

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 közgazdasági irodavezető
Gál László pénzügyi ügyintéző
Rezsnyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

03.
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2022. március 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.-ban előírt módon benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet első fordulóban 2022. február 10-én a Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta. Az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével, az időközben történt pontosításokkal, kiegészítésekkel átdolgozott tartalommal kérem a költségvetési javaslat megtárgyalását.

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. §-a az alábbiakról rendelkezik: A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetési a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Önkormányzat kötelező feladatai Möt. 13. § (1) bekezdése alapján:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Mötv. 11. §-a alapján a településeknek egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek, törvény a kötelező feladat és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles. Az Mötv. 14. § (1) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

A fentiek alapján, az Áht. előírásainak megfelelően költségvetési rendeletünk elkülönítetten tartalmazza településünkre előírt kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdése alapján a tervezésnél figyelembe vettük, hogy az önként vállalt feladatok megoldása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok, hatáskörök ellátását, finanszírozása saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Intézményenként a kötelező és a nem kötelező feladatok felsorolása:

Barcsi Polgármesteri Hivatal:

- Kötelező feladat: Ellátja
- Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
 - Barcsi Városi Könyvtár
 - Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely
 - Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás, valamint az
 - Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági és a humánpolitikai feladatait.
- Segíti Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatai, valamint a polgármester és az alpolgármester munkáját.
- Feladata a testületi és polgármesteri döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője hatáskörébe utalt ügyek intézése.
- Illetékessége:
- Barcs Város közigazgatási területe.

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága:

Kötelező feladat	Zöldterület karbantartás, út és járda karbantartás Startmunka program
Önként vállalt feladat	Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ üzemeltetése Közfoglalkoztatás, hajózás

Kistérségi Járóbetegellátó Központ:

Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás
Önként vállalt feladat	Járóbeteg ellátás Egynapos sebészet Fizioterápiás kezelések Családvédelem

Barcsi Szociális Központ:

Kötelező feladat	Időskorúak bentlakásos ellátása Étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Család- és gyermekvédelmi szolgálat Család- és gyermekvédelmi központ
Önként vállalt feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje:

Kötelező feladat	Óvodai, bölcsődei ellátás Gyermek étkeztetés
------------------	---

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:

Kötelező feladat	Múzeumi, közművelődési feladatok
------------------	----------------------------------

Barcsi Városi Könyvtár:

Kötelező feladat	Könyvtári állomány gyarapítás, szolgáltatások
------------------	---

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés-tervezete 7.146.827 eFt összeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

Bevételek

A költségvetés tervezet tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 5.897.974 eFt (1. számú melléklet B1+...+B7 sora).

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 420.500 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (2. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az iparüzési adó vonatkozásában is megközelítőleg a 2021. évi ténylegesen befolyt adóbevételek lettek alapul véve.

A Kormány 61/2022. (II.28.) Korm. rendelete a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról kimondja, hogy a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolgáltatott – az ASP Adó szakrendszerben található, vagy az ASP adattárházba átadott - 2022. május 10-ei dátumú adatsor (kieső iparüzési adóbevétel). A támogatás összege a 25.000 főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzat esetében a kieső iparüzési adóbevétellel megegyező összeg. A támogatás két egyenlő részletben, legkésőbb 2022 júniusában és októberében kerül folyósításra.

Adónem	2021. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2021. december 31. (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)
Építményadó	51 000	51 534	51 000
Idegenforgami adó	2 000	1 406	2 000
Iparüzési adó	170 000	303 466	303 000
Magánsz.kommunális adó	62 000	60 469	60 000
Telekadó	3 000	4 378	4 000
Pótlék, bírság	500	393	500
	288 500	421 646	420 500

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

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

Az intézmények esetében továbbra is vizsgálni kell a működési bevételek növelésének lehetőségét.

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámla-hitel 88.500 eFt 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: 2.011.991.889 Ft (1. számú melléklet K1 sora), munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 283.603.742.- Ft (1. számú melléklet K2 sora).

A rendelet tervezet nem tartalmazza bevételi oldalon a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozását. Kiadásként a minimálbér törvény szerinti emelkedése tervezésre került, mely összeg nagy mértékben növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat vettük figyelembe (1. számú melléklet K3 sora 1.383.780.956.- Ft).

Az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosítására 20.000 eFt-ot terveztünk az általános gazdálkodási tartalékba.

A céltartalék tartalmazza a polgármester saját hatáskörben felhasználható keretét, ez 5.000 eFt (5. számú melléklet).

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgoztatására törekedtünk. Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük továbbá az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket, valamint az intézményi egyeztetések során elhangzottakat.

Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a költségvetés tervezet 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

Beruházások, felújítások

Az új Széchenyi 2020 program keretében tervezett fejlesztéseinkre a Területi Operatív Program pályázati felhívásai alapján nyújtottunk be támogatási igényeket még 2016. évben, a benyújtott kérelmeink esetében 100 %-os támogatási igénnyel.

Az INTERREG Magyarország – Horvátország közötti közös program keretében tervezett „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között” című pályázat esetében a pályázati kiírásnak megfelelően 5 % saját erőt terveztünk a 2022. évi költségvetésünkben.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül „A barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” című projekt támogatásban részesült, mely támogatás intenzitása 100%.

Beadott támogatási igényeink:

- a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében a Klapka utcai szegregátum rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata (Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőző kötelező program)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (58.594.944.- Ft) A program lezárása folyamatban van.

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Baracson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre.

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft) A közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzését elvégezte a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár. A közbeszerzési dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségi ellenőrzése a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által megtörtént, a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványt megküldték. A közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület meghozta. A vállalkozási szerződés nem került aláírásra, a

hiányzó fedezet biztosítására ráemelési kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcson” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja történik, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épül.

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A program zárása folyamatban van.

- az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újra termelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat.

A projekt támogatásban részesült 500.000.000.- Ft támogatási összeggel. A program a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.

- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült. A Dráva parton található egykori sóraktár épület átalakításával Barcsi-Drávai kikötő szolgáltató központ kialakítására kerül sor.

A projekt megvalósításához szükséges építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az egykori sóraktár felújított épületében kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatva a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A kivitelezési munkák folyamatban vannak.

A projekt tartalmaz interaktív tartalomfejlesztést is, ennek keretén belül elkészült az interaktív kiállítás forgatókönyve 3 nyelven, grafikus és szöveges tartalommal.

Uniós támogatás:	845.656,50 Euro
Hazai támogatás:	99.489 Euro
Saját forrás:	49.774.5 Euro

- TOP-1.4.1-SO1-2019-00018 kódszámú a „Barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” tárgyú projekt 228.378.802.- Ft támogatásban részesült.

A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges.

A bölcsőde épülete 2 foglalkoztatóval bővül, ezeket kiszolgáló funkciók kerülnek kialakításra, sószoza, fejlesztő, babakocsi tároló, játék tároló. A délkeleti homlokzathoz a foglalkoztatókhoz terasz kapcsolódik, a teraszhoz külső bejárat a kerti játékok és eszközök számára egy raktárhelyiség kapcsolódik. A meglévő konyha belső átalakításával tálaló konyha és a kiszolgáló helyiségek kialakítására kerül sor, valamint helyet kap egy tornaszoba.

Az építés során az intézményben komplex akadálymentesítés valósul meg, a szülők és

gyermek számára valamennyi szolgáltatás akadálymentesen elérhető lesz. Az épület mellett, a telekhatáron belül parkolók lesznek kialakítva, melyek közül az egyik akadálymentes parkoló lesz. A projekt keretében számos bölcsődei eszköz beszerzésre is sor kerül, egy későbbi eljárás keretében.

A költségvetés készítés időszakában a bölcsőde bővítés kivitelezési munkái az ütemezésnek megfelelően folyamatosan haladnak.

- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.I.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Vízmű adatszolgáltatása alapján került benyújtásra. A benyújtott pályázat jelenleg érdemi elbírálás alatt van. Várhatóan a tavalyi összegnél nagyobb támogatásban részesül az Önkormányzat.

Befejezett beruházások, melyeknek pénzügyi elszámolása folyamatban van:

- a KEHOP-2.2.2-15 kódszámú „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” tárgyú pályázati konstrukció keretében a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) gyűjtőnéven a Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése
- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat 39.628.128.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása. A Barcs, Gárdonyi Géza utca teljes hosszon felújításra került, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.
- a TOP-4.3.1-15 számú Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretében a „Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása”.
- TOP-5.1.2-15-SO1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében

A program a 2017. január 04-én megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van. Az elnyert támogatás összege: 350.000.000.- Ft. A pályázat záróelszámolása folyamatban van.

2022. évben az Önkormányzat által benyújtott, még el nem bírált pályázatok:

- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. pont Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a Barcs, Munkácsy Mihály utca valamint a Bem József utca teljes hosszon profiljavításos felújítására pályázatot nyújtottunk be. A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása, melyről a Képviselő-testület döntött.

