

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

06.
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
megtárgyalásának I. fordulójáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. február 15-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2024. évi Központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2023. 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 2024. évi költségvetés-tervezet 7.615.308 eFt főösszeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 609 500 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az előző évek tényleges adóbevételei lettek alapul véve. Tényleges iparűzési adó adatok majd a 2024. májusi bevallás után (a 2023. év véglegesítése során) válnak biztossá, ezért óvatosan terveztünk.

Adónem	2023. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2023. december 31. (eFt)	2024. évi eredeti előirányzat (eFt)
Építményadó	51 000	56 642	51 000
Idegenforgalmi adó	2 500	4 832	3 500
Iparűzési adó	310 000	639 789	490 000
Magánsz.kommunális adó	60 000	79 112	61 000
Telekadó	3 500	3 759	3 500
Pótlék, bírság	500	11 816	500
Összesen:	427 500	795 950	609 500

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., 2023. és a 2024. költségvetési év feladatfinanszírozásának összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza részletezve forintban:

		2022.év Tény	2023.év Tény	2024.év
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint	Forint	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	161 126 700	169 905 890	190 514 120
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 025 600	23 025 600	23 025 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	29 181 000	29 181 000	29 181 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 187 500	100 000	7 187 500
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 493 756	18 493 755	19 075 014
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 200 800	29 856 400	29 447 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	240 300	219 300	224 400
1.1.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 662 926	1 465 936	0
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	271 118 582	272 247 881	298 655 234
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	37 310 000	38 497 000	46 885 728
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéalapú támogatása	135 256 530	148 442 915	204 276 800
Alapfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 676 900	5 513 693	7 170 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú támogatása				
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	69 804 000	75 700 000	89 556 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 791 400	268 153 608	347 888 528
1.3.1	<u>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</u>	<u>68 036 000</u>	<u>50 850 000</u>	<u>0</u>
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622	7 706 400	8 636 030
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	35 845 378	42 415 190	47 525 190

1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 078 644	13 383 500	14 572 544
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	11 071 500	18 563 350	20 366 400
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	12 504 510	14 035 870	15 665 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 892 050	11 789 310	12 943 710
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 976 760	6 337 800	6 803 300
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás				
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	10 905 300	12 359 700	13 493 700
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	15 121 800	17 044 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	38 171 000	86 961 280	95 732 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 113 000	5 824 000	14 525 600
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	275 195 700	311 702 700
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	78 818 000	89 197 000	89 197 000
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	536 898 220	649 740 900	668 207 174
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	68 236 581	97 594 560	113 016 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	85 428 100	85 963 288	145 267 784
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	5 335 485	5 270 904	3 653 244
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 000 166	188 828 752	261 937 428
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 869 418	29 397 219	23 274 121

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

Az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulásának összege 2022. évben 10 988 450 Ft volt, 2023. évben 20 138 485 Ft volt, 2024. évben 52 994 616 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 2024. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 2.440.793.609.- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 297.038.302.- Ft).

A költségvetés tervezet tartalmazza bevételi oldalon a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozását, továbbá a pedagógusi bérek emelését. Kiadásként a minimálbér törvény szerinti emelkedése tervezésre került, mely összeg növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat, a közüzemi díjak tervezésénél az intézmények által kötött szerződéseket és az ivóvíz, szennyvíz díj januári emelését vettük figyelembe (2. számú melléklet K3 sora: 1.836.081.847.- Ft). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket 150.789.200.- Ft összegben (19. számú melléklet K3 sora).

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	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	(Ft)
			2024. évi eredeti előirányzat
Barcsi Polgármesteri Hivatal	261 647 569	244 777 801	282 338 661
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	169 905 890	169 905 890	190 514 120
Önkormányzati hozzájárulás	91 741 679	74 871 911	91 824 541
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	221 997 868	218 828 017	270 160 324

ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	23 025 600	23 025 600	23 025 600
Önkormányzati hozzájárulás	198 972 268	195 802 417	247 134 724
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	99 872 048	75 693 072	100 358 121
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	27 651 300	27 651 300	14 662 696
Önkormányzati hozzájárulás	72 220 748	48 041 772	85 695 425
Barcsi Városi Könyvtár	49 805 746	49 214 739	51 473 240
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	14 940 314	14 940 314	8 611 425
Önkormányzati hozzájárulás	34 865 432	34 274 425	42 861 815
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	782 022 792	774 181 065	929 756 785
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	600 945 703	600 945 703	737 127 556
Önkormányzati hozzájárulás	181 077 089	173 235 362	192 629 229
Barcsi Szociális Központ	559 508 000	540 929 927	609 368 313
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	499 275 515	499 275 515	548 602 319
Önkormányzati hozzájárulás	60 232 485	41 654 412	60 765 994
Kistérségi Járóbetegellátó Központ	41 700 000	41 700 000	66 900 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	41 700 000	41 700 000	66 900 000

Önkormányzati hozzájárulás

összesen: 680 809 701 609 580 299 787 811 729

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 2024. évi költségvetésben a tervezett rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 424.257.024.- 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 3.063.854.828.- Ft összeggel a 2024. évi költségvetés tervezetének 1. számú melléklet B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre és felhalmozásra soron található.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja, a második fordulóban figyelembevételre kerülnek az intézményi egyeztetések során elhangzottak, valamint az 1. fordulós tárgyalás során elhangzott javaslatok.

A 2024. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

Kérem a Tisztelt Bizottságok és Képviselők javaslatait az Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezéséhez (bevételek növeléséhez, kiadások csökkentéséhez).

Barcs, 2024. február 2.



Koós Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési tervezetének táblázatait és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős: Koós Csaba polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2024. február 2.



Balázs Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

- a) 7.615.307.996 Ft bevétellel,
- b) 7.615.307.996 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 4.462.953.168 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.929.095.752 Ft-ban, ebből:
 - a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 424.257.024 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 40.000.000 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 609.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 864.979.736 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 0 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 15.000.000 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.377.680 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 2.557.511.720 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 3.063.854.828 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.470.110.238 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.440.793.609 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 297.038.302 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.836.081.847 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,

- ce)* egyéb működési célú kiadásokat 253.238.325 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 5.000.000 Ft-ban,
- cf)* a felhalmozási célú kiadásokat 2.606.008.155 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 265.283.660 Ft-ban, felújítások összegét 2.335.261.555 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 5.462.940 Ft-ban,
- d)* Finanszírozási kiadások: 145.197.758 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összes költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza összesítve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

Általános és céltartalék

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **5.000.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **20.000.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** állapítja meg.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft éves értékig, feladatonként 5 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 5 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.

(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a polgármesteri hivatal végzi.

(7) A Képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

9. §

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

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

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

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2020. január 1.-től 46.380 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

16. §

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

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

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

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

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

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

17. §

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

18. §

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

19. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.

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

20. §

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Készpénzben történő kifizetések

21. §

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

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése,

- j) költségtérítések,
- k) anyakönyvvezetői díj,
- l) tiszteletdíjak.

Egyéb rendelkezések

22. §

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

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2024.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2024. évi költségvetési rendeletét az Önkormányzat.

Részletes indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz

Tartalmazza a 2024. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

3-4.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegek, kimutatások, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó melléklet tartalmát határozza meg.

5.§-hoz

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

6.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételi többlet kezelését határozza meg.

7.§-hoz

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

8-22.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait. A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználásukkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. A takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes szabályait. A rendelet tervezet meghatározza a köztisztviselőkre vonatkozóan a tárgyévi illetményalapot és illetménykiegészítést. Tartalmazza a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokat, a társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendjét, a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználási területét, az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység igénybevételének szabályait, a készpénzben történő kifizetések engedélyezését.

