

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:
Gál László közigazdasági irodavezető

02.
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
megtárgyalásának I. fordulójáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2023. február 10-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2023. évi Központi költségvetéséről szóló 2022. évi XV. törvényt (továbbiakban Költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, a 2022. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

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

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat – címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat – melyeket a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2023. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de felvállalt feladatok finanszírozását is.

A 2023. évi költségvetés-tervezet 7.762.264 eFt főösszeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 427 500 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az előző évek tényleges adóbevételei lettek alapul véve. Tényleges iparüzési adó adatok majd a 2023. májusi bevallás után (a 2022. év véglegesítése során) válnak biztossá.

Adónem	2022. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2022. december 31. (eFt)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt)
Építményadó	51 000	55 260	51 000
Idegenforgalmi adó	2 000	3 034	2 500
Iparüzési adó	303 000	360 044	310 000
Magánsz.kommunális adó	60 000	62 564	60 000
Telekadó	4 000	3 743	3 500
Pótlék, bírság	500	6 746	500
Összesen:	420 500	491 391	427 500

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 2022. és a 2023. költségvetési év feladatfinanszírozásának összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza részletezve forintban:

		2022.év	2023.év
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	161 126 700	160 185 410
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 025 600	23 025 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	29 181 000	29 181 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 187 500	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 493 756	18 493 755
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 200 800	29 856 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	240 300	219 300
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 662 926	1 465 936
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	271 118 582	262 527 401
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	37 310 000	36 530 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	135 256 530	123 678 150
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
Alapfokozatú végzettségű			
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 676 900	5 144 590
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000	69 804 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 791 400	235 156 740
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	68 036 000	50 850 000
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622	6 667 622
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	35 845 378	35 360 981
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	11 071 500	15 500 100
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	12 504 510	12 504 510
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 892 050	10 457 310

1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 976 760	5 806 220
Közösségi ellátások			
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	0	0
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	10 905 300	10 905 300
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
Bölcsődei bértámogatás			
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	38 171 000	70 343 700
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 113 000	11 441 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
1.3.4.1.	Bértámogatás	233 915 700	233 915 700
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	78 818 000	89 197 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	536 898 220	566 930 843
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	68 236 581	89 001 888
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	85 428 100	85 963 288
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	5 335 485	5 270 904
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 000 166	180 236 080
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	23 869 418	23 597 219
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 869 418	23 597 219
	25 000 fő alatti települések támogatása	89 950 268	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 078 644	11 891 500
	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		185 133 542
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		10 947 400
	Összesen:	1 341 706 698	1 476 420 725

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a **2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása** jogcímen Barcs Város Önkormányzata részére **185 133 542 Ft** támogatást biztosított

A 2023. évi a helyi önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján nagyjából megegyezik a 2022. évben kapott támogatással.

Az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulásának összege 2022. évben 10 988 450 Ft volt, 2023. évben 20 138 485 Ft lesz.

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

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

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

Kiadások

A 2023. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 2.120.724.599.- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 256.405.796.- Ft).

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

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő 2023. évi személyi kiadásokat, ezek összege: 6.048.049.- Ft (19. számú melléklet K1 sora). A pályázatokban kifizetésre kerülő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege: 1.642.109.- Ft (19. számú melléklet K2 sora).

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat, a közüzemi díjak tervezésénél az intézmények által kötött szerződéseket és a Veolia Zrt.-vel kötött januári szerződést, továbbá a meghozott takarékoskodási intézkedéseket vettük figyelembe (2. számú melléklet K3 sora: 1.892.059.663.- Ft). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket 280.327.058.- Ft összegben (19. számú melléklet K3 sora). A közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük az intézmények által kötött szerződéseket és a Veolia Zrt.-vel kötött januári szerződést, továbbá a meghozott takarékoskodási intézkedéseket is.

