 729
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (a finanszírozásból levonásra kerül!!!!)	forint			10 988 450	0	10 988 450

A 2021. és a 2022. költségvetési év feladatfinanszírozásának összehasonlítását a fenti táblázat tartalmazza részletezve forintban.

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása továbbra is az állami támogatás. Az államtól működésre kapott támogatásokat jogcímenként részletezve a tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

A táblázat tartalmazza az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegét is, mely **2022. évben 10 988 450.- Ft.**

A Kormány 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról tartalmazza a 2022. évi bérkompenzáció kiegészítő támogatásának mértékét. A költségvetés tervezetben ezek a kiegészítő támogatások tervezésre kerültek.

A működési bevételek csoportja a szolgáltatásokat, bérleti díjakat, egyéb működési bevételeket tartalmazza.

Az intézmények esetében továbbra is vizsgálni kell a működési bevételek növelésének, valamint a kiadások csökkentésének lehetőségét.

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámla-hitel 88.500.000.- Ft összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően. A hitelkeret az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál.

Kiadások

A 2022. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 1.994.843.245.- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 280.345.870.- Ft).

A költségvetés tervezet részben tartalmazza a bevételi oldalon a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozását, mivel a tervezet elkészítésekor bizonyos területeken nem állt rendelkezésre információ. Kiadásként a minimálbér törvény szerinti emelkedése tervezésre került, mely összeg növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat vettük figyelembe (2. számú melléklet K2 sora: 1.353.603.250.- Ft).

Intézmény	2022. évi finanszírozási igény (költségvetés I. fordulójára) forintban
Móricz Zsigmond Művelődési Központ	66 257 094
Barcsi Városi Könyvtár	29 980 232
Városgazdálkodási Igazgatóság	286 549 432
Kistérségi Járóbetegellátó Központ	10 000 000
Barcsi Szociális Központ	46 331 513
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje összesen:	99 223 840

<i>Ebből: konyhák</i>	81 797 732
<i>Óvodák</i>	6 626 404
<i>Bölcsőde</i>	8 116 302
<i>Közmunka</i>	2 683 402
Polgármesteri Hivatal	72 000 137
ÖSSZESEN (önkormányzati támogatási igény):	610 342 248

A személyi juttatások tervezése során az intézményeknél **nem került betervezésre a 3 %-os „jutalom-keret”**, melyet év végén az intézmények vezetői az elvégzett munka jutalmazásaként szabadon oszthattak fel a dolgozóik között.

A személyi juttatások között **csak a kötelező béremelések** (minimálbér, garantált bérminimum, illetve a „soros” lépések) szerepelnek minden intézmény esetében. A Polgármesteri Hivatal esetében a 2021. évi személyi illetmények kerültek tervezésre.

A legjelentősebb többletköltséget a Városgazdálkodási Igazgatóság esetében jelenti a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelkedése (erre az állam minimális mértékben biztosít fedezetet az Önkormányzatnak).

Városgazdálkodási Igazgatóság esetében: 30.592.800.- bértéher

3.977.064.- SZOCHO

34.569.864.- ÖSSZESEN

A kötelező béremelések miatt csak ennél az intézménynél: 34.569.864.- mínusz, az erre a feladatra kapott állami támogatás 708.480.- = 33.861.384.- Ft többletkiadás.

A Barcs Város Óvodája és Bölcsődéjénél az intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása még csak részben ismert. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás (a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján): **6.527.241.- Ft.**

Ezzel szemben a megnövekedett kiadás Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje konyháinál a kötelező béremelések és ezek szocho-ja miatt 19.817.149.- Ft. Vagyis **13.289.908.- Ft a többletkiadás.**

Az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosítására 20.000.000.- Ft-ot terveztünk az általános gazdálkodási tartalékba.

A céltartalék tartalmazza a polgármester saját hatáskörben felhasználható keretét, ez 5.000.000.- Ft.

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgozására és kidolgoztatására törekedtünk az intézményvezetőkkel egyetemben.

Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket.

Az intézmények esetében első körben lefolytattuk az egyeztetéseket a vezetőkkel és a gazdasági vezetőkkel.

Az egyeztetéseken elhangzottak szerint átdolgozásra kerülnek az intézményi költségvetés-tervezetek, melynek következményeként várhatóan jelentős mértékben csökkenni fog a rendkívüli önkormányzati támogatás igényünk.

A 2022. évi költségvetésben a tervezett rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás (ÖNHIKI) 524.923.913.- Ft (3. sz. melléklet B115. sora). (Ez a támogatási forma biztosítja a költségvetés-tervezetben a bevételek és a kiadások egyensúlyát.)

A költségvetés tervezetben szereplő pályázatok bevételeit részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ezen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. számú melléklet részletezi.

A beruházások és felújítások kiadásai az 5. számú mellékletben kerülnek részletezve bemutatásra.