A 2021-2027 közötti programozási időszakban a Széchenyi Terv Plusz keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) programhoz kapcsolódóan megjelent pályázati felhívásokra Barcs Város Önkormányzata az alábbi támogatási kérelmeket nyújtotta be:

- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottunk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településkép javítása. Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztése. A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, Barcs-Drávaszentés településrész közötti kerékpárút építésére.
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda fejlesztésére vonatkozik.
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. általános iskolai tornacsarnok; Barcs, Kálmán Imre u. 10. Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ; Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. Házi orvos rendelő; Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Polgármesteri Hivatal; Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz Roma Közösségi Ház; Barcs, Ifjúság u. 18. Könyvtár.

2022. évre tervezett beruházások:

- Táncsics utcában a Mészégető utcától a Drávapart utca irányában közvilágítási hálózat bővítése, mivel a város ezen szakaszán nincsen közvilágítás. A beruházás megvalósítása önerőből szükséges.

Az Önkormányzat költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban (7. számú melléklet)

A 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción került tervezésre: a Polgármester illetménye, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja, a Polgármester és az alpolgármester költségtérítése, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. Ezen a kormányzati funkción történt a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos költségek tervezése, tárgyjutalmak (Magyar Kultúra Napja, Városi Pedagógus Nap, Semmelweis nap, Szociális Munka Napja), külső szakértők költségtérítése, rehabilitációs szakmérnök díjazása, közbeszerzési szakértői költségek, EKR rendszer használati díj, közbeszerzési hirdetményi díjak, pályázatok előkészítésének költségei (tervek, tanulmányok), ügyvédi költségek, biztosítások, kamatkidadások államháztartáson kívülre, hajtó és kenőanyagok, vagyonbiztosítás, különféle tagdíjak, járműkarbantartás. Pénzeszköz átadások

között: orvosi ügyelet lakosságárányos térítése, iskola-egészségügyi tevékenység ellátásának díjazása.

A **013350** Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción történt a saját, vagy bérelt ingatlanok hasznosításának bevételeinek, a területhasználati díjak bevételeinek, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek tervezése.

Ezen a kormányzati funkción a kiadások között szerepel a gázdíj, a villamos energia, a víz és csatornadíj, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása, kisjavítása kiadásainak tervezése.

A **013320** Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkción kerül elszámolásra a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások.

A **041120** Földügy igazgatása kormányzati funkción a földterületek tartós bérbeadásának díja került tervezésre.

A **045160** Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción került betervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok idegen kivitelezővel végeztetett karbantartások és kisjavítások munkálatainak költségei. Ilyen feladatok: utak kátyúzása, javítása, burkolati jelek festése, KRESZ táblák cseréje, javítása, utcanév táblák kihelyezése, pótlása, földutak javítása, karbantartása, járdák javítása, fenntartása, eseti javítások, azonnali hibaelhárítás, buszmegállók javítása, felújítása, rágcslóírtás, híd karbantartás, hídvizsgálat végzése. A tervezett költségeket ÁFA fizetés terheli, mely szintén tervezésre került.

A **047410** Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción kerültek tervezésre a zárt csapadécsatorna mosatása, víznyelők tisztítása és cseréje, vízvezető rendszerek (árkok) karbantartása, felújítása, Vismajor kiadások (előre nem látható, tervezhető kiadások).

A **051030** Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkción került tervezésre a lakosságnak önkormányzati rendelet alapján nyújtott kedvezmények összege.

A **063020** Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkció tartalmazza a víz és csatornadíjakat, a városi közutak, valamint a szökőkút vízdíját, vízjogi létesítések díjait, vízkészlet járulékot, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gyógyvíz minősítésének meghosszabbítását, a DRV-től felhalmozási célra átvett pénzeszközt, valamint a DRV-nek felhalmozási célra átadott pénzeszközt.

A **066020** Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción történt a következő kiadások tervezése: hirdetések díjai, földhivatali munkarészek, megosztások, térképmásolatok, tulajdoni lapok kiadásai, szolgáltatási szerződéskötési díjak (E.ON, stb...) közmű alaptérkép karbantartásának költsége, a települési rendezési terv felülvizsgálata és változásainak átvezetésének költségei, kutyamenhely bérleti díja, játszótér felülvizsgálat során feltárt kötelező javítások költségei, a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatának költsége, környezetvédelmi program elkészítésének költsége, „Mindenki karácsonyfája” költsége, szúnyoggyérítés költsége, fakivágások, fák pótlásának költsége, hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendezése, szökőkút karbantartás és ezen szolgáltatások áfája.

A **064010** Közvilágítás kormányzati funkció tartalmazza a közvilágítás költségeit, valamint a nem E-ON tulajdonában lévő hálózatok karbantartásának kiadásait, közvilágítás pótlását, világítás javítását, a városközpont karácsonyi díszvilágításának költségeit.

A **081030** Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a „Négy városok tornája” költségeit, a sportorvosi ellátás költségét, műfüves pálya karbantartásának költségeit és tervezett bevételeit.

A **081043** Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a tehetséges versenyzők utaztatását biztosító összeget.

A **081045** Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása kormányzati funkción szerepel a határfutás.

A **094260** Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások kormányzati funkción került betervezésre a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra a Képviselő-testület által elfogadott összeg.

A **046020** Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés támogatása kormányzati funkción került tervezésre a média támogatása.

A **011130** Pályázatok költségei kormányzati funkción került tervezésre a kiadási oldalon pályázatokkal kapcsolatos személyi juttatások, valamint a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, a pályázatokkal összefüggő dologi kiadások, szolgáltatások és azok ÁFA-ja.

A **081041** számú Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a sportegyesületek támogatása.

A **084020** Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás.

A **084031** Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción került tervezésre a társadalmi szervezetek támogatása.

A **084040** Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása kormányzati funkción került tervezésre az egyházaknak történő pénzeszköz átadás.

A közfoglalkoztatás rendszere

A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

Nagyon lényeges az a tény, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság a kötelező alapfeladatok ellátását csak közmunkás létszámmal tudja elvégezni.

Startmunka program

A 2022. évben is lehetősége nyílt Barcs Város Önkormányzatának a Startmunka programban való részvételre.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat, illetve intézményeire vonatkozóan az adott intézménynél tervezésre kerültek közfoglalkoztatási adatok. A közfoglalkoztatottak bére és annak járuléka az intézmények költségvetésében szerepel.

Szociális kiadások

A lakosság szociális helyzetének kezelése a 2022. évben is kiemelt feladatot jelent az önkormányzat számára, melyre fokozott és jelentős figyelmet kell fordítani. A költségvetés az önkormányzatunk által eddig is biztosított ellátások fedezetét tartalmazza.

A lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. számú melléklet mutatja be.

A 2022. évi költségvetés tervezett Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatása 334.650.812.- Ft (2. sz. melléklet B115. sora).

Ez az összeg az első fordulóban a Képviselő-testület elé terjesztett tervezetben szereplő összeghez viszonyítva jelentősen csökkent (a költségvetés első fordulóján tárgyalt anyagban 524.923.913.- Ft volt).

Intézményi költségvetések részletesen

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek részletes költségvetését a 8 – 14. számú mellékletek tartalmazzák.

Barcsi Polgármesteri Hivatal (8. számú melléklet)

Bevételek között kerültek tervezésre a bérleti és üzemeltetési térítések, az esküvők, névadók megtartásáért fizetett díjak, a hirdetések kifüggesztéséért befizetett térítések, a Munkaügyi Központ támogatása a közfoglalkoztatás lebonyolításához, állami támogatás, valamint az önkormányzati hozzájárulás.

Kiadási oldalon került betervezésre a köztisztviselők, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai és ezek járuléka, valamint a közfoglalkoztatotti bérek és járuléka.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérét a személyi illetmény megállapításával terveztük.

A köztisztviselők részére törvény által előírt Cafeteria juttatás (bruttó 193.250.- Ft/fő/év) került tervezésre a költségvetési rendelet tervezetben.

Dologi kiadások tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal zavartalan működésével kapcsolatos kiadásokat. Ezek a következők:

- szakmai anyagok, tisztítószerek beszerzése,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés,
- hajtó és kenőanyag beszerzés,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- közüzemi díjak,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai,

- szakmai továbbképzések költségei,
- külső szakértők költségtérítése, jogi képviselő díja,
- belső ellenőri tevékenység ellenértéke,
- gépjármű biztosítások,
- postai szolgáltatások díja,
- fénymásolók bérleti díja, valamint a fénymásolt példányszám után fizetendő összeg.

A 2022. évi költségvetési tervezetben a Polgármesteri Hivatal létszáma az engedélyezett 33 fő köztisztviselővel, 8 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló, valamint 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal került betervezésre.