23.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosításnak adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	1 725 338 163	655 488 696	2 380 826 859
Külső személyi juttatások	K12	50 152 702	9 814 048	59 966 750
Személyi juttatások összesen	K1	1 775 490 865	665 302 744	2 440 793 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	235 465 768	61 572 534	297 038 302
Készletbeszerzés	K31	334 400 279	79 339 953	413 740 232
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 821 435	9 318 850	24 140 285
Szolgáltatási kiadások	K33	684 475 660	310 031 719	994 507 379
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 897 449	1 378 740	8 276 189
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	282 057 653	113 360 109	395 417 762
Dologi kiadások összesen	K3	1 322 652 476	513 429 371	1 836 081 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	17 103 657	84 990 052	102 093 709
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	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 kívülré	K512	75 594 616	48 050 000	123 644 616
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	117 698 273	135 540 052	253 238 325
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>3 488 257 382</i>	<i>1 375 844 701</i>	<i>4 864 102 083</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 619 616	0	55 619 616
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	714 100	3 214 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	102 462 206	51 042 000	153 504 206
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 621 591	13 974 147	52 595 738
Beruházások összesen	K6	199 553 413	65 730 247	265 283 660
Ingatlanok felújítása	K71	1 602 788 626	236 000 000	1 838 788 626
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	432 752 929	63 720 000	496 472 929
Felújítások összesen	K7	2 035 541 555	299 720 000	2 335 261 555
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	5 462 940	0	5 462 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>2 240 557 908</i>	<i>365 450 247</i>	<i>2 606 008 155</i>
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 728 815 290	1 741 294 948	7 470 110 238
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 kívülré összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758	0	56 697 758
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	145 197 758
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 197 758	0	145 197 758
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 874 013 048	1 741 294 948	7 615 307 996

Bárcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 274 121		23 274 121
Működési célú költségvetési támogatások és kiegyesítések	B115	424 257 024		424 257 024
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 024 219 509	0	2 024 219 509
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	173 650 943	731 225 300	904 876 243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 197 870 452	731 225 300	2 929 095 752
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000 000	0	40 000 000
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	419 380 933	74 119 067	493 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	535 380 933	74 119 067	609 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 782 437	314 951 260	437 733 697
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	9 263 767	9 285 767
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	255 125 101	1 794 673	256 919 774
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 014 852	82 697 401	157 712 253
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	2 629 245	0	2 629 245
Működési bevételek összesen	B4	456 171 635	408 808 101	864 979 736
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
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	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000 000	0	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680	0	4 377 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 377 680	0	4 377 680
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 248 800 700	1 214 152 468	4 462 953 168
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-283 834 362	-161 692 233	-445 526 595
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 196 180 228	-365 450 247	-2 561 630 475
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMOZÁSRA	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	516 871 723	102 427 428	619 299 151
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 019 840 625	424 715 052	2 444 555 677
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 536 712 348	527 142 480	3 063 854 828
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 625 212 348	527 142 480	3 152 354 828
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 625 212 348	527 142 480	3 152 354 828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 874 013 048	1 741 294 948	7 615 307 996

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	61 000 000
telekadó	B34	3 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>490 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	493 500 000
szabálysértési pénz- és helyszini 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	190 514 120
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 141 114
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 447 600
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	298 655 234
Óvoda üzemeltetési támogatás	B112	46 885 728
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	204 276 800
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 170 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	B112	89 556 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	347 888 528
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	47 525 190
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	14 572 544
Szociális étkeztetés	B1131	20 366 400
Személyi gondozás	B1131	15 665 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	12 943 710
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	6 803 300
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	13 493 700
Felsőfokú végzettségű kisgyerekekre nevelők bértámogatása	B1131	17 044 000
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	95 732 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	14 525 600
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	311 702 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	113 016 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	145 267 784
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 653 244
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	930 144 602
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 274 121
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 274 121
	B115	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellelű tám.	B115	
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	424 257 024
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	424 257 024
	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 024 219 509