Az előző évi pályázati előlegek, valamint az intézményi pénzmaradványok 1.160.384.128.- Ft összeggel a 2022. évi költségvetés tervezetének 2. számú melléklet B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre és felhalmozásra soron található.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja, a második fordulóban figyelembe vételre kerülnek az intézményi egyeztetések során elhangzottak, valamint az 1. forduló tárgyalás során elhangzott javaslatok.

A 2022. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

Kérem a Tisztelt Bizottságok és Képviselők javaslatait az Önkormányzat 2022 évi költségvetés tervezéséhez (bevételek növeléséhez, kiadások csökkentéséhez).

Barcs, 2022. február 03.



Koós Csaba Tibor

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét, és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot és a rendelet tervezetét törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2022. február 03.



Balázs Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

**Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak Bizottságaira, Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, (intézményekre), valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

- a) 7.021.946.126 Ft bevétellel,
- b) 7.021.946.126 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 5.773.061.998 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.644.948.076 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 524.923.913 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2.179.792833 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 368.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 505.421.089 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 45.000.000 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 1.248.884.128 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 1.160.384.128 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 6.887.879.140 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 1.994.843.245 Ft-ban,

- cb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 280.348.870 Ft-ban,
- cc)* a dologi kiadásokat 1.353.603.250 Ft-ban,
- cd)* ellátottak pénzbeli juttatásai 53.400.000 Ft-ban,
- ce)* egyéb működési célú kiadásokat 179.126.219 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 5.000.000 Ft-ban,
- cf)* a felhalmozási célú kiadásokat 3.026.560.556 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 1.744.748.288 Ft-ban, felújítások összegét 2.224.324.067 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 10.665.789 Ft-ban,
- d)* Finanszírozási kiadások: 134.066.986 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet **2. melléklete** tartalmazza összesítve.

(3) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet **15. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait a **17. melléklet** szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a **18. melléklet** szerint állapítja meg.

(13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a **20. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(16) A kiadások teljesítése a rendelet **22. mellékletében** meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.

(17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **23. melléklet** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 88.500.000 Ft-ban határozza meg (**17. melléklet**). A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(2) A felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 Ft. (**17. melléklet**)

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **5.000.000 Ft** összegben e rendelet **6. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **20.000.000 Ft** összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 5 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft- ig a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő- testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta Képviselő- testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.
- (6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a polgármesteri hivatal végzi.
- (7) A Képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

9. §

Az Önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

10. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester előzetes engedélyét kérni azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem igényelnek, de utólagos finanszírozásúak. Az engedélyt a polgármester abban az esetben adja meg, ha az intézmény a pályázati összeget a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

13. §

(1) 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.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról - kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

(6) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2022. január 1.-től 46.380 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

16. §

(1) A Képviselő-testület az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a polgármesterre ruházza át.

(2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni, mely eredeti példányára rá kell vezetni a „..... Ft Barcs Város Önkormányzatával kötött számú támogatási szerződés terhére elszámolva” szöveget, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.

17. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

18. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

20. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Készpénzben történő kifizetések

21. §

Az Áht.109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő- testület a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése,
- j) költségtérítések,
- k) anyakönyvvezetői díj,
- l) tiszteletdíjak.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Barcs, 2022. február

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét az Önkormányzat.

Részletes indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

3-4.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegek, kimutatások,

bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó melléklet tartalmát határozza meg.

5.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket határozza meg.

6.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételi többlet kezelését határozza meg.

7.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a költségvetésben tervezett céltartalékok, általános tartalékok tartalék összegét határozza meg.

8-21.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait. A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználásukkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. A takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását.

Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes szabályait. A rendelet tervezet meghatározza a köztisztviselőkre vonatkozóan a tárgyévi illetményalapot és illetménykiegészítést.

Tartalmazza a létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírásokat, a társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendjét, a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználási területét, az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység igénybevételének szabályait, a készpénzben történő kifizetések engedélyezését.

22.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéhez

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) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az Mőtv. Előírásainak megfelelő kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja. A rendeletben foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése biztosítható.

b) A módosítás környezeti és egészségi következményei: a tervezett beruházások megvalósítása javítja a környezeti feltételeket, növeli a zöldfelületet, elősegíti az egészségesebb élet lehetőségét.