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága (9. számú melléklet)

A költségvetés elkészítésekor az alapfeladatok és az önként vállalt feladatok ellátásának végrehajtásához csak a szükséges minimális költség ráfordítási igénnyel készült az intézmény költségvetése. Fontos szempont volt a költségtakarékos megoldások mellett a hatékony működés biztosítása.

A bérköltségek költségvetésének tervezése a megemelkedett minimálbér változás figyelembevételével, optimista szemlélettel készült, mivel a Városgazdálkodási Igazgatóság vezetésének a jövőben gondolkodva a működésének előremozdításához egy rugalmasabb munkamegosztás lenne a célja. Ennek megvalósításához az alapfeladatok ellátásának terén tervez jelentősebb változásokat, fejlesztéseket. Egyrészt ennek megvalósításához a létszám és státuszok átszervezését is meg kell oldani.

2022. évben a Városgazdálkodási Igazgatóságnál a foglalkoztatottak összetétele a következő:

- A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük 53 fő.
- Munkatörvénykönyves foglalkoztatottak száma 36 fő.
- Megbízásos jogviszonyban dolgozó 1 fő.
- A közfoglalkoztatásban dolgozók száma 73 fő.

A bérköltségük nem csökkent az előző évhez képest, de igyekeztek ezt is optimalizálni. Minden egyéb juttatás a bevételek függvénye lesz, mivel a jelenlegi helyzetben a béreket ki kell fizetni a munkavállalóknak, egyelőre elbocsátásokat nem terveznek.

A Rekreációs Központ költségeit a költségvetésben igyekeztek minimalizálni, mivel a közüzemi díjak jelentős mértékben növekedtek az előző évhez képest. A fürdőnek lennének még szükséges felújítási munkálatai, de az óvatosság elvét szem előtt tartva ezek egyelőre halaszthatóak.

Készletbeszerzéseiket a megvalósuló beruházásokhoz mérten optimalizálva tervezték. Figyelembe vették azt, ha megvalósulnak a beruházások, akkor több készletbeszerzésre lesz szükségük.

Beruházásaik az előző évekhez képest jelentősen nem növekedtek. A munkájuk magasabb színvonalon történő végzéséhez elengedhetetlen újabb, korszerűbb gépek beszerzése. Ennek több oka van. A meglévő géppark elöregedett, a járművek életkora és műszaki állapota már nem teszi alkalmassá ezeket a hatékony munkavégzésre. Javításuk, szervizelésük jelentősebb költséget igényelne. Néhány jármű már-már balesetveszélyes, nem való a forgalomba. Időszerűvé vált, hogy a géppark folyamatosan új gépekkel bővüljön, illetve lecserélésre

kerüljenek azok a járművek melyek már legalább 16 évet futottak. Az egyik kisteherautójuk nagyon rossz állapotban van, a javíttatása már nem éri meg, ezért ezt le kívánják cserélni egy újabbra. A tavaly vásárolt kistraktorhoz egy seprőszerkezetet szeretnének vásárolni, a közterületek tisztántartásához.

Kötelező alapfeladatok ellátását továbbra is közalkalmazottaikkal, a közmunka keretein belül a náluk dolgozó közmunkásokkal és munka törvénykönyv szerint foglalkoztatott személyekkel tudják megvalósítani, ezzel elősegítve a tisztább és rendezettebb városképet.

A START munkaprogram keretein belül plusz feladatokat kell ellátniuk a Városgazdálkodási Igazgatóság munkatársainak az alapfeladatok ellátásán felül, mivel a program nem a városi alapfeladatok ellátását támogatja.

A bevételek növelése a nagymértékű közüzemi díjak emelkedése miatt szükségessé válik. Ezért javasolják, hogy a fürdő jegyárainak emelését (amennyiben ezt a törvényi előírások lehetővé teszik).

Kistérségi Járóbetegellátó Központ (10. melléklet)

A 2022. évi költségvetés tervezése során, a bevételi oldalon az alábbiakat vették figyelembe:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 2022 évre vonatkozó teljesítmény volumen korlátot a jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezte.

A teljesítmény tervezése a NEAK engedélyben megadott volumenkorlát figyelembevételével az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	OEP			Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Pont/hó	Éves összesen pont	Ft	Pont	%	Ft
Szakellátás-járó	9 938 914	119 266 970	236.148.600	119 266 970	100%	236.148.600
Labor	671 348	8 056 176	15.951.228	8 056 176	100%	15.951.228
Egynapos szakellátás (súlyszám)	27,9591	335,51	66.430.980	335,51	100%	66.430.980
Összesen			318.530.808			318.530.808

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a NEAK által engedélyezett feladatokat minden területen 100 %-os teljesítéssel tervezi. 100 %-ot meghaladó teljesítés esetén a finanszírozásban degresszióval kell számolni, viszont az Intézménynek területi ellátási kötelezettségéből adódóan el kell látni minden beteget.

Az egynapos ellátás havi/éves keretét a NEAK módosította a 2019. finanszírozási év teljesítménye alapján. 2019. évben a szemesz szakorvosok kevesebb műtétet tudtak vállalni, ezért az Intézmény egynapos ellátásának volumen korlátja jelentősen csökkent. Havi szinten 39,31 súlyszámról 27,96 súlyszámra, mely havi szinten 2.247.300 Ft, éves szinten 26.967.600 Ft kiesést jelent.

Az egynapos ellátást 100 %-os szinten tervezték. Az egynapos műtétek döntő hányadát a szemészeti műtét teszi ki, de ez mellett jelentős a nőgyógyászati, az urológiai, sebészeti és ortopédiai szakmák által teljesített súlyszám.

A szakrendelések fenntartása függ a 2021. március 1.-től bevezetésre került egészségügyi szolgálati jogviszony miatt attól, hogy a közreműködő szakorvosok kapnak-e OKFŐ engedélyt az Intézményben a szakorvosi feladatok ellátására. Pl. fül-orr-gégészet, urológia, kardiológia, ortopédia stb.

A bevételek alakulását befolyásolja a 2020. október hónaptól a COVID járvány miatt bevezetésre került átlagfinanszírozás, mely jelenleg is tart. A finanszírozás 2020. július – augusztus – szeptember havi teljesítmény alapján került meghatározásra. Az egészségügyi válsághelyzet lezárásáig minden hónapban az elért teljesítménytől függetlenül az Intézmény fix összegű NEAK finanszírozásban részesül. Az átlag finanszírozás ellenére a teljesítmény folyamatosan figyelemmel kísérésre kerül, mely a 2020. évben megállapításra került átlag finanszírozás összegét meghaladja. Az átlag finanszírozás nem tart lépést a szolgálatok folyamatos díjnövelésével.

A saját bevételt a 2021. évi teljesítés szintjén tervezték, melynek döntő hányadát a foglalkozás egészségügyi alapellátás és szakellátás jelenti. A foglalkozás egészségügyi alapellátás a térségben (elsősorban Barcson) foglalkoztatottak létszámának alakulásától, a foglalkozás egészségügyi szakellátás a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számától függ.

Kiadások tervezésénél személyi kiadásként 58 fő közalkalmazott és éves átlagban 4 fő közfoglalkoztatott létszámra terveztek.

Dologi kiadások tervezésénél a 2021 évi teljesítéseket vették alapul, figyelembe véve a 2022. évre várható változásokat.

A kiadások között jelentős tételt jelent a közreműködő orvosoknak történő kifizetés, ami a teljesítmény, illetve a velük kötött szerződés függvénye, továbbá a közüzemi díjak közül az épület üzemeléséhez szükséges áram és gáz energia költsége. A költségek között jelentős a javítás, karbantartás költsége, tekintettel arra, hogy a gép parkjuk elöregedik.

Fejlesztésként 2022. évben szeretnének Kardiotokográfot, 3 db számítógépet, 3 db nyomtatót és 2 db orvosi műtősszéket vásárolni. Az épületbe bevezetésre került optikai kábel adta lehetőségek szélesebb körű kihasználása céljából szeretnének egy speciális routert beszerezni, melynek díja előzetes információk alapján beüzemeléssel és speciális beállításokkal kb. 500.000 Ft, továbbá szeretnék az épületet kifesteni és az épületben működő légkondicionáló rendszert korszerűsíteni.

A 2019. évben bevezetésre került ISO rendszer folyamatos fenntartása érdekében a 2022. évben esedékes auditokat szeretnék megtartani.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ kéri Barcs Város Önkormányzatának támogatását a fentiekben leírt finanszírozási problémák enyhítésére és a Bajcsy Zs. u. 72 háziorvosi épület üzemeltetési költségeinek fedezésére.

Barcsi Szociális Központ (11. melléklet)

Az Intézmény 2022.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 631 868 eFt.

Saját bevételek

A bentlakásos ellátás térítési díj bevételeinek előirányzata a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre, melynek tervezett összege 123 900 eFt.