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

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

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

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

FINANSZÍROZÁSI IGÉNY

Intézmény megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	2023.évi igény I. forduló után
Barcsi Polgármesteri Hivatal	243 130 911	211 678 125	268 125 142
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	282 320 596	230 743 049	275 861 012
Kistérségi Járóbetegellátó Központ	10 000 000	9 930 000	33 700 000
Barcsi Szociális Központ	570 754 354	566 330 352	579 704 000
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	579 486 354	567 929 301	715 646 531
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	77 369 674	63 996 287	104 561 088
Barcsi Városi Könyvtár	38 660 762	36 000 145	51 709 092

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

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

A 2023. évi költségvetésben a tervezett rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 802.726.933.- Ft (3. sz. melléklet B115. sora). (Ez a támogatási forma biztosítja a költségvetés-tervezetben a bevételek és a kiadások egyensúlyát.)

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

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

Az előző évi pályázati előlegek, valamint az intézményi pénzmaradványok 2.052.998.320.- Ft összeggel a 2023. évi költségvetés tervezetének 1. számú melléklet B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre és felhalmozásra soron található.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja, a második fordulóban figyelembevételre kerülnek az intézményi egyeztetések során elhangzottak, valamint az 1. fordulós tárgyalás során elhangzott javaslatok.

A 2023. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

Kérem a Tisztelt Bizottságok és Képviselők javaslatait az Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezéséhez (bevételek növeléséhez, kiadások csökkentéséhez).

Barcs, 2023. február 3.



Koós Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket elfogad és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős: Koós Csaba polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. február 3.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	1 476 274 005	579 893 397	2 056 167 402
Külső személyi juttatások	K12	57 265 827	7 291 370	64 557 197
Személyi juttatások összesen	K1	1 533 539 832	587 184 767	2 120 724 599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	202 557 912	53 847 857	256 405 769
Készletbeszerzés	K31	295 379 692	79 083 129	374 462 821
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 937 638	7 765 000	19 702 638
Szolgáltatási kiadások	K33	689 464 822	356 549 990	1 046 014 812
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 622 657	892 677	7 515 334
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	345 152 919	99 211 138	444 364 057
Dologi kiadások összesen	K3	1 348 557 728	543 501 935	1 892 059 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037
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	3 700 000	3 700 000
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	34 375 520	48 100 000	82 475 520
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	101 658 115	62 089 442	163 747 557
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 237 163 587	1 246 624 001	4 483 787 588
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	797 992	0	797 992
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	873 228	660 000	1 533 228
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92 058 090	51 514 699	143 572 789
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 689 759	14 087 169	89 776 928
Beruházások összesen	K6	573 267 486	66 261 868	639 529 354
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887
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	0	0
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 754 054 938	384 708 303	3 138 763 241
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 991 218 525	1 631 332 304	7 622 550 829
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 130 932 117	1 631 332 304	7 762 264 421

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	998 807 870		998 807 870
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 279 147 658	0	2 279 147 658
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	139 882 220	722 444 889	862 327 109
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 419 029 878	722 444 889	3 141 474 767
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390
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	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	189 834 632	122 665 368	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 834 632	122 665 368	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	97 653 636	239 069 833	336 723 469
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	258 879 391	0	258 879 391
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 650 145	63 334 124	91 984 269
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000
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	385 843 172	319 507 957	705 351 129
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	38 000 000	0	38 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	38 000 000	0	38 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 680 330 072	1 550 068 214	5 230 398 286
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-127 455 905	-82 005 787	-209 461 692
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 183 432 548	741 697	-2 182 690 851
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	334 568 241	55 799 574	390 367 815
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 027 533 804	25 464 516	2 052 998 320
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 362 102 045	81 264 090	2 443 366 135
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson 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	2 450 602 045	81 264 090	2 531 866 135
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 450 602 045	81 264 090	2 531 866 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 130 932 117	1 631 332 304	7 762 264 421

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	3 500 000
Vagyon típusú adók összesen	B34	114 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	312 500 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000
egyéb bírság	B36	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	160 185 410
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	102 341 991
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 755
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 856 400
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	219 300
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 465 936
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	262 527 401
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	235 156 740
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100
Személyi gondozás	B1131	12 504 510
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	11 441 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	89 001 888
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 963 288
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 270 904
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	11 891 505
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	759 058 428
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 597 219
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása	B115	185 133 542
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	10 947 395
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>802 726 933</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	998 807 870
	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 279 147 658