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosításnak adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás felfüggesztését és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

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

Barcs Város Önkormányzata

C Í M R E N D J E

Barcsi Polgármesteri Hivatal

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Barcsi Szociális Központ

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely

Barcsi Városi Könyvtár

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi
kölségvetése**

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 410 887 656	583 955 589	1 994 843 245
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 901 530	86 444 340	280 345 870
K3. Dologi kiadások	928 983 565	424 619 685	1 353 603 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 400 000	0	53 400 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	82 324 850	96 801 369	179 126 219
K6. Beruházási kiadások	750 219 380	41 351 320	791 570 700
K7. Felújítások	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 665 789	3 000 000	10 665 789
K1-8. Költségvetési kiadások	5 413 113 342	1 474 765 798	6 887 879 140
K9. Finanszírozási kiadások	134 066 986	0	134 066 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 547 180 328	1 474 765 798	7 021 946 126
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 901 663 832	743 284 244	2 644 948 076
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 554 415	174 238 418	2 179 792 833
B3. Közhatalmi bevételek	255 131 827	113 368 173	368 500 000
B4. Működési bevételek	285 773 457	219 647 632	505 421 089
B5. Felhalmozási bevételek	45 000 000	0	45 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000
B1-7. Költségvetési bevételek	4 522 523 531	1 250 538 467	5 773 061 998
B8. Finanszírozási bevételek	1 024 656 797	224 227 331	1 248 884 128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 547 180 328	1 474 765 798	7 021 946 126

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 321 095 888	580 631 021	1 901 726 909
Külső személyi juttatások	K12	89 791 768	3 324 568	93 116 336
Személyi juttatások összesen	K1	1 410 887 656	583 955 589	1 994 843 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193 901 530	86 444 340	280 345 870
Készletbeszerzés	K31	208 247 942	76 351 623	284 599 565
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 748 704	8 840 194	16 588 898
Szolgáltatási kiadások	K33	486 224 499	254 346 464	740 570 963
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 457 245	18 593 973	31 051 218
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	214 305 175	66 487 431	280 792 606
Dologi kiadások összesen	K3	928 983 565	424 619 685	1 353 603 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 400 000	0	53 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	69 978 979
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	9 860 840	9 860 840
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 336 400	42 950 000	74 286 400
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	82 324 850	96 801 369	179 126 219
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	2 669 497 601	1 191 820 983	3 861 318 584
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	118 803 258	0	118 803 258
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 869 300	200 000	3 069 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	486 766 709	32 360 095	519 126 804
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	141 745 113	8 791 225	150 536 338
Beruházások összesen	K6	750 219 380	41 351 320	791 570 700
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	479 575 779
Felújítások összesen	K7	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	500 000	3 000 000	3 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 165 789	0	7 165 789
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	7 665 789	3 000 000	10 665 789
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	2 743 615 741	282 944 815	3 026 560 556
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 413 113 342	1 474 765 798	6 887 879 140
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986		45 566 986
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	134 066 986	0	134 066 986
Finanszírozási kiadások összesen	K9	134 066 986	0	134 066 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 547 180 328	1 474 765 798	7 021 946 126

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	700 653 015		700 653 015
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	524 923 913		524 923 913
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 769 356 328	0	1 769 356 328
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	132 307 504	743 284 244	875 591 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 901 663 832	743 284 244	2 644 948 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 005 554 415	174 238 418	2 179 792 833
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	116 000 000		116 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	138 631 827	113 368 173	252 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	255 131 827	113 368 173	368 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	85 862 072	169 499 632	255 361 704
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 530 000	8 530 000
Tulajdonosi bevételek	B404	828 000	0	828 000
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	169 242 836
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 340 549	41 507 000	62 847 549
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	8 500 000	0	8 500 000
Működési bevételek összesen	B4	285 773 457	219 647 632	505 421 089
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000 000	0	45 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 522 523 531	1 250 538 467	5 773 061 998
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-226 928 485	-115 520 934	-342 449 419
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-663 661 326	-108 706 397	-772 367 723
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMOZÁSRA	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	116 210 295	103 966 202	220 176 497
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631
Maradvány igénybevétele összesen	B813	936 156 797	224 227 331	1 160 384 128
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 024 656 797	224 227 331	1 248 884 128
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 024 656 797	224 227 331	1 248 884 128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 547 180 328	1 474 765 798	7 021 946 126

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
épitményadó	B34	51 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	62 000 000
telekadó	B34	3 000 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	116 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	250 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>250 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	252 000 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000
egyéb bírság	B36	50 000
talajterhelési díj	B36	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	161 126 700
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 328 956
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 756
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 200 800
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240 300
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	B111	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	271 118 582
Óvoda működtetési támogatás	B112	37 310 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	135 256 530
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	6 420 870
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	248 791 400
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	68 036 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 845 378
Szociális étkeztetés	B1131	11 071 500
Házi segítségnyújtás	B1131	12 504 510
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	9 892 050
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	4 976 760
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300
Felsőfokú végzettségű kisgyerekevelők bértámogatása	B1131	13 981 400
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	38 171 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	12 113 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	78 818 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	68 236 581
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	78 104 085
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 335 485
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 078 644
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	700 653 015
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 869 418
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 869 418
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	524 923 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	524 923 913
25 000 fő alatti települések támogatása	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 769 356 328