Az alapszolgáltatások keretében nyújtott szociális étkeztetés, nappali ellátás, térítéséből származó bevételek előirányzata összesen 20 892 eFt.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

Az alapszolgáltatási feladatok 2022. évi állami támogatása összesen : 90 599 eFt

- | | | |
|---|------------|------------|
| • Idősek nappali ellátása (35 fő) | 7 897 eFt | |
| • Demens betegek nappali ellátása (6 fő) | 4 497 eFt | |
| • Szociális étkeztetés (150 fő) | 10 171 eFt | |
| • Házi segítségnyújtás (27 fő) | 10 290 eFt | |
| • Közösségi pszichiátriai alapellátás (45 fő) | 11 495 eFt | |
| • Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám) | | 5 574 eFt |
| • Család- és gyermekjóléti központ (7,4 fő számított szakmai létszám) | | 28 596 eFt |
| • Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 12 079 eFt |

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának kötött felhasználású támogatása

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a feladat ellátásához a központi költségvetés az alábbi összegeket biztosítja:

Bentlakásos intézményi ellátottak száma: 150 fő

- Szakdolgozók bértámogatása (43 fő) : 193 500 eFt
- Intézmény-üzemeltetési támogatás : 78 818 eFt

A 2022. évi kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum jogcímenkénti kiegészítő támogatásának összege 55 428 eFt.

Önkormányzati támogatás

Az Intézmény által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2022. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 49 170 eFt.

Egyéb támogatások

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a 22 település 7 605 eFt összegű tervezett hozzájárulásából biztosítják.

KIADÁSOK

Az Intézmény engedélyezett létszáma: 110 fő közalkalmazott

A személyi juttatások tervezett előirányzata 404 786 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest.

A munkaadót terhelő járulék tervezett kiadása 55 338 eFt.

A 2022. évi költségvetési előirányzatok a dologi kiadások tekintetében az előző évi tévyszámok alapján, valamint a beszállítók által jelzett áremelkedés figyelembevételével került betervezésre, 160 799 eFt összegben.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 62 041 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2 237 eFt. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen 62 620 eFt.

A különféle dologi kiadások és kiküldetések előirányzatának összege 33 902 eFt. Az előirányzat tartalmazza a vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfát.

Beruházási kiadás előirányzata 10 945 eFt. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések (konyhai elszívó rendszer, betegágy, számítógépek, fénymásoló stb), egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezték 2022. évben.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje (12. melléklet)

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2022. évi költségvetésének bevételi – kiadási előirányzata 616 628 923 Ft összeggel került tervezésre.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést ellátó konyhák 2022. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételekre tervezett összeg a gyermekektől, az intézmény dolgozóitól, valamint a külső étkezőktől beszedett étkezési térítési díjakból, továbbá a bölcsődei gondozási díjból származó bevételeket tartalmazza.

A 2022. évre tervezett működési bevételek összege 43 444 052 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

Ezen a jogcímen 2022. évre 10 fő közfoglalkoztatott bértámogatása került tervezésre 10 067 210 Ft összegben.

Intézményfinanszírozás:

Az Intézmény 2022. évben az alábbi jogcímenen részesül állami támogatásban:

Bölcsődei ellátás:	64 265 400 Ft
Óvodai nevelés:	248 791 400 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés:	153 664 681 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:	5 335 485 Ft
Összesen:	472 056 966 Ft

A minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a bölcsődei pótlék és az óvodai ágazati pótlék emelkedése miatti többletkiadás az az egész intézményre vetítve 60 154 587 Ft, melyhez az állam 44 907 491 Ft támogatást biztosít a 2022. évi költségvetésben. A fenntartó önkormányzatnak a 2022. évben az intézmény költségvetését 91 060 695 Ft összeggel kell kiegészíteni.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások tervezése során figyelembe vették a minimálbér, garantált bérminimum, valamint a bölcsődei pótlék és az óvodai ágazati pótlék 2022. január 1-el történő emelkedése miatti többletkiadás hatását. Ezen felül a jogszabály által kötelezően fizetendő illetménypótlékok, jubileumi jutalom kerültek tervezésre. A 2022. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszám 10 fő.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2022. évre tervezett összege 454 148 711 Ft.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során a 2021. évi teljesítés adatait vették figyelembe.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, szemétszállítás, munkavédelem, üzemorvosi szolgáltatás, telefon, internethasználat). Ugyancsak a dologi kiadások között tervezték az intézmény üzemeltetéséhez szükséges anyagok (élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, karbantartási anyagok, tisztítószer, munkaruha-és védőeszközök, gépjárművek üzemanyagköltségei), valamint az óvodai és bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok kiadásait.

A 2022. évi városi gyermeknapi program megrendezésére 900 000 Ft összeget terveztek.

A dologi kiadások 2022. évre tervezett összege intézményi szinten 154 431 212 Ft.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között a tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására tervezett kiadás összege 8 049 000 Ft.

Létszám:

A foglalkoztatottak 2022. évre tervezett létszámkerete 103 fő közalkalmazott, valamint 10 fő közfoglalkoztatott.

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely (13. melléklet)

A bevételek és a kiadások az 1992. évi CXL. törvény és a 2012. évi CLII. törvény a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény II. rész VI. fejezete és a IV. rész III. fejezete alapján kerültek betervezésre.

A költségvetés bevételeinek, kiadásainak tervezése során az intézmény felmérte a várható bevételeket és kiadásokat.

Túlóra és belső helyettesítés kifizetésére nincs lehetőség. A személyi juttatások tervezésekor a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetés került betervezésre. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a Művelődési Központ felülvizsgálta az egyes feladatok tartalmát, költség szükségletét.

Az elbírálásra váró pályázatokban szereplő bevételeket, kiadásokat a költségvetés nem tartalmazza. Dologi kiadásai kiinduló összege a 2021. évi tényszámra alapozva került meghatározásra.

Illetmények: Az intézmény a 2022. évi illetmények megállapításakor figyelembe vette az idei évben megállapított garantált bérminimumot, minimálbért, illetve a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendeletet. A Kormányrendelet alapján intézménynek megítélt támogatási összeg: 6. 151. 630.- forint.

A 2022. évben kifizetendő személyi juttatás összege: 38 032 266.- + 5 024 863.- szociális hozzájárulási adó, mely tartalmazza a bér- és az állományba nem tartozók juttatását (10 fő munkavállaló + 4 fő megbízási szerződéssel).

A közfoglalkoztatási bér támogatást: 2021.12. hóra, 80 % intenzitással, 2 fő közmunkás alkalmazása 112 549.- és 17 539.- szociális hozzájárulási adó.

2022.01.-2022.02.28. közötti időszakra, 80 % intenzitással. 2 fő közmunkás alkalmazása 381 000.- és 24 765.- szociális hozzájárulási adó.

2022.03.01 – 2022. 07. 31. közötti időszakra, 90% intenzitással. A 2 fő alkalmazása 1 000 000.- + 65 000.- szociális hozzájárulási adó.

2022. augusztus 1-2022. december 31. közötti időszakra, 90% intenzitással. A 2 fő alkalmazása 800 000.- + 52 000.- szociális hozzájárulási adó.

Saját bevételeik

A 2022-re tervezett szolgáltatások összege 9 750 000.-Ft., illetve 750 000.-Ft.- a termék és eszközök bérbeadásából tervezett bevétel. A szolgáltatások összege az intézmény saját rendezvényeinek, illetve megbízásos szerződéses jogviszonyból származó bevételeiből tevődik össze.

Kiadásaik tervezésekor az intézmény az alapító okiratban jóváhagyott feladatokat vette figyelembe.

A 2022. évi költségvetésben új elemként szereplő kiadások, különbségek:

A 2022. évi garantált bérminimum összege 260.000.- forintra emelkedett, illetve a 2022. január 1-2022. december 31-ig, a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendeletet alapján adott bérfejlesztés.

A dologi/szolgáltatási kiadások emelkedésének okai:

A nagyrendezvények költségeire 2021-ben 17.645.384.-forint, 2022-ben 27.557.105.- forint került betervezésre. A rendezvényekhez kapcsolódó bérleti költségek 4.789.432.- forintról 8.890.765.- emelkedtek. Az idén 20 éves a Vénusz Mazsorett Csoport jubileumi rendezvényére, illetve a Barcsi Rézfúvós Kamarazenei Tábor megrendezésére szeretne a Művelődési Központ sort keríteni. Ezen események megrendezésének támogatására az intézmény pályázatot adott be. Pozitív döntés esetén a két program szinte teljes mértékben támogatottá válik, ezzel csökkentve a Művelődési Központ önkormányzati támogatási igényét.

Beruházási költségek:

A rendezvényekhez kapcsolódó eszközpark megújítása érdekében az intézmény az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 30 db 110x110 méretű asztalterítő, 3 db konvektor a somogytarnócai faluházba. Összesen: 634.794.- forint értékben.