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	B16131		
<i>Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	0
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 791 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 751 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	0
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
	B251		
<i>Barcs belterületi út pályázat 2024 év</i>	B251	40 000 000	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	40 000 000	0
	B252	0	
<i>Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	40 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	40 000 000	0
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	0	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0
	B53	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	350 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	350 000	0
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)</i>	K62	3 000 000	
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000	
<i>Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.)</i>	K62	14 961 741	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	17 007 875	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	44 969 616	0
<i>Laptop beszerzésl db</i>	K63	2 500 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	2 500 000	0
	K64		
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000	
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	14 500 000	
<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	46 350 000	41 500 000
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítéseÁFA</i>	K67	4 039 670	
<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		2 700 000
<i>Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA</i>	K67	94 500	
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	3 915 000	
<i>Szociáli konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA</i>	K67		8 505 000
<i>Laptop beszerzésl db ÁFA</i>	K67	675 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	21 915 796	11 205 000
Beruházások mindösszesen	K6	116 085 412	52 705 000
	K71		
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	K71	269 000 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2024</i>	K71	62 992 126	
<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
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 575 629 126	236 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok belsőfelújítása ÁFA</i>	K74	0	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	72 630 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA</i>	K74	17 007 874	
<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
	K74		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	425 419 864	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	2 001 048 990	299 720 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 117 134 402	352 425 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	330 302 644	35 120 000	365 422 644
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 905 496	6 223 500	112 128 996
Dologi kiadások összesen	K3	444 103 140	41 343 500	485 446 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	17 103 657	84 990 052	102 093 709
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	2 500 000	2 500 000
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	74 494 616	48 050 000	122 544 616
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	116 598 273	135 540 052	252 138 325
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	653 045 863	176 883 552	829 929 415
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 469 616	0	48 469 616
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 350 000	41 500 000	94 850 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 750 796	11 205 000	35 955 796
Beruházások összesen	K6	129 420 412	52 705 000	182 125 412
Ingatlanok felújítása	K71	1 586 788 626	236 000 000	1 822 788 626
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	428 432 929	63 720 000	492 152 929
Felújítások összesen	K7	2 015 221 555	299 720 000	2 314 941 555
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	2 144 641 967	352 425 000	2 497 066 967
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 797 687 830	529 308 552	3 326 996 382
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	56 697 758	0	56 697 758
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	2 265 955 444	44 400 000	2 310 355 444
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 411 153 202	44 400 000	2 455 553 202
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 411 153 202	44 400 000	2 455 553 202
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 208 841 032	573 708 552	5 782 549 584

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 274 121		23 274 121
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	424 257 024		424 257 024
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 024 219 509	0	2 024 219 509
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	8 501 000	0	8 501 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 032 720 509	0	2 032 720 509
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000 000	0	40 000 000
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	419 380 933	74 119 067	493 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	535 380 933	74 119 067	609 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410
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	40 073 410	0	40 073 410
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0
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	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 648 174 852	74 119 067	2 722 293 919
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 955 128 989	-102 764 485	1 852 364 504
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 104 641 967	-352 425 000	-2 457 066 967
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B811	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B812	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B813	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	452 325 555	74 874 433	527 199 988
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 019 840 625	424 715 052	2 444 555 677
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 472 166 180	499 589 485	2 971 755 665
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	2 560 666 180	499 589 485	3 060 255 665
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 560 666 180	499 589 485	3 060 255 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 208 841 032	573 708 552	5 782 549 584

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	234 348 504	0	234 348 504
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	92 413 936	0	92 413 936
Dologi kiadások összesen	K3	334 657 440	0	334 657 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	4 650 000	0	4 650 000
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	74 494 616	48 050 000	122 544 616
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 144 616	50 550 000	129 694 616
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	469 196 506	50 550 000	519 746 506
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000
Ingatlanok felújítása	K71	11 159 500	0	11 159 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 065	0	3 013 065
Felújítások összesen	K7	14 172 565	0	14 172 565
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	27 507 565	0	27 507 565
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	496 704 071	50 550 000	547 254 071
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	496 704 071	50 550 000	547 254 071

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	33 135 000	0	33 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410
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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	40 823 410	0	40 823 410
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-428 373 096	-50 550 000	-478 923 096
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 507 565	0	-27 507 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	342 879 855	33 530 933	376 410 788
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	24 473 478	0	24 473 478
Maradvány igénybevétele összesen	B813	367 353 333	33 530 933	400 884 266
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	367 353 333	33 530 933	400 884 266
Finanszírozási bevételek összesen	B8	367 353 333	33 530 933	400 884 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	408 176 743	33 530 933	441 707 676

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F)

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	Eredeti e.i
		011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041120 Földügy igazgatása	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000						
Külső személyi juttatások	K12	40 727 250						
Személyi juttatások összesen	K1	46 527 250	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 713 200						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	20 310 000	41 900 000	1 000 000		35 800 000	4 050 000	4 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 800 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 894 910	11 313 000	270 000		9 666 000	1 093 500	1 161 000
Dologi kiadások összesen	K3	57 699 910	53 213 000	1 270 000	0	45 466 000	5 143 500	5 461 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						
Elvonások és befizetések	K502	4 650 000						
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	72 994 616						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	77 644 616	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	188 584 976	53 213 000	1 270 000	0	45 466 000	5 143 500	5 461 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 500 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			945 000				
Beruházások összesen	K6	0	0	4 445 000	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			1 159 500				
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			313 065				
Felújítások összesen	K7	0	0	1 472 565	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	5 917 565	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	188 584 976	53 213 000	7 187 565	0	45 466 000	5 143 500	5 461 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	188 584 976	53 213 000	7 187 565	0	45 466 000	5 143 500	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	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402		12 985 000					0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		498 000		100 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		940 410					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	14 423 410	0	100 000	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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	14 423 410	0	850 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-188 584 976	-38 789 590	-1 270 000	850 000	-45 466 000	-5 143 500	-5 461 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-5 917 565	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	376 410 788						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	24 473 478						
Maradvány igénybevétele összesen	B8131	400 884 266	0	0	0	0	0	0
Belvárosi finanszírozás bevételei összesen	B81	400 884 266	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	400 884 266	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	400 884 266	14 423 410	0	850 000	0	0	0