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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>	B16131		11 600 000
<i>Fejlesztési kezelései előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	11 600 000
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 928 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	11 600 000
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	225 044 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	B251	40 000 000	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	265 044 000	0
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	B252	95 436 690	0
<i>Szociális konyha fejlesztése Baracson</i>	B252	144 141 700	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson</i>	B252		385 450 000
	B252	0	
<i>Fejlesztési kezelései előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	239 578 390	385 450 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	504 622 390	385 450 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	504 622 390	385 450 000
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	B8131	22 835 801	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	22 835 801	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	25 000 000	0
	B53	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	25 000 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	4 500 000	9 723 000
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	308 079 041	59 357 115	367 436 156
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 700 000	150 000	4 850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	187 634 676	9 071 532	196 706 208
Dologi kiadások összesen	K3	505 848 717	70 665 262	576 513 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037
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	3 700 000	3 700 000
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
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	48 100 000	82 166 520
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	101 349 115	62 089 442	163 438 557
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	709 325 020	137 754 704	847 079 724
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 747 815	13 290 252	82 038 067
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887
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	0	0
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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 409 497 448	518 714 547	3 928 211 995
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 966 295 794	63 011 071	2 029 306 865
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 106 009 386	63 011 071	2 169 020 457
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 106 009 386	63 011 071	2 169 020 457
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 515 506 834	581 725 618	6 097 232 452

Barcs Város Önkormányzata

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	998 807 870		998 807 870
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 279 147 658	0	2 279 147 658
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	8 678 000	11 600 000	20 278 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 287 825 658	11 600 000	2 299 425 658
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390
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	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	189 834 632	122 665 368	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 834 632	122 665 368	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 135 000	0	14 135 000
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	3 648 510	0	3 648 510
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	18 411 510	0	18 411 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000
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	25 000 000	0	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.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	3 166 094 190	519 715 368	3 685 809 558
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 901 746 780	-3 489 336	1 898 257 444
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881
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	233 378 840	36 545 734	269 924 574
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 027 533 804	25 464 516	2 052 998 320
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 260 912 644	62 010 250	2 322 922 894
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson 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	2 349 412 644	62 010 250	2 411 422 894
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 349 412 644	62 010 250	2 411 422 894
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 515 506 834	581 725 618	6 097 232 452

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	0	5 223 000
	Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520
	Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	42 949 520
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	0	5 637 510
	Készletbeszerzés	K31	3 740 000	0	3 740 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	197 073 741	0	197 073 741
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 700 000	0	4 700 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	88 978 180	0	88 978 180
	Dologi kiadások összesen	K3	296 186 921	0	296 186 921
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
	Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	0	38 138 485
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	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	34 066 520	48 100 000	82 166 520
	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	72 205 005	50 600 000	122 805 005
	Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	416 978 956	50 600 000	467 578 956
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	0	1 890 000
	Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	8 890 000
	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 belülre	K84	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	21 590 000
	Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	438 568 956	50 600 000	489 168 956
	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	438 568 956	50 600 000	489 168 956

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	14 135 000	0	14 135 000
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	3 648 510	0	3 648 510
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	18 411 510	0	18 411 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	44 561 510	0	44 561 510
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-397 817 446	-50 600 000	-448 417 446
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	3 810 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	121 172 340	33 530 933	154 703 273
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	0	9 188 295
Maradvány igénybevétele összesen	B813	130 360 635	33 530 933	163 891 568
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	130 360 635	33 530 933	163 891 568
Finanszírozási bevételek összesen	B8	130 360 635	33 530 933	163 891 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	174 922 145	33 530 933	208 453 078