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<i>B16131</i>		74 799 225
<i>Fejlesztési kezeléssel előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B16131</i>	0	74 799 225
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 968 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	<i>B1616</i>	7 928 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	74 799 225
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év</i>	B251	40 000 000	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	<i>B251</i>	40 000 000	0
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	B252		174 238 418
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	B252	10 417 245	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	B252	389 073 400	
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	B252	699 154 050	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	B252	497 170 150	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	B252	369 739 570	
<i>Fejlesztési kezeléssel előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B252</i>	1 965 554 415	174 238 418
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 005 554 415	174 238 418
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 005 554 415	174 238 418
	B8131		
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása támogatás</i>	<i>B8131</i>	173 500 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	173 500 000	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	5 000 000	
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	45 000 000	0
	B53	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	45 000 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000	
Ingyenvásárlás	K62	30 000 000	
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése	K62	11 000 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K62	45 797 311	
Ingyen beszerzése, létesítése összesen	K62	112 828 809	0
Laptop beszerzés 1 db	K63	200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		21 152 756
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	403 434 732	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1 337 890
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K64	20 302 722	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	443 237 454	26 490 646
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA	K67	2 970 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K67	9 450	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa	K67	5 974 655	
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		5 711 244
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	108 927 378	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230
Laptop beszerzés 1 db ÁFA	K67	54 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	129 418 987	7 152 474
Beruházások mindösszesen	K6	685 720 250	33 643 120
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása	K71	136 614 174	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	5 997 724	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000	
Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u. + Bem u.)	K71	48 455 482	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000	
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000	
Sóráktár turisztikai hasznosítása	K71		181 180 908
Ingyen felújítása összesen	K71	1 553 567 380	181 180 908
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása ÁFA	K74	36 885 826	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	1 619 386	
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	72 630 000	
Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u. + Bem u.) ÁFA	K74	13 082 980	
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000	
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 015 000	
Sóráktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		57 412 587
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	419 463 192	57 412 587
Felújítások mindösszesen	K7	1 973 030 572	238 593 495
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 658 750 822	272 236 615

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	0	4 500 000
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520
Személyi juttatások összesen	K1	42 226 520	0	42 226 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 977 740	0	6 977 740
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	0	4 499 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	0	120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	124 830 000	0	124 830 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	0	5 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	57 832 377	0	57 832 377
Dologi kiadások összesen	K3	192 281 677	0	192 281 677
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	0	2 000 000
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	0	25 988 450
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000 000	2 000 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	42 950 000	71 686 400
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	54 724 850	44 950 000	99 674 850
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	298 210 787	44 950 000	343 160 787
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 974 449	0	5 974 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 503 101	0	3 503 101
Beruházások összesen	K6	16 477 550	0	16 477 550
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	500 000	3 000 000	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	500 000	3 000 000	3 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	29 677 550	3 000 000	32 677 550
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	327 888 337	47 950 000	375 838 337
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	327 888 337	47 950 000	375 838 337

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 152 000	0	15 152 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	828 000	0	828 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 936 600	0	3 936 600
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	19 916 600	0	19 916 600
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	45 316 600	0	45 316 600
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-278 294 187	-44 950 000	-323 244 187
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 277 550	-3 000 000	-7 277 550
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	33 530 933	110 936 171
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	0	9 166 407
Maradvány igénybevétele összesen	B813	86 571 645	33 530 933	120 102 578
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	86 571 645	33 530 933	120 102 578
Finanszírozási bevételek összesen	B8	86 571 645	33 530 933	120 102 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	131 888 245	33 530 933	165 419 178