Bárcs Város Önkormányzata 2024. 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
		063020	066020 Város-	064010	081030	081043	081045	094260	046020
		Viztermelés, -	községgazdálk	Közvilágítás	Sportlétesitm	Iskolai,	Szabadidősport-	Hallgatói és	Vezetékes
		kezelés, -ellátás	odási egyéb		ények,	diáksport-	t- (rekreációs	oktatói	műsorelosztás,
			szolgáltatások		edzőtáborok	tevékenység	sport-)	ösztöndíjak,	városi és
					működtetése	és	tevékenység	egyéb	kábeltelevíziós
					és fejlesztése	támogatása	és támogatása	juttatások	rendszerek
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12				1 390 000	360 000	160 000		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	1 390 000	360 000	160 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				180 000	0	64 000		
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	19 400 000	101 093 504	1 815 000	550 000	560 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	5 346 000	27 295 246	572 000	245 700	147 680		
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	25 146 000	128 388 750	2 387 000	795 700	707 680	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 csoportjainak összesen	K1+...+K5	8 978 900	25 146 000	128 388 750	3 957 000	1 155 700	931 680	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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 568 900	25 146 000	128 388 750	3 957 000	1 155 700	931 680	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	25 146 000	128 388 750	3 957 000	1 155 700	931 680	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								
Közvetlen bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000			150 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 400 000							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	25 400 000	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 kívülről	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési 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)		16 421 100	-25 146 000	-128 388 750	-3 807 000	-1 155 700	-931 680	-1 500 000	-22 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 590 000	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 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	
Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások összesen	K1		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
Készletbeszerzés	K31					
Kommunikációs szolgáltatások	K32					
Szolgáltatási kiadások	K33					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					
Dologi kiadások összesen	K3		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Elvonások és befizetések	K502					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			2 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		23 500 000		2 000 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5		23 500 000	2 500 000	2 000 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5		23 500 000	2 500 000	2 000 000	550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
Beruházások összesen	K6		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások összesen	K7		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					
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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8		23 500 000	2 500 000	2 000 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9		23 500 000	2 500 000	2 000 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek összesen	B3					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb működési bevételek	B411					
Működési bevételek összesen	B4		0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7		0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)			-23 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-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
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	219 308 567		219 308 567
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	219 308 567	0	219 308 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 965 170		33 965 170
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 196 144		2 196 144
Szolgáltatási kiadások	K33	24 321 664		24 321 664
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 284 772		5 284 772
Dologi kiadások összesen	K3	35 062 580	0	35 062 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	288 336 317	0	288 336 317
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
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek 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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	288 971 317	0	288 971 317
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	288 971 317	0	288 971 317

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
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240
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	6 632 656	0	6 632 656
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	6 632 656	0	6 632 656
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-281 703 661	0	-281 703 661
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 szervek támogatás	B816	282 338 661		282 338 661
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		190 514 120		190 514 120
Önkormányzati hozzájárulás		91 824 541	0	91 824 541
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	282 338 661	0	282 338 661
Finanszírozási bevételek összesen	B8	282 338 661	0	282 338 661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	288 971 317	0	288 971 317