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	
		01130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Közetmető- fenntartás és - működtetés	041120 Földügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000						
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520						
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	12 882 500	20 400 000	500 000		16 750 000	6 050 000	4 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 300 000						
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 566 215	5 508 000	135 000		4 522 500	1 633 500	1 161 000
Dologi kiadások összesen	K3	56 443 715	25 908 000	635 000	0	21 272 500	7 683 500	5 461 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485						
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	32 566 520						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	70 705 005	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	175 735 750	25 908 000	635 000	0	21 272 500	7 683 500	5 461 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	175 735 750	25 908 000	635 000	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	175 735 750	25 908 000	635 000	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		12 985 000					1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		528 000		100 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 648 510					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	17 161 510	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 kívülről	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	17 161 510	0	850 000	0	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 735 750	-8 746 490	-635 000	850 000	-21 272 500	-7 683 500	-4 461 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	154 703 273						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	163 891 568	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	163 891 568	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	163 891 568	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	163 891 568	17 161 510	0	850 000	0	0	1 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31				940 000	260 000	540 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	25 170 000	101 160 241	5 841 000	450 000	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	6 903 900	27 313 265	488 400	191 700	145 800		
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	32 473 900	128 473 506	7 269 400	901 700	685 800	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							1 500 000	22 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	22 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 978 900	32 473 900	128 473 506	7 269 400	901 700	685 800	1 500 000	22 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000							
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000							
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000							
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 568 900	32 473 900	128 473 506	7 269 400	901 700	685 800	1 500 000	22 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 568 900	32 473 900	128 473 506	7 269 400	901 700	685 800	1 500 000	22 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402				150 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	150 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 978 900	-32 473 900	-128 473 506	-7 119 400	-901 700	-685 800	-1 500 000	-22 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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
		081041	084020	084031	084040
		Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Civil szervezetek működési támogatása	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Rovat megnevezése	Rovat-szám				
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				
Külföldre 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	22 900 000		2 650 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 900 000	2 500 000	2 650 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 900 000	2 500 000	2 650 000	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				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	22 900 000	2 500 000	2 650 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 900 000	2 500 000	2 650 000	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 kívülre	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 900 000	-2 500 000	-2 650 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
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

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	202 224 300		202 224 300
Külső személyi juttatások	K12	3 960 000		3 960 000
Személyi juttatások összesen	K1	206 184 300	0	206 184 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 660 172		29 660 172
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446
Szolgáltatási kiadások	K33	32 999 100		32 999 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 922 980		6 922 980
Dologi kiadások összesen	K3	44 463 526	0	44 463 526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	280 307 998	0	280 307 998
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000
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	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	280 942 998	0	280 942 998
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	280 942 998	0	280 942 998

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 150 000		1 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840
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	11 667 856	0	11 667 856
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-267 490 142	0	-267 490 142
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000
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	268 125 142		268 125 142
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>160 185 410</i>		<i>160 185 410</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>107 939 732</i>	<i>0</i>	<i>107 939 732</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	268 125 142	0	268 125 142
Finanszírozási bevételek összesen	B8	268 125 142	0	268 125 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	280 942 998	0	280 942 998

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

9.melléklet
a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	262 250 200	146 275 506	408 525 706
Külső személyi juttatások	K12	1 693 648	6 874 568	8 568 216
Személyi juttatások összesen	K1	263 943 848	153 150 074	417 093 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 155 162	15 781 801	48 936 963
Készletbeszerzés	K31	48 072 950	31 371 753	79 444 703
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072
Szolgáltatási kiadások	K33	56 248 100	147 877 900	204 126 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 256 132	68 648 559	100 904 691
Dologi kiadások összesen	K3	138 760 254	249 068 212	387 828 466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000	0	309 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	436 168 264	418 000 087	854 168 351
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	1 350 000	5 225 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	499 500	1 545 750
Beruházások összesen	K6	4 921 250	2 349 500	7 270 750
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 921 250	2 349 500	7 270 750
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	441 089 514	420 349 587	861 439 101
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	441 089 514	420 349 587	861 439 101