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	
		01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041120 Földügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000						
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520						
Személyi juttatások összesen	K1	42 226 520	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 977 740						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	17 710 000	13 380 000			17 200 000	6 050 000	3 800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 600 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 654 177	3 612 600			4 644 000	1 633 500	1 026 000
Dologi kiadások összesen	K3	49 084 177	16 992 600	0	0	21 844 000	7 683 500	4 826 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000						
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 236 400						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	53 224 850	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	153 513 287	16 992 600	0	0	21 844 000	7 683 500	4 826 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			5 974 449				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 613 101				
Beruházások összesen	K6	0	0	7 587 550	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	500 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	500 000	0	7 587 550	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	154 013 287	16 992 600	7 587 550	0	21 844 000	7 683 500	4 826 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	154 013 287	16 992 600	7 587 550	0	21 844 000	7 683 500	4 826 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
Közhatalmi bevételek összesen	B3							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402		14 052 000					1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		528 000		300 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 936 600					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	18 516 600	0	300 000	0	0	1 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	18 516 600	0	300 000	0	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-153 513 287	1 524 000	0	300 000	-21 844 000	-7 683 500	-3 826 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-500 000	0	-7 587 550	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	110 936 171						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	120 102 578	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	120 102 578	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	120 102 578	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	120 102 578	18 516 600	0	300 000	0	0	1 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		063020	066020 Város-	064010	081030	081043	081045	094260	046020
		Viztermelés, -	község-gazdálk-	Közelvilágítás	Sportlétesítm	Iskolai,	Szabadidősport-	Hallgatói és	Vezetékes
		kezelés, -ellátás	odási egyéb		ények,	diáksport-	t- (rekreációs	oktatói	műsorelosztás,
			szolgáltatások		edzőtáborok	tevékenység	és	ösztöndíjak,	városi és
					működés	és	tevékenység	egyéb	kábeltelevíziós
					és fejlesztése	támogatása	és támogatása	juttatások	rendszerek
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				1 489 300	260 000	750 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	25 820 000	31 440 000	3 900 000	360 000	1 600 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	7 079 400	8 488 800	483 100	167 400	634 500		
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	33 299 400	39 928 800	5 872 400	787 400	2 984 500	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							1 500 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	18 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	8 978 900	33 299 400	39 928 800	5 872 400	787 400	2 984 500	1 500 000	18 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000							
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000							
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000							
Felújítások összesen	K7	12 700 000	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 csoportjai összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 568 900	33 299 400	39 928 800	5 872 400	787 400	2 984 500	1 500 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 568 900	33 299 400	39 928 800	5 872 400	787 400	2 984 500	1 500 000	18 000 000

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								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402				100 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	0	0	100 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 978 900	-33 299 400	-39 928 800	-5 772 400	-787 400	-2 984 500	-1 500 000	-18 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	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	25 400 000	0	0	100 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084020 Nemzetiégi 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
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		2 000 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 500 000		3 900 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	20 500 000	2 000 000	3 900 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	20 500 000	2 000 000	3 900 000	550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	3 000 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 000 000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	23 500 000	2 000 000	3 900 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	23 500 000	2 000 000	3 900 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-20 500 000	-2 000 000	-3 900 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 000 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	190 390 000		190 390 000
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000		3 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	193 390 000	0	193 390 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 298 200		28 298 200
Készletbeszerzés	K31	2 710 000		2 710 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	752 000		752 000
Szolgáltatási kiadások	K33	17 780 000		17 780 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000		50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 748 900		5 748 900
Dologi kiadások összesen	K3	27 040 900	0	27 040 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	248 729 100	0	248 729 100
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	240 000		240 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 800		64 800
Beruházások összesen	K6	304 800	0	304 800
Ingtatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	304 800	0	304 800
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	249 033 900	0	249 033 900
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	249 033 900	0	249 033 900

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 310 000		10 310 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 310 000	0	10 310 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 534 700		4 534 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 062 369		1 062 369
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	5 597 069	0	5 597 069
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingtatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	15 907 069	0	15 907 069
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-232 822 031	0	-232 822 031
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-304 800	0	-304 800
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 126 831		233 126 831
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		161 126 700		161 126 700
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		72 000 131	0	72 000 131
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	233 126 831	0	233 126 831
Finanszírozási bevételek összesen	B8	233 126 831	0	233 126 831
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	249 033 900	0	249 033 900

Városgazdálkodási Igazgatóság
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	213 740 400	163 058 382	376 798 782
Külső személyi juttatások	K12	219 000	3 324 568	3 543 568
Személyi juttatások összesen	K1	213 959 400	166 382 950	380 342 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 879 752	16 793 033	44 672 785
Készletbeszerzés	K31	46 778 118	25 356 062	72 134 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	640 000	2 690 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 059 299	79 733 100	131 792 399
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	1 810 000	2 060 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 808 910	30 669 219	55 478 129
Dologi kiadások összesen	K3	125 946 327	138 208 381	264 154 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000		2 600 000
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 600 000	0	2 600 000
Alkalmazotti költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	370 385 479	321 384 364	691 769 843
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 354 835	3 306 000	11 660 835
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 471 805	892 620	3 364 425
Beruházások összesen	K6	11 626 640	4 198 620	15 825 260
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 165 789		7 165 789
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	7 165 789	0	7 165 789
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	18 792 429	4 198 620	22 991 049
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	389 177 908	325 582 984	714 760 892
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	389 177 908	325 582 984	714 760 892

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 652 640	69 164 208	100 816 848
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	31 652 640	69 164 208	100 816 848
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 875 397	144 298 687	193 174 084
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 390 000	8 390 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 468 339	41 225 945	44 694 284
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	52 343 736	193 924 632	246 268 368
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	87 996 376	263 088 840	351 085 216
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-286 389 103	-58 295 524	-344 684 627
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-14 792 429	-4 198 620	-18 991 049
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 407 562	17 693 082	54 100 644
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	36 407 562	17 693 082	54 100 644
Központi, irányító szervi támogatás	B816	264 773 970	44 801 062	309 575 032
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	23 025 600
Önkormányzati hozzájárulás		241 748 370	44 801 062	286 549 432
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	301 181 532	62 494 144	363 675 676
Finanszírozási bevételek összesen	B8	301 181 532	62 494 144	363 675 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	389 177 908	325 582 984	714 760 892