Barcsi Városi Könyvtár (14. melléklet)

BEVÉTELEK

A Barcsi Városi Könyvtár esetében a bevételek az alábbiak szerint tevődik össze:

Megnevezés

Saját bevételek	6 752 000,-Ft
Költségvetési támogatás	
Intézményfinanszírozás	33 951 762,-Ft
-Közművelődési normatíva	8 831 685,-Ft

- önkormányzati támogatás	25 120 077,-Ft
Átvett pénzeszközök	
Átvett pénzeszköz	9 443 406,-Ft
2021. évi pénzmaradvány	667 359,-Ft
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	50 814 527,-Ft

Saját bevétel:

- Lakossági számítógép használat, reprográfiai (másolás, nyomtatás, színes nyomtatás), telefax szolgáltatás, beiratkozási (regisztrációs díj), késedelmi díj, könyvtérítés, beiratkozás 340 000,- Ft
 - Terembérlet 12 000,- Ft
 - Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke
- összesen: 6 400 000,- Ft

Működési bevételek összesen: 6 752 000,- Ft

A Barcsi Városi Könyvtár dolgozói vállalják a bevétel teljesítését.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés

Illetmények összesen	30 735 870,-Ft
Szocho összesen	3 726 657,-Ft
Személyi jellegű kiadások összesen:	34 462 527,-Ft

A 2022. évi költségvetésben a személyi jellegű kiadások értéke megnövekedett, ennek oka a minimálbér emelkedése.

A könyvtár 2022. évi tervezett létszáma: 7 fő
Ebből 6 fő 8 órás, és 1 fő 6 órás.
Ebből szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)
Fizikai: 2 fő (1 fő takarító, 1 fő karbantartó)

Dologi kiadások

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés összesen:	1 460 000.-Ft
--	---------------

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés költségek sorra tervezett összeg lehetővé teszi, a könyvtári állomány bővítését.

Szolgáltatások

Szolgáltatások összesen: 6 300 000,-Ft

Egyéb dologi kiadások

Megnevezés

Vásárolt term. és szolg. áfa	1 846 800,-Ft
Belföldi kiküldetés/autó	380 000,-Ft
Adók, díjak, befizetések (banki különdíj)	150 000,-Ft
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 376 800,-Ft

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Gépek, berendezések, felszerelések	360 000,-Ft
Könyvek vásárlás	5 000 000,-Ft
Informatikai gépek beszerzése	400 000,-Ft
Beruh. előz. ÁFA	455 200,-Ft
Felhalmozási kiadások	6 215 200,-Ft

A Barcsi Városi Könyvtár olvasásnépszerűsítő felnőtt és gyermek programjain a résztvevők száma szükségessé teszi székek beszerzését. Továbbá a régi elavult polcaik helyett új polcok beszerzését tervezik.

Összességében elmondható, hogy a 2022. évi költségvetésben is az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatással kell számolni. A rendelet tervezetből kiolvasható, hogy 2022-ben is nehéz finanszírozási, pénzügyi feltételek között kell működni. Fő célkitűzés a kötelező feladatok ellátása, az intézmények megfelelő szintű működtetése. A költségvetés tervezet a most reálisan számítható előirányzatokat tartalmazza. A bevételek nagyságát elsősorban a helyi adóbevételek, valamint a központi költségvetésből kapott támogatás határozza meg. Mivel bevételeink reális növelésére, bővítésére nem látunk lehetőséget, ezért működési kiadásaink jelentős nagyságrendű csökkentése szükségszerű és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Érdemben kell javítani a kiadások és a bevételek egyensúlyát. Tudatosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk annak érdekében, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzet alakulhasson ki.

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt tervezett „önkormányzatok működőképességét szolgáló támogatás” mértékét több tényező módosíthatja:

- A működéshez többletforrás bevonása érdekében benyújtott pályázatok eredménye,
- Az intézményi bevételek és kiadások teljesítése,
- A normatívák feladatmutatóinak teljesítése,
- A központi hozzájárulások mértékének változása az országgyűlés döntésétől függően.

Ennek csökkentése érdekében törekedni kell:

- A felesleges vagyontárgyak értékesítésére,

- A beszerzések legtakarékosabb megoldására,
- Az intézményeket a leghatékonyabban kell működtetni,
- A gazdálkodásnak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítani.

A 2022. évi költségvetés benyújtásáig, elfogadásáig:


- az Önkormányzatot megillető nettó finanszírozás időarányosan teljesült, a Magyar Államkincstár határidőre kiutalta az Önkormányzat számára,
- új beruházás, felújítás nem történt,
- folytatódott a közfoglalkoztatás,
- a települési támogatás folyósítása időarányosan történt,
- a működéshez szükséges dologi kiadások nem lépték túl az időarányos teljesítést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet alapján tárgyalja meg és fogadja el.

Barcs, 2022. március 03.


Koós Csaba Tibor

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.


Balázné 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 2022. évi költségvetését

- a) 7.146.827.952 Ft bevétellel,
- b) 7.146.827.952 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 5.897.973.842 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.566.963.740 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 334.650.812 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2.285.582.323 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 420.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 540.627.779 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 45.000.000 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 9.900.000 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 1.248.854.110 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 1.160.354.110 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.012.760.966 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.011.991.889 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 283.603.742 Ft-ban,

- ce) a dologi kiadásokat 1.383.780.956 Ft-ban,
- cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 53.400.000 Ft-ban,
- ce) egyéb működési célú kiadásokat 177.726.219 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 5.000.000 Ft-ban,
- cf) a felhalmozási célú kiadásokat 3.102.258.160 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 867.768.304 Ft-ban, felújítások összegét 2.224.324.067 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 10.165.789 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 az önkormányzat és intézményei összes költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza összesítve.

(2) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 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. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete és 14. melléklete 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 keretszámaikat 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 5. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **20.000.000 Ft** összegben e rendelet 5. mellékletében 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 bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését 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.) Kormány rendelet 42. §.-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 2020. 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 ítélt 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 igénybevételeknek 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 megkötni.

(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.

Egyéb rendelkezések

22. §

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2022.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 22.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 336 994 926	581 131 021	1 918 125 947
Külső személyi juttatások	K12	90 541 374	3 324 568	93 865 942
Személyi juttatások összesen	K1	1 427 536 300	584 455 589	2 011 991 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 126 902	86 476 840	283 603 742
Készletbeszerzés	K31	205 713 942	76 351 623	282 065 565
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 323 704	8 840 194	19 163 898
Szolgáltatási kiadások	K33	497 949 024	249 016 464	746 965 488
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 567 166	17 593 973	30 161 139
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	216 361 114	89 063 752	305 424 866
Dologi kiadások összesen	K3	942 914 950	440 866 006	1 383 780 956
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	10 360 840	10 360 840
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
Árkiesztések 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	41 050 000	72 386 400
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	95 401 369	177 726 219
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	2 703 303 002	1 207 199 804	3 910 502 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 109 449	200 000	3 309 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	562 654 279	31 360 095	594 014 374
Részvételbeszerzések	K65	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 084 998	8 521 225	171 606 223
Beruházások összesen	K6	827 686 984	40 081 320	867 768 304
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	0	3 000 000	3 000 000
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	7 165 789	3 000 000	10 165 789
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	2 820 583 345	281 674 815	3 102 258 160
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 523 886 347	1 488 874 619	7 012 760 966
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	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	45 566 986
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	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	5 657 953 333	1 488 874 619	7 146 827 952

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helvi 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	707 977 030		707 977 030
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	0	1 678 407 242
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	144 793 004	743 763 494	888 556 498
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 823 200 246	743 763 494	2 566 963 740
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 285 582 323
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	115 000 000		115 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	333 294 646	87 205 354	420 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	89 952 072	200 832 222	290 784 294
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 530 000	8 530 000
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	169 242 836
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 364 849	49 966 800	71 331 649
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	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	281 187 757	259 440 022	540 627 779
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	9 900 000	0	9 900 000
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	4 633 326 554	1 264 647 288	5 897 973 842
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-255 720 353	-116 790 934	-372 511 287
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-634 839 440	-107 436 397	-742 275 837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	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	116 180 277	102 107 622	218 287 899
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	122 119 709	942 066 211
Maradvány igénybevétele összesen	B813	936 126 779	224 227 331	1 160 354 110
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
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	1 024 626 779	224 227 331	1 248 854 110
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 024 626 779	224 227 331	1 248 854 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 657 953 333	1 488 874 619	7 146 827 952

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	60 000 000
telekadó	B34	4 000 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 000 000
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	303 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>303 000 000</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	305 000 000
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
Köztetető 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
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 kisgyerekekrevelők 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	85 428 100
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 335 485
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 078 644
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	707 977 030
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 869 418
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 869 418
25 000 fő alatti települések támogatása	B115	92 000 000
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>334 650 812</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	426 650 812
	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242