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 567 904	64 021 139	127 589 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	63 567 904	64 021 139	127 589 043
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	47 900 000	216 722 187	264 622 187
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	16 763 000	16 763 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	62 919 770	62 919 770
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	47 900 000	296 404 957	344 304 957
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	111 467 904	360 426 096	471 894 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-324 700 360	-57 573 991	-382 274 351
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 921 250	-2 349 500	-7 270 750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	96 771 669	16 912 420	113 684 089
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	96 771 669	16 912 420	113 684 089
Központi, irányító szervi támogatás	B816	232 849 941	43 011 071	275 861 012
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		209 824 341	43 011 071	252 835 412
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	329 621 610	59 923 491	389 545 101
Finanszírozási bevételek összesen	B8	329 621 610	59 923 491	389 545 101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	441 089 514	420 349 587	861 439 101

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	147 671 000	177 471 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	219 531 600	251 604 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	68 860 800	686 139 550	755 000 350
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		500 000	500 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		178 200	178 200
Beruházások összesen	K6	0	838 200	838 200
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	838 200	838 200
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000
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	21 154 000	21 154 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-19 161 800	-32 861 800
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-838 200	-838 200
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	13 700 000	20 000 000	33 700 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550

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

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	433 419 000		433 419 000
Külső személyi juttatások	K12	8 740 000		8 740 000
Személyi juttatások összesen	K1	442 159 000	0	442 159 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 979 000		58 979 000
Készletbeszerzés	K31	94 407 000	1 724 000	96 131 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 062 000	33 000	142 095 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 413 000	190 000	51 603 000
Dologi kiadások összesen	K3	290 372 000	1 949 000	292 321 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	791 510 000	1 949 000	793 459 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 780 000	0	14 780 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	806 290 000	1 949 000	808 239 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	806 290 000	1 949 000	808 239 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	203 518 268		203 518 268
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 467 732	414 354	7 882 086
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	210 986 000	1 949 000	212 935 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	12 600 000		12 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	12 600 000	0	12 600 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	226 586 000	1 949 000	228 535 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-580 524 000	0	-580 524 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		820 000	0	820 000
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 szervek támogatás	B816	579 704 000		579 704 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		442 146 000	0	442 146 000
Önkormányzati hozzájárulás		137 558 000	0	137 558 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	579 704 000	0	579 704 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	579 704 000	0	579 704 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	806 290 000	1 949 000	808 239 000

Barcs Város Övodája és Bölcsődéje

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	471 526 642		471 526 642
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000
Személyi juttatások összesen	K1	473 206 642	0	473 206 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 953 015		60 953 015
Készletbeszerzés	K31	143 401 868		143 401 868
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120
Szolgáltatási kiadások	K33	53 768 934		53 768 934
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 854 798		49 854 798
Dologi kiadások összesen	K3	249 503 720	0	249 503 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	783 663 377	0	783 663 377
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	762 992		762 992
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	673 228		673 228
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 027 165		16 027 165
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 715 115		4 715 115
Beruházások összesen	K6	22 178 500	0	22 178 500
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	22 178 500	0	22 178 500
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	805 841 877	0	805 841 877
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	805 841 877	0	805 841 877

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 044 940		6 044 940
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 044 940	0	6 044 940
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 361 220		11 361 220
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	55 361 123		55 361 123
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 428 063		17 428 063
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	84 150 406	0	84 150 406
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	90 195 346	0	90 195 346
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-693 468 031	0	-693 468 031
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 178 500	0	-22 178 500
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	715 646 531		715 646 531
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>204 487 611</i>	<i>0</i>	<i>204 487 611</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	715 646 531	0	715 646 531
Finanszírozási bevételek összesen	B8	715 646 531	0	715 646 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	805 841 877	0	805 841 877

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 446 423	54 641	37 501 064
Külső személyi juttatások	K12	1 917 610	416 802	2 334 412
Személyi juttatások összesen	K1	39 364 033	471 443	39 835 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 968 267	21 356	4 989 623
Készletbeszerzés	K31	797 874	21 162	819 036
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000		200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	53 787 647	1 610 975	55 398 622
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	510 157	202 677	712 834
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 739 333	453 047	14 192 380
Dologi kiadások összesen	K3	69 035 011	2 287 861	71 322 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	113 367 311	2 780 660	116 147 971
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 222 181	441 543	1 663 724
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	348 579	119 217	467 796
Beruházások összesen	K6	1 570 760	560 760	2 131 520
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 kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 570 760	560 760	2 131 520
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	114 938 071	3 341 420	118 279 491
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	114 938 071	3 341 420	118 279 491