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 161 672	363 983 478	410 145 150
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	46 161 672	363 983 478	410 145 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 017	44 789 383	50 790 400
Készletbeszerzés	K31	750 000	44 759 000	45 509 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	7 120 000	7 770 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 080 000	141 349 000	163 429 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	40 000	110 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 029 950	20 029 950
Dologi kiadások összesen	K3	23 550 000	213 297 950	236 847 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	75 712 689	622 070 811	697 783 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	1 651 000	1 651 000
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	75 712 689	623 721 811	699 434 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	75 712 689	623 721 811	699 434 500

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 712 689	599 320 811	665 033 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	65 712 689	599 320 811	665 033 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		24 160 000	24 160 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		140 000	140 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	24 401 000	24 401 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	65 712 689	623 721 811	689 434 500
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-10 000 000	1 651 000	-8 349 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 651 000	-1 651 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 000 000	0	10 000 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		8 100 000	0	8 100 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	10 000 000	0	10 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	10 000 000	0	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	75 712 689	623 721 811	699 434 500

Barcsi Szociális Központ
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet
az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	395 083 800	0	395 083 800
Külső személyi juttatások	K12	7 408 000	0	7 408 000
Személyi juttatások összesen	K1	402 491 800	0	402 491 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 083 913	0	55 083 913
Készletbeszerzés	K31	61 476 000	564 500	62 040 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 237 184	0	2 237 184
Szolgáltatási kiadások	K33	55 654 210	265 600	55 919 810
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	50 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 404 720	491 900	33 896 620
Dologi kiadások összesen	K3	152 822 114	1 322 000	154 144 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	610 397 827	1 322 000	611 719 827
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000		1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 823 620		9 823 620
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 976 380		2 976 380
Beruházások összesen	K6	14 000 000	0	14 000 000
Ingtatlanok felújítása	K71	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 000 000	0	14 000 000
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	624 397 827	1 322 000	625 719 827
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	624 397 827	1 322 000	625 719 827

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 040 945	1 040 945
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	139 411 496		139 411 496
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 058 504	281 055	4 339 559
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	8 500 000		8 500 000
Működési bevételek összesen	B4	151 970 000	1 322 000	153 292 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingtatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	151 970 000	1 322 000	153 292 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-458 427 827	0	-458 427 827
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-14 000 000	0	-14 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	472 427 827	0	472 427 827
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		426 096 314	0	426 096 314
Önkormányzati hozzájárulás		46 331 513	0	46 331 513
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	472 427 827	0	472 427 827
Finanszírozási bevételek összesen	B8	472 427 827	0	472 427 827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	624 397 827	1 322 000	625 719 827

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet
az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	398 534 384		398 534 384
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000
Személyi juttatások összesen	K1	400 214 384	0	400 214 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 934 327		53 934 327
Készletbeszerzés	K31	89 144 524		89 144 524
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520
Szolgáltatási kiadások	K33	33 048 152		33 048 152
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 188 146		30 188 146
Dologi kiadások összesen	K3	153 670 342	0	153 670 342
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	607 819 053	0	607 819 053
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	269 300		269 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 328 800		7 328 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 050 900		2 050 900
Beruházások összesen	K6	9 649 000	0	9 649 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 649 000	0	9 649 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	617 468 053	0	617 468 053
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	617 468 053	0	617 468 053

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 067 210		10 067 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 067 210	0	10 067 210
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 797 975		4 797 975
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	29 831 340		29 831 340
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 814 737		8 814 737
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	43 444 052	0	43 444 052
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	53 511 262	0	53 511 262
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-554 307 791	0	-554 307 791
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 649 000	0	-9 649 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 956 791		563 956 791
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>464 732 951</i>		<i>464 732 951</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>99 223 840</i>	<i>0</i>	<i>99 223 840</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	563 956 791	0	563 956 791
Finanszírozási bevételek összesen	B8	563 956 791	0	563 956 791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	617 468 053	0	617 468 053

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)**

az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 986 712		31 986 712
Külső személyi juttatások	K12	2 303 500		2 303 500
Személyi juttatások összesen	K1	34 290 212	0	34 290 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 507 521		4 507 521
Készletbeszerzés	K31	1 430 000		1 430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	37 564 220		37 564 220
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000		680 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 685 311		8 685 311
Dologi kiadások összesen	K3	48 859 531	0	48 859 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	87 657 264	0	87 657 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 422 000		2 422 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	653 940		653 940
Beruházások összesen	K6	3 075 940	0	3 075 940
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 075 940	0	3 075 940
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	90 733 204	0	90 733 204
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	90 733 204	0	90 733 204