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 kezeltésű 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>Iparterület infrastrukturális fejlesztése 1087/2022.(II.23.) Kor.hat. Alapján</i>	B251	105 789 490	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év</i>	B251	40 000 000	
<i>Alapvető költségvetési szervek összesen</i>	<i>B251</i>	<i>145 789 490</i>	<i>0</i>
<i>Sóraktár 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 kezeltésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B252</i>	<i>1 965 554 415</i>	<i>174 238 418</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 111 343 905	174 238 418
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 111 343 905	174 238 418
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok 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	
<i>Ingatlanok értékesítése összesen</i>	<i>B52</i>	<i>45 000 000</i>	<i>0</i>
	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 szofiver (Laptophoz)	K61	35 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000	
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	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	92 828 809	0
Laptop beszerzés l db	K63	200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0
Központi játszótér közvilágításának kialakítása	K64	3 150 000	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		21 152 756
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	486 733 543	
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	529 686 265	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	
Központi játszótér közvilágításának kialakítása ÁFA	K67	850 500	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000
Win 10 szofiver (Laptophoz)	K67	9 450	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa	K67	5 974 655	
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		5 711 244
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	131 418 057	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230
Laptop beszerzés l db ÁFA	K67	54 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	152 760 166	7 152 474
Beruházások mindösszesen	K6	775 510 240	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	
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71		181 180 908
Ingatlanok 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	
Sóraktár 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	2 748 540 812	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)
Önkormányzat összesen

6. melléklet
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 150 640	53 589 161	70 739 801
Külső személyi juttatások	K12	75 181 268	0	75 181 268
Személyi juttatások összesen	K1	92 331 908	53 589 161	145 921 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 414 350	24 861 924	40 276 274
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	5 672 061	10 171 361
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 080 194	2 775 194
Szolgáltatási kiadások	K33	262 410 618	32 998 764	295 409 382
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 017 245	16 743 973	27 761 218
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	109 640 638	15 296 362	124 937 000
Dologi kiadások összesen	K3	389 262 801	71 791 354	461 054 155
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	10 360 840	10 360 840
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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400
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	79 724 850	95 401 369	175 126 219
<i>Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>630 133 909</i>	<i>245 643 808</i>	<i>875 777 717</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	536 686 265	26 490 646	563 176 911
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	156 263 267	7 152 474	163 415 741
Beruházások összesen	K6	791 987 790	33 643 120	825 630 910
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	0	3 000 000	3 000 000
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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000 000	3 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>2 777 718 362</i>	<i>275 236 615</i>	<i>3 052 954 977</i>
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 407 852 271	520 880 423	3 928 732 694
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	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	45 566 986
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 665 887 176	20 038 243	1 685 925 419
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099

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

6. melléklet
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

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	707 977 030		707 977 030
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	0	1 678 407 242
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő 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	8 678 000	74 799 225	83 477 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 687 085 242	74 799 225	1 761 884 467
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 285 582 323
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	333 294 646	87 205 354	420 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	19 830 900	0	19 830 900
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 megterülek 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 megterülek 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	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 221 954 693	336 242 997	4 558 197 690
MUKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 410 076 879	-83 639 229	1 326 437 650
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-595 974 457	-100 998 197	-696 972 654
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MUKÖDÉSRE	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 MUKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	84 414 540	161 819 778
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631
Maradvány igénybevétele összesen	B813	897 351 740	204 675 669	1 102 027 409
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
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	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409
Finanszírozási bevételek összesen	B8	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099

Barcis 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	7 555 010	0	7 555 010
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	0	4 499 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	125 162 000	0	125 162 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	0	5 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 230 627	0	58 230 627
Dologi kiadások összesen	K3	194 586 927	0	194 586 927
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 belülről	K506	0	2 500 000	2 500 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	54 724 850	43 550 000	98 274 850
<i>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>301 093 307</i>	<i>43 550 000</i>	<i>344 643 307</i>
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
Informatikai 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 belülről	K84	0	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000 000	3 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>29 177 550</i>	<i>3 000 000</i>	<i>32 177 550</i>
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	330 270 857	46 550 000	376 820 857
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	330 270 857	46 550 000	376 820 857

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	19 830 900	0	19 830 900
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 kívülre	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	45 980 900	0	45 980 900
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-280 512 407	-43 550 000	-324 062 407
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 777 550	-3 000 000	-6 777 550
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	132 552 545	33 530 933	166 083 478

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

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	
		011130 Önkormányzatok 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 meli 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	7 555 010						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	17 710 000	13 380 000			16 750 000	6 050 000	4 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 600 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 079 427	3 612 600			4 522 500	1 633 500	1 161 000
Dologi kiadások összesen	K3	51 084 427	16 992 600	0	0	21 272 500	7 683 500	5 461 000
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 csoport összesen	K1+...+K5	156 090 807	16 992 600	0	0	21 272 500	7 683 500	5 461 000
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	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	7 587 550	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	156 090 807	16 992 600	7 587 550	0	21 272 500	7 683 500	5 461 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	156 090 807	16 992 600	7 587 550	0	21 272 500	7 683 500	5 461 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				750 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	750 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
Közhatalmi bevételek összesen	B3							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402		14 142 000					1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		528 000		100 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 960 900					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	18 630 900	0	100 000	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	18 630 900	0	850 000	0	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-156 090 807	1 638 300	0	850 000	-21 272 500	-7 683 500	-4 461 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	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	18 630 900	0	850 000	0	0	1 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
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		2 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 500 000		2 000 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	20 500 000	2 500 000	2 000 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	20 500 000	2 500 000	2 000 000	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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	3 000 000	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	23 500 000	2 500 000	2 000 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	23 500 000	2 500 000	2 000 000	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 belülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-20 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-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 finanszírozás bevételei 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)

8.melléklet
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197 601 000		197 601 000
Külső személyi juttatások	K12	3 400 000		3 400 000
Személyi juttatások összesen	K1	201 001 000	0	201 001 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 226 780		29 226 780
Készletbeszerzés	K31	2 810 000		2 810 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 752 000		1 752 000
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	6 095 900		6 095 900
Dologi kiadások összesen	K3	28 487 900	0	28 487 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	258 715 680	0	258 715 680
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	490 000		490 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 300		132 300
Beruházások összesen	K6	622 300	0	622 300
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	622 300	0	622 300
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	259 337 980	0	259 337 980
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	259 337 980	0	259 337 980

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 610 000		10 610 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 610 000	0	10 610 000
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	16 207 069	0	16 207 069
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-242 508 611	0	-242 508 611
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-622 300	0	-622 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	243 130 911		243 130 911
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	243 130 911	0	243 130 911
Finanszírozási bevételek összesen	B8	243 130 911	0	243 130 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	259 337 980	0	259 337 980

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

9.melléklet
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 554 400	163 058 382	377 612 782
Külső személyi juttatások	K12	219 000	3 324 568	3 543 568
Személyi juttatások összesen	K1	214 773 400	166 382 950	381 156 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 493 475	16 793 033	45 286 508
Készletbeszerzés	K31	45 294 118	25 356 062	70 650 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	640 000	2 690 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 559 299	74 403 100	125 962 399
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	810 000	1 060 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 273 230	53 245 540	77 518 770
Dologi kiadások összesen	K3	123 426 647	154 454 702	277 881 349
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
<i>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>369 293 522</i>	<i>337 630 685</i>	<i>706 924 207</i>
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	6 470 000	2 306 000	8 776 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 962 900	622 620	2 585 520
Beruházások összesen	K6	9 232 900	2 928 620	12 161 520
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>16 398 689</i>	<i>2 928 620</i>	<i>19 327 309</i>
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 692 211	340 559 305	726 251 516
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 692 211	340 559 305	726 251 516

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 605 310	69 164 208	99 769 518
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	30 605 310	69 164 208	99 769 518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 875 397	175 631 277	224 506 674
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 390 000	8 390 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 468 339	49 685 745	53 154 084
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	0	0
Működési bevételek összesen	B4	52 343 736	233 717 022	286 060 758
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	86 949 046	302 881 230	389 830 276
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-286 344 476	-34 749 455	-321 093 931
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-12 398 689	-2 928 620	-15 327 309
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	262 335 603	19 984 993	282 320 596
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		239 310 003	19 984 993	259 294 996
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	298 743 165	37 678 075	336 421 240
Finanszírozási bevételek összesen	B8	298 743 165	37 678 075	336 421 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 692 211	340 559 305	726 251 516