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 965 400		5 965 400
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	5 965 400	0	5 965 400
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	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	7 744 376	1 000 000	8 744 376
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-105 622 935	-1 780 660	-107 403 595
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 570 760	-560 760	-2 131 520
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 561 088		104 561 088
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>15 928 132</i>		<i>15 928 132</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>88 632 956</i>	<i>0</i>	<i>88 632 956</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	107 193 695	2 341 420	109 535 115
Finanszírozási bevételek összesen	B8	107 193 695	2 341 420	109 535 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	114 938 071	3 341 420	118 279 491

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

14.melléklet
a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 628 440		31 628 440
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	31 628 440	0	31 628 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 830 377		3 830 377
Készletbeszerzés	K31	1 450 000		1 450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 720 000		12 720 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 332 000		3 332 000
Dologi kiadások összesen	K3	18 502 000	0	18 502 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	53 960 817	0	53 960 817
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 100 000		9 100 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	697 000		697 000
Beruházások összesen	K6	9 797 000	0	9 797 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	9 797 000	0	9 797 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	63 757 817	0	63 757 817
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	63 757 817	0	63 757 817

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 501 600		3 501 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 501 600	0	3 501 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000
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	6 762 000	0	6 762 000
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	10 263 600	0	10 263 600
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-43 697 217	0	-43 697 217
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 797 000	0	-9 797 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125
Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 709 092		51 709 092
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>7 669 096</i>		<i>7 669 096</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>44 039 996</i>	<i>0</i>	<i>44 039 996</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	53 494 217	0	53 494 217
Finanszírozási bevételek összesen	B8	53 494 217	0	53 494 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	63 757 817	0	63 757 817

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet

a/2023.(.....) 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
		Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00							2,00
2	I. besorolási osztály összesen		14,00							14,00
3	II. besorolási osztály összesen		12,00							12,00
4	III. besorolási osztály összesen		3,00							3,00
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2,00	3,00				1,00	6,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0,00	1,00	1,00			5,00	7,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				14,00					14,00
9	Gyakornok					2,00				2,00
10	Pedagógus I.					13,00				13,00
11	Pedagógus II.					8,00				8,00
12	Mester pedagógus					0,00				0,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			8,00	45,00	47,00			22,00	122,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			12,00	16,00	18,00			18,00	64,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			39,00	31,00	15,00			1,00	86,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	61,00	110,00	109,00	0,00	0,00	47,00	327,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)						1,00	1,00		2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)						4,00	1,00		5,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)						0,00	3,00		3,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	8,00				2,00	5,00	82,00	98,00
22	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott			1,00	0,00	5,00	4,00	2,00	40,00	52,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	1,00	8,00	1,00	0,00	5,00	11,00	12,00	122,00	160,00
26	polgármester, főpolgármester		1,00							1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00								10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00								1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	39,00	62,00	110,00	114,00	11,00	12,00	169,00	530,00

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
Települési támogatás		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	900 000
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000
Rendkívüli települési támogatás		
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000
Közlekedési támogatás	K4	200 000
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	50 850 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
<i>Folyószámlahitel</i>	K9113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	88 500 000	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
	K9124		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	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
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	0	0
	B8112		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
<i>Folyószámlahitel</i>	B8113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	88 500 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	51 213 592	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	139 713 592	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2023. évi kifizetések</i>	<i>2024. évi kifizetések</i>	<i>2025. évi kifizetések</i>	<i>2026. évi kifizetések</i>	<i>2027. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021	4 195 262	2 100 006	113 970	1 918 350	1 889 292	5 544 684	15 761 564
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		4 195 262	2 100 006	113 970	1 918 350	1 889 292	5 544 684	15 761 564
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		4 195 262	2 100 006	113 970	1 918 350	1 889 292	5 544 684	15 761 564