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 988 259		1 988 259
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 988 259	0	1 988 259
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 750 000		5 750 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	5 750 000	0	5 750 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	7 738 259	0	7 738 259
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-79 919 005	0	-79 919 005
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 075 940	0	-3 075 940
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8131	1 700 118		1 700 118
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 700 118	0	1 700 118
Központi, irányító szervei támogatás	B816	81 294 827		81 294 827
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		15 037 733		15 037 733
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		66 257 094	0	66 257 094
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	82 994 945	0	82 994 945
Finanszírozási bevételek összesen	B8	82 994 945	0	82 994 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	90 733 204	0	90 733 204

Barcsi Városi Könyvtár
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 048 280		28 048 280
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	28 048 280	0	28 048 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 359 720		3 359 720
Készletbeszerzés	K31	1 460 000		1 460 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000		340 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 960 000		5 960 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000		150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 226 800		2 226 800
Dologi kiadások összesen	K3	10 136 800	0	10 136 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	41 544 800	0	41 544 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 360 000	1 463 449	9 823 449
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	605 200	395 131	1 000 331
Beruházások összesen	K6	9 365 200	1 858 580	11 223 780
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 365 200	1 858 580	11 223 780
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	50 910 000	1 858 580	52 768 580
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	50 910 000	1 858 580	52 768 580

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 648 706		4 648 706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	4 648 706	0	4 648 706
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 752 000		6 752 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 752 000	0	6 752 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 400 706	0	11 400 706
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-30 144 094	0	-30 144 094
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 365 200	-1 858 580	-11 223 780
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	697 377	1 858 580	2 555 957
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	697 377	1 858 580	2 555 957
Központi, irányító szervei támogatás	B816	38 811 917		38 811 917
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		8 831 685		8 831 685
Önkormányzati hozzájárulás		29 980 232	0	29 980 232
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	39 509 294	1 858 580	41 367 874
Finanszírozási bevételek összesen	B8	39 509 294	1 858 580	41 367 874
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	50 910 000	1 858 580	52 768 580

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15. melléklet
az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	
	Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közéleti Műzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága				MINDÖSSZESEN
1	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2,00										2,00
2	I. besorolási osztály összesen	15,00										15,00
3	II. besorolási osztály összesen	13,00										13,00
4	III. besorolási osztály összesen	3,00										3,00
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1,00	3,00								5,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		1,00	1,00					1,00			8,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			14,00								14,00
9	Cyaktornok								2,00			2,00
10	Pedagógus I.								13,00			13,00
11	Pedagógus II.								8,00			8,00
12	Mester pedagógus								1,00			1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			7,00					44,00			116,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			11,00					20,00			70,00
15	"E", "F" fizetési osztály összesen			38,00					9,00			82,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással								5,00			5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	58,00	110,00	103,00	0,00	0,00	53,00	103,00	0,00	0,00	324,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető helyettes, a költségvetési szerveknek felkalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)									1,00		2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek felkalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25,00								4,00		30,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek felkalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3,00								0,00		6,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek felkalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	8,00							2,00		50,00
22	észtandíjas foglalkoztatott											0,00
23	közfoglalkoztatott		3,00						10,00			96,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető											0,00
25	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	29,00	11,00	4,00	10,00	11,00	12,00	107,00	10,00	11,00	12,00	184,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00										1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00										10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00										1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+24+29)	41,00	62,00	110,00	113,00	11,00	12,00	160,00	113,00	11,00	12,00	553,00

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
<i>Települési támogatás</i>		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 200 000
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000
Közlekedési támogatás	K4	200 000
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	51 400 000

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
	K9124		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	134 066 986	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetések	2024. évi kifizetések	2025. évi kifizetések	2026. év utáni kifizetések	Összesen
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021		2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	13 663 933
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	13 663 933
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Feltöltések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	13 663 933

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

.../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748
Személyi juttatások összesen	K1	50 105 388	53 589 161	103 694 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 859 340	24 861 924	32 721 264
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373
Dologi kiadások összesen	K3	194 675 874	71 791 354	266 467 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 860 840	7 860 840
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	51 851 369	51 851 369
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 640 602	202 093 808	454 734 410
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	443 237 454	22 490 646	465 728 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 167 033	6 072 474	126 239 507
Beruházások összesen	K6	612 201 798	28 563 120	640 764 918
Ingatlanok felújítása	K71	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	369 494 386	57 412 587	426 906 973
Felújítások összesen	K7	1 737 992 110	238 593 495	1 976 585 605
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 350 193 908	267 156 615	2 617 350 523
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 602 834 510	469 250 423	3 072 084 933
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 602 834 510	469 250 423	3 072 084 933