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2022.(III.10.) 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
Különféle 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
<i>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>75 712 689</i>	<i>622 070 811</i>	<i>697 783 500</i>
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
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések 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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>0</i>	<i>1 651 000</i>	<i>1 651 000</i>
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
Áru- 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
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	B7			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 szervei támogatás	B816	10 000 000	0	10 000 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				<i>0</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>8 100 000</i>	<i>0</i>	<i>8 100 000</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	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)

a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 877 800	500 000	397 377 800
Külső személyi juttatások	K12	7 408 000	0	7 408 000
Személyi juttatások összesen	K1	404 285 800	500 000	404 785 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 305 433	32 500	55 337 933
Készletbeszerzés	K31	61 476 000	564 500	62 040 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 237 184	0	2 237 184
Szolgáltatási kiadások	K33	62 354 210	265 600	62 619 810
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	50 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 359 720	491 900	33 851 620
Dologi kiadások összesen	K3	159 477 114	1 322 000	160 799 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	619 068 347	1 854 500	620 922 847
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000		1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 418 094		7 418 094
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 326 906		2 326 906
Beruházások összesen	K6	10 945 000	0	10 945 000
Ingatlanok 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	10 945 000	0	10 945 000
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	630 013 347	1 854 500	631 867 847
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	630 013 347	1 854 500	631 867 847

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 430 000	479 250	1 909 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 430 000	479 250	1 909 250
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	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	0		0
Működési bevételek összesen	B4	143 470 000	1 322 000	144 792 000
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	9 900 000	0	9 900 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	154 800 000	1 801 250	156 601 250
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-464 268 347	-53 250	-464 321 597
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-10 945 000	0	-10 945 000
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	475 213 347	53 250	475 266 597
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		426 096 314	0	426 096 314
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		49 117 033	53 250	49 170 283
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	475 213 347	53 250	475 266 597
Finanszírozási bevételek összesen	B8	475 213 347	53 250	475 266 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	630 013 347	1 854 500	631 867 847

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

12.melléklet
a 3/2022.(III.10.) 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	88 414 524		88 414 524
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520
Szolgáltatási kiadások	K33	33 376 152		33 376 152
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 351 016		31 351 016
Dologi kiadások összesen	K3	154 431 212	0	154 431 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	608 579 923	0	608 579 923
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	509 449		509 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 828 346		5 828 346
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 711 205		1 711 205
Beruházások összesen	K6	8 049 000	0	8 049 000
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	8 049 000	0	8 049 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	616 628 923	0	616 628 923
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	616 628 923	0	616 628 923

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
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
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)		-555 068 661	0	-555 068 661
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 049 000	0	-8 049 000
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	563 117 661		563 117 661
<i>ehből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>472 056 966</i>		<i>472 056 966</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>91 060 695</i>	<i>0</i>	<i>91 060 695</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	563 117 661	0	563 117 661
Finanszírozási bevételek összesen	B8	563 117 661	0	563 117 661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	616 628 923	0	616 628 923

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

a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 379 160		35 379 160
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106		2 653 106
Személyi juttatások összesen	K1	38 032 266	0	38 032 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 024 863		5 024 863
Készletbeszerzés	K31	1 010 000		1 010 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745		42 428 745
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	559 921		559 921
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810		9 643 810
Dologi kiadások összesen	K3	54 142 476	0	54 142 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>97 199 605</i>	<i>0</i>	<i>97 199 605</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574		401 574
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	233 220		233 220
Beruházások összesen	K6	634 794	0	634 794
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>634 794</i>	<i>0</i>	<i>634 794</i>
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	97 834 399	0	97 834 399
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	97 834 399	0	97 834 399

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 246 389		8 246 389
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 246 389	0	8 246 389
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000		9 750 000
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	9 750 000	0	9 750 000
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	17 996 389	0	17 996 389
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-79 203 216	0	-79 203 216
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-634 794	0	-634 794
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	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 szervi támogatás	B816	78 137 892		78 137 892
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>15 037 733</i>		<i>15 037 733</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>63 100 159</i>	<i>0</i>	<i>63 100 159</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	79 838 010	0	79 838 010
Finanszírozási bevételek összesen	B8	79 838 010	0	79 838 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	97 834 399	0	97 834 399

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

14.melléklet
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 735 870		30 735 870
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	30 735 870	0	30 735 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 726 657		3 726 657
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	380 000		380 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 996 800		1 996 800
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	44 599 327	0	44 599 327
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	5 360 000	1 463 449	6 823 449
Részvételbeszerzések	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 200	395 131	850 331
Beruházások összesen	K6	6 215 200	1 858 580	8 073 780
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	6 215 200	1 858 580	8 073 780
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	50 814 527	1 858 580	52 673 107
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	50 814 527	1 858 580	52 673 107

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	9 443 406		9 443 406
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9 443 406	0	9 443 406
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 195 406	0	16 195 406
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 403 921	0	-28 403 921
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 215 200	-1 858 580	-8 073 780
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	667 359	0	667 359
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	1 858 580	1 858 580
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	667 359	1 858 580	2 525 939
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 951 762		33 951 762
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 831 685		8 831 685
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		25 120 077	0	25 120 077
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	34 619 121	1 858 580	36 477 701
Finanszírozási bevételek összesen	B8	34 619 121	1 858 580	36 477 701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	50 814 527	1 858 580	52 673 107

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	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
1	főjegyző, 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	KÖZTISZVISELŐK, KORMANYTISZVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	33,00	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							1,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1,00	1,00	1,00						5,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkalás				14,00							8,00
9	Gyakornok							2,00				14,00
10	Pedagógus I.					13,00						2,00
11	Pedagógus II.					8,00						8,00
12	Mester pedagógus					1,00						1,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			7,00	36,00							29,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			11,00	22,00							17,00
15	"E", "F" fizetési osztály összesen			38,00	34,00							1,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással							5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	58,00	110,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	53,00	324,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)								1,00			1,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20,00							4,00			2,00
20	közfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3,00							0,00			25,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	8,00						2,00			6,00
22	össztudásos foglalkoztatott											
23	közfoglalkoztatott		3,00									
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető											
25	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	24,00	11,00	4,00	1,00	10,00	0,00	10,00	11,00	12,00	0,00	0,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00										183,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00										1,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00										10,00
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LETSZÁMKERETBŐL TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	36,00	44,00	62,00	111,00	113,00	11,00	113,00	11,00	12,00	163,00	552,00
	MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)											

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
Lakbértámogatás 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 kívülrre 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	2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	15 761 564
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		2 097 631	2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	15 761 564
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		2 097 631	2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	15 761 564

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022.(III.10.) 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
Különféle 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	526 536 265	22 490 646	549 026 911
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186
Beruházások összesen	K6	717 991 288	28 563 120	746 554 408
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	2 455 983 398	267 156 615	2 723 140 013
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423

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	116 206 735	174 238 418	290 445 153
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548
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 szervei 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	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

19. melléklet
a 3/2022.(III.10.) 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 Barcs	Barcs Drávatamási kerékpárút 515	Élhető település kialakítása Barcson I.	EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák 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 ellátókat csoportján összesen	K1+..+K5	41 093 400	43 990 529	72 409 050	336 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai 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	
Informaticai 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 ellátókat csoportján 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	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 szervi 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

a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt	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
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	1 800 000	1 800 000	
Különbő 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			486 733 543
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230			131 418 057
Beruházások összesen	K6	1 699 120	3 000 000	0	618 151 600
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	618 151 600
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	125 346 731	497 170 150	369 739 570	626 956 767
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	125 346 731	497 170 150	369 739 570	626 956 767
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	0	0	105 789 490
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	74 799 225	497 170 150	369 739 570	105 789 490
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 szervei 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	626 956 767

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

19. melléklet
a 3/2022.(III.10.) 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	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
Különféle 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 belülről	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
<i>Működési költségvetés célirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 018 840</i>
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
<i>Felhalmozási költségvetés célirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>7 617 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	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

a 3/2022.(III.10.) 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
		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
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	217 245	
Különféle 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		
Ingatlanok 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
Ingatlanok 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 költségvetési 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		
ebből Állami támogatás	B816		
Önkormányzati hozzájárulás	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		
		jogcíme (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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 484 042	1 661 996	1 918 126
Külső személyi juttatások	K12	68 169	65 514	93 866
Személyi juttatások összesen	K1	1 552 211	1 727 510	2 011 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	252 701	253 940	283 604
Készletbeszerzés	K31	238 059	248 847	282 066
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 811	15 234	19 164
Szolgáltatási kiadások	K33	477 090	472 071	746 965
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 049	9 654	30 161
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	187 290	251 615	305 425
Dologi kiadások összesen	K3	928 299	997 421	1 383 781
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 936	27 559	53 400
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	10 015	35 840	69 979
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	16 282	24 516	10 361
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	11 248	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamatátogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	59 603	85 808	72 386
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	85 900	157 412	177 726
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 853 047	3 163 842	3 910 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	120	35
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 975	284 932	98 803
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	840	3 402	3 309
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	104 261	98 851	594 014
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 935	43 166	171 606
Beruházások összesen	K6	271 011	430 471	867 768
Ingatlanok felújítása	K71	232 590	342 770	1 744 748
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	6 988	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 251	75 994	479 576
Felújítások összesen	K7	276 841	425 752	2 224 324
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	2 650	0	3 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86		3 913	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 270	0	7 166
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 920	3 913	10 166
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	551 772	860 136	3 102 258
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 404 819	4 023 978	7 012 761
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K911			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K913	27 084	85 454	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	27 084	85 454	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849	44 250	45 567
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	67 933	129 704	134 067
Finanszírozási kiadások összesen	K9	67 933	129 704	134 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 472 752	4 153 682	7 146 828