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a/2023.(.....) 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	0	4 500 000	4 500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	1 548 049	4 500 000	6 048 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 142 109	500 000	1 642 109
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028
Dologi kiadások összesen	K3	209 661 796	70 665 262	280 327 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 704	303 650 768
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113
Beruházások összesen	K6	257 902 524	57 433 408	315 335 932
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	68 488 941	476 900 931
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	318 446 435	2 239 495 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 178 951 514	375 879 843	2 554 831 357
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 509 708	25 464 516	2 020 974 224
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 107 716 208	28 479 317	2 136 195 525
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 107 716 208	44 476 606	2 152 192 814
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 107 716 208	44 476 606	2 152 192 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 347 294 598	441 526 606	2 788 821 204

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a/2023.(.....) 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	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554	Barcs Drávatamási kerékpárút 515	Élhető település kialakítása Barcson I. 555	TOP PLUSZ-3.3.2.- 21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000		38 843 000	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 806 000		5 670 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	23 006 000	0	44 513 000	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		10 289 442		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	10 289 442	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 006 000	10 289 442	44 513 000	8 442 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000		14 500 000	26 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		3 915 000	7 249 500
Beruházások összesen	K6	6 350 000	0	18 415 000	34 099 500
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000		479 000 000	80 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000		129 330 000	21 600 000
Felújítások összesen	K7	341 630 000	0	608 330 000	101 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	0	626 745 000	135 699 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				144 141 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	144 141 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
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				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	144 141 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 006 000		44 513 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	10 289 442	626 745 000	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a/2023.(.....) 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 Barcon II. 556	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000			0
Külső személyi juttatások	K12	0			1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	4 500 000	0	0	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	500 000	0	0	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	2 086 614			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			
Szolgáltatási kiadások	K33	5 011 654	30 425 000	9 389 000	1 219 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 916 532	4 563 000	310 500	80 505 155
Dologi kiadások összesen	K3	9 164 801	34 988 000	9 699 500	81 725 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	450 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	450 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 614 801	34 988 000	9 699 500	84 415 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 000 000		190 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 203 744
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				217 361
Beruházások összesen	K6	0	3 000 000	0	196 038 024
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	0	440 515 000	342 900 000	196 038 024
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 600 000		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 600 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 600 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 014 801	34 988 000	9 699 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		440 515 000	342 900 000	232 300 257
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 014 801	475 503 000	352 599 500	232 300 257
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816				
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 014 801	475 503 000	352 599 500	232 300 257
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 014 801	475 503 000	352 599 500	232 300 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 614 801	475 503 000	352 599 500	232 300 257

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2023.(.....) 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_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	0	5 431 200	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	931 500	925 341
Dologi kiadások összesen	K3	0	6 362 700	925 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 144 110	6 362 700	925 341
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		70 137 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 936 990	
Felújítások összesen	K7	0	89 073 990	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	89 073 990	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 144 110	95 436 690	925 341
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 144 110	95 436 690	925 341

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		95 436 690	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	95 436 690	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	95 436 690	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 144 110		925 341
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 144 110	0	925 341
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 144 110	0	925 341
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 144 110	0	925 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 144 110	95 436 690	925 341

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a/2023.(.....) 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	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson	Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0
Külső személyi juttatások	K12	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	38 570 000	15 775 461
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 155 000	0
Dologi kiadások összesen	K3	45 725 000	15 775 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Elvonások és befizetések	K502		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506		750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	750 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	45 725 000	16 525 461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500 000	13 723 156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 505 000	3 705 252
Beruházások összesen	K6	40 005 000	17 428 408
Ingatlanok felújítása	K71	236 000 000	13 957 494
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 720 000	4 768 941
Felújítások összesen	K7	299 720 000	18 726 435
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	339 725 000	36 154 843
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 450 000	52 680 304
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 450 000	52 680 304

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
Közhatalmi bevételek összesen	B3		
Működési bevételek összesen	B4	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	385 450 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		15 175 074
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	15 175 074
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816		
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816		15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	31 172 363
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	31 172 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 450 000	31 172 363

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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)	79	1 847 609
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	10 364
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	61 500
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	7	1 886 540
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	19	319 223
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	495	4 534 772
Összesen:				8 660 008