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 417 245	174 238 418	184 655 663
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 965 554 415	249 037 643	2 214 592 058
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	637 280 095	120 261 129	757 541 224
Maradvány igénybevétele összesen	B813	637 280 095	171 144 736	808 424 831
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	49 068 044	49 068 044
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	637 280 095	220 212 780	857 492 875
Finanszírozási bevételek összesen	B8	637 280 095	220 212 780	857 492 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 602 834 510	469 250 423	3 072 084 933

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson	Barcs Drávatamasi kerékpárút 515	Élhető település kialakítása Barcson I.	EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kultúrák összefogása a közösségért" 537
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 225 108	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0	13 500 000	
Személyi juttatások összesen	K1	8 225 108	0	13 500 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 892	0	1 755 000	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	31 193 400		43 585 866	264 646
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000		1 800 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			11 768 184	71 455
Dologi kiadások összesen	K3	31 593 400	0	57 154 050	336 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		43 990 529		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	43 990 529	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	41 093 400	43 990 529	72 409 050	336 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000		14 500 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		3 915 000	
Beruházások összesen	K6	6 350 000	0	18 415 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000		479 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000		129 330 000	
Felújítások összesen	K7	341 630 000	0	608 330 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	347 980 000	0	626 745 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	389 073 400	43 990 529	699 154 050	336 101
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	389 073 400	43 990 529	699 154 050	336 101

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400		699 154 050	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	389 073 400	0	699 154 050	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	389 073 400	0	699 154 050	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				336 101
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	13 044 839		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	13 044 839	0	336 101
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		30 945 690	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	43 990 529	0	336 101
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	43 990 529	0	336 101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	389 073 400	43 990 529	699 154 050	336 101

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

az .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Onként vállalt	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531	Élhető település kialakítása Barcson II.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161			0
Külső személyi juttatások	K12	0	9 000 000	13 406 699	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	53 589 161	9 000 000	13 406 699	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 861 924	1 170 000	1 742 871	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	5 672 061			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194			
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	44 685 150	7 787 402	3 619 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	1 800 000	1 800 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928		2 102 598	2 495 109
Dologi kiadások összesen	K3	40 659 686	46 485 150	11 690 000	6 115 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 536 840	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	123 647 611	56 655 150	26 839 570	8 805 167
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890			403 434 732
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230			108 927 378
Beruházások összesen	K6	1 699 120	3 000 000	0	512 362 110
Ingatlanok felújítása	K71		344 500 000	270 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		93 015 000	72 900 000	
Felújítások összesen	K7	0	437 515 000	342 900 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 699 120	440 515 000	342 900 000	512 362 110
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	125 346 731	497 170 150	369 739 570	521 167 277
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	125 346 731	497 170 150	369 739 570	521 167 277

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	497 170 150	369 739 570	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	74 799 225	497 170 150	369 739 570	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Közhatalmi bevételek összesen	B3				0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	74 799 225	497 170 150	369 739 570	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				521 167 277
Maradvány igénybevétele összesen	B813	50 547 506	0	0	521 167 277
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	50 547 506	0	0	521 167 277
Finanszírozási bevételek összesen	B8	50 547 506	0	0	521 167 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	125 346 731	497 170 150	369 739 570	521 167 277

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

az .../2022.(.

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	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	6 076 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	6 941 940
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	13 018 840
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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	13 018 840
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
Ingatlanok felújítása	K71	5 997 724		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 619 386		
Felújítások összesen	K7	7 617 110	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 617 110	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 617 110	0	13 018 840
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 617 110	0	13 018 840

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	7 617 110		13 018 840
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 617 110	0	13 018 840
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 617 110	0	13 018 840
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 617 110	0	13 018 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 617 110	0	13 018 840

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548	Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 425 532	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	4 425 532	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	774 468	0
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	300 000	25 167 588
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	217 245	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 102 180	5 627 979
Dologi kiadások összesen	K3	28 619 425	30 795 567
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Elvonások és befizetések	K502		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		3 324 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	3 324 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	33 819 425	34 119 567
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 797 311	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 302 722	21 152 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 974 655	5 711 244
Beruházások összesen	K6	72 074 688	26 864 000
Ingtatlanok felújítása	K71		181 180 908
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		57 412 587
Felújítások összesen	K7	0	238 593 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	72 074 688	265 457 495
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	105 894 113	299 577 062
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	105 894 113	299 577 062

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 417 245	174 238 418
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	10 417 245	174 238 418
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	95 476 868	107 216 290
Maradvány igénybevétele összesen	B813	95 476 868	107 216 290
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816		
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816		18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	95 476 868	125 338 644
Finanszírozási bevételek összesen	B8	95 476 868	125 338 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	105 894 113	299 577 062

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jocíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	89	1 705 336
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	19 006
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	1 546 240
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	379 800
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	10	103 023
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	0	0
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	427	4 725 795
Összesen:				8 479 200