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231 879	266 709	271 119
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	201 092	214 623	248 791
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	691 939	701 277	707 977
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 543	28 667	23 869
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	38 555	161 610	426 651
Elszámolásból származó bevételek	B116	2 675	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 190 683	1 372 886	1 678 407
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	804 794	806 804	888 556
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 995 477	2 179 690	2 566 964
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	328 229	472 506	2 285 582
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	118 423	116 381	115 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	347 892	304 873	305 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	473	507	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	466 788	421 761	420 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 149	845	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	201 756	225 005	290 784
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 151	8 699	8 530
Tulajdonosi bevételek	B404	394	0	628
Ellátási díjak	B405	167 469	169 106	169 243
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 848	47 544	71 332
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	965	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	923	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 063	904	0
Egyéb működési bevételek	B411	4 329	2 996	0
Működési bevételek összesen	B4	424 082	456 064	540 628
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	76 361	40 860	45 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 386	400	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	77 747	41 260	45 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 418	27 394	9 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	5	3 959	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 905	4 262	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	22 910	8 221	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 335 651	3 606 896	5 897 974
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		53 718	-78 933	-372 511
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-122 886	-338 149	-742 276
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	27 084	85 454	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	27 084	85 454	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	428 654	343 643	218 288
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 264 237	1 284 165	942 066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 692 891	1 627 808	1 160 354
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	44 250	45 567	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 764 225	1 758 829	1 248 854
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 764 225	1 758 829	1 248 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 099 876	5 365 725	7 146 828

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előirányzat felhasználást terü (eFV)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 534	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 685
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 791	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 906
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 957	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 864	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 905
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	426 651	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 559	169 586
B116	Felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 678 407	100 141	100 141	100 141	100 141	100 141	100 141	129 141	149 647	146 141	146 700	269 722
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megmentő áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	888 556	28 000	28 000	34 206	34 949	88 940	91 715	120 938	175 000	175 000	159 361	155 447
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 566 963	150 210	150 210	180 347	135 090	229 081	220 856	270 585	321 141	306 061	306 061	425 169
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 285 582	163 981	8 214	204 000	90 000	200 000	230 000	375 100	380 000	380 000	175 000	335 281
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyonnyújtás adók	115 000	19 166	18 659	9 583	9 583	19 673	19 166	19 166	19 166	9 587	9 587	9 583
B35	Termékek és szolgáltatások adói	305 000	50 834	50 834	50 834	25 417	25 417	50 834	50 834	25 421	25 421	25 409	25 409
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
B3	Közhatalmi bevételek összesen	420 500	70 042	69 535	60 459	35 042	45 132	42 42	70 042	35 050	42 42	42 42	35 030
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	8	8	8	16	8	8	8	8	8	8	12
B402	Szolgáltatások ellenértéke	290 784	48 464	24 232	48 464	48 464	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232
B403	Tulajdonosi bevételek	8 530	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	709
B404	Ellátási díjak	628	52	52	52	104	52	52	52	52	52	52	56
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	169 243	14 104	28 208	52	104	14 104	14 104	14 104	14 104	14 104	14 104	14 099
B406	Általános forgalmi adó visszatérítése	71 332	11 888	5 944	11 888	11 888	5 944	5 944	5 944	5 944	5 944	5 944	5 948
B407	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B409	Biztosítói által fizetett kárterítések	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	5 406 628	771 583 884	58 384	24 979	61 804	45 051	45 051	45 051	45 051	45 051	45 051	45 067
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	45 000	3 600	3 600	3 600	2 000	7 600	8 000	8 000	3 800	12 000	8 000	8 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	9 000	0	9 900	0	0	0	7 600	8 000	3 800	12 000	8 000	0
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése áh-n kívülről	29 400	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	58 973	362 935	248 624	479 835	328 926	421 714	355 284	506 399	767 028	798 142	536 604	840 547
B14+ +B7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-372 512	-124 838	-86 332	-54 507	-97 266	-5 028	-63 343	61 386	71 950	71 950	26 862	175 975
B811	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele MUKÓDESRE	88 500	98 764	-88 225	-4 513	18 389	-40 560	25 076	-36 469	-214 069	-135 173	-206 623	-223 906
B811	Hitelek, költségek felvétele államháztartáson kívülről összesen	88 500	26 416	26 416	0	18 014	22 816	22 816	0	0	0	21 254	0
B811	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDESRE	218 288	18 089	18 089	54 471	0	18 089	36 280	19 077	15 005	15 005	12 697	0
B813	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZASRA	942 066	110 052	0	4 549	60 863	27 299	44 892	81 135	152 683	48 218	145 810	136 513
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 160 354	26 074	26 074	59 020	60 863	45 388	81 172	100 212	152 683	63 223	158 507	136 513
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 248 854	26 074	174 557	59 020	78 877	45 388	103 988	100 212	152 683	63 223	179 761	136 513
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 248 854	26 074	174 557	59 020	78 877	45 388	103 988	100 212	152 683	63 223	179 761	136 513
B14+ +B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 146 827	389 009	423 181	538 855	407 803	459 272	606 611	919 711	861 365	861 365	716 365	977 060

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 918 126	1 889 354	1 861 014	1 879 624
Külső személyi juttatások	K12	93 866	64 866	63 066	61 266
Személyi juttatások összesen	K1	2 011 992	1 954 220	1 924 080	1 940 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	283 604	254 049	250 130	252 316
Készletbeszerzés	K31	282 066	260 000	280 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 164	16 000	17 000	17 000
Szolgáltatási kiadások	K33	746 965	600 000	650 000	650 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 161	20 000	20 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	305 425	270 000	276 000	276 000
Dologi kiadások összesen	K3	1 383 781	1 166 000	1 243 000	1 263 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 400	53 400	53 400	53 400
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	69 979	10 000	10 000	10 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	10 361	20 000	20 000	20 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 386	70 426	68 426	66 426
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	177 726	125 426	123 426	121 426
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 910 503	3 553 095	3 594 036	3 631 032
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803	93 863	79 784	67 816
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 309	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	594 014	564 314	400 000	350 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 606	177 708	129 542	112 810
Beruházások összesen	K6	867 768	835 884	609 326	530 626
Ingatlanok felújítása	K71	1 744 748	1 651 753	1 101 753	696 753
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	479 576	445 973	297 473	188 123
Felújítások összesen	K7	2 224 324	2 097 727	1 399 227	884 877
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	3 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 166	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 166	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 102 258	2 933 611	2 008 552	1 415 503
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 012 761	6 486 706	5 602 588	5 046 535
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZASRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 567	46 567	47 567	47 567
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	134 067	135 067	136 067	136 067
Finanszírozási kiadások összesen	K9	134 067	135 067	136 067	136 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 146 828	6 621 773	5 738 655	5 182 602

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 119	276 121	281 123	286 125
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791	281 791	291 991	291 991
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	707 977	707 977	707 977	707 977
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869	23 869	23 869	23 869
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 651	180 000	150 000	80 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407	1 469 758	1 454 960	1 389 962
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	888 556	883 309	383 309	221 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 566 964	2 353 068	1 838 270	1 611 272
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 285 582	2 285 582	2 285 582	2 285 582
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 000	115 000	115 000	115 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	305 000	305 000	305 000	305 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	420 500	420 500	420 500	420 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	290 784	200 000	200 000	160 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 530	1 000	1 000	1 000
Tulajdonosi bevételek	B404	628	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	169 243	169 243	169 243	169 243
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 332	45 000	45 000	40 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	540 628	416 243	416 243	371 243
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000	30 000	25 000	20 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000	30 000	25 000	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900	9 900	9 900	9 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	29 400	29 400	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	29 400	29 400	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 897 974	5 544 693	5 024 895	4 747 897
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-372 511	-353 384	-909 124	-1 218 117
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-742 276	-588 629	331 430	919 479
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	218 288	81 426	58 041	43 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	942 066	907 154	567 219	302 765
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 160 354	988 580	625 260	346 205
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 248 854	1 077 080	713 760	434 705
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 248 854	1 077 080	713 760	434 705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 146 828	6 621 773	5 738 655	5 182 602

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Tartalmazza a 2022. 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.

A 3. §-hoz és a 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.

Az 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.

A 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.

A 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.

A 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 Mötv. 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 szervekben a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység igénybevételének szabályait, a készpénzben történő kifizetések engedélyezését.

A 22. §-hoz

A költségvetési rendelet egyéb rendelkezéseire vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A 23. §-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 rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az Möt. 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.