Városgazdálkodási Igazgatóság
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	270 866 640	181 223 240	452 089 880
Külső személyi juttatások	K12	4 316 952	9 454 048	13 771 000
Személyi juttatások összesen	K1	275 183 592	190 677 288	465 860 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 748 776	20 802 852	51 551 628
Készletbeszerzés	K31	47 632 668	32 277 087	79 909 755
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 514 500	1 202 500	3 717 000
Szolgáltatási kiadások	K33	64 454 023	149 047 195	213 501 218
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 093 919	83 927 324	117 021 243
Dologi kiadások összesen	K3	147 695 110	267 504 106	415 199 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000		1 100 000
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	454 727 478	478 984 246	933 711 724
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		564 100	564 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 820 000	5 842 000	12 662 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 400	1 729 647	3 571 047
Beruházások összesen	K6	8 661 400	8 135 747	16 797 147
Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000		16 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 320 000		4 320 000
Felújítások összesen	K7	20 320 000	0	20 320 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940		5 462 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	34 444 340	8 135 747	42 580 087
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	489 171 818	487 119 993	976 291 811
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	489 171 818	487 119 993	976 291 811

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 837 866	74 296 132	161 133 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	86 837 866	74 296 132	161 133 998
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	67 446 521	296 354 260	363 800 781
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		9 063 767	9 063 767
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	82 212 839	82 212 839
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	67 446 521	387 630 866	455 077 387
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680		4 377 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 377 680	0	4 377 680
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	158 662 067	461 926 998	620 589 065
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-300 443 091	-17 057 248	-317 500 339
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 066 660	-8 135 747	-38 202 407
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	60 349 427	25 192 995	85 542 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 349 427	25 192 995	85 542 422
Központi, irányító szervi támogatás	B816	270 160 324	0	270 160 324
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	23 025 600
Önkormányzati hozzájárulás		247 134 724	0	247 134 724
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	330 509 751	25 192 995	355 702 746
Finanszírozási bevételek összesen	B8	330 509 751	25 192 995	355 702 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	489 171 818	487 119 993	976 291 811

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 628 444	472 873 456	523 501 900
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	50 628 444	472 873 456	523 501 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 421 668	40 679 202	44 100 870
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	45 341 100	46 341 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	8 114 400	9 314 400
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	124 025 230	153 825 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	250 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	22 508 000	22 508 000
Dologi kiadások összesen	K3	32 000 000	200 238 730	232 238 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K1+...+K5	86 050 112	713 791 388	799 841 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 700 000	3 700 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 039 500	1 039 500
Beruházások összesen	K6	0	4 889 500	4 889 500
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 csoportjában összesen	K6+...+K8	0	4 889 500	4 889 500
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 050 112	718 680 888	804 731 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 050 112	718 680 888	804 731 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 550 112	655 382 888	718 933 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	63 550 112	655 382 888	718 933 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		18 597 000	18 597 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000
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	18 898 000	18 898 000
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	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 550 112	674 280 888	737 831 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 500 000	-39 510 500	-62 010 500
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 889 500	-4 889 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000	44 400 000	66 900 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		22 500 000	44 400 000	66 900 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	22 500 000	44 400 000	66 900 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 500 000	44 400 000	66 900 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 050 112	718 680 888	804 731 000

Barcsi Szociális Központ
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet
a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	493 402 099	1 392 000	494 794 099
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	493 402 099	1 392 000	494 794 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 845 383	90 480	71 935 863
Készletbeszerzés	K31	105 173 891	1 721 766	106 895 657
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 403 663	1 950	2 405 613
Szolgáltatási kiadások	K33	106 111 134	247 563	106 358 697
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 322 449		1 322 449
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 605 024	371 756	49 976 780
Dologi kiadások összesen	K3	264 616 161	2 343 035	266 959 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>829 863 643</i>	<i>3 825 515</i>	<i>833 689 158</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 434 646		23 434 646
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 327 354		6 327 354
Beruházások összesen	K6	29 762 000	0	29 762 000
Ingatlanok felújítása	K71	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>29 762 000</i>	<i>0</i>	<i>29 762 000</i>
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	859 625 643	3 825 515	863 451 158
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	859 625 643	3 825 515	863 451 158

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 546 280	1 546 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	1 546 280	1 546 280
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	185 241 992	1 794 673	187 036 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 015 338	484 562	50 499 900
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	235 257 330	2 279 235	237 536 565
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	15 000 000		15 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	250 257 330	3 825 515	254 082 845
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-579 606 313	0	-579 606 313
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-29 762 000	0	-29 762 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	609 368 313	0	609 368 313
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>548 602 319</i>	<i>0</i>	<i>548 602 319</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>60 765 994</i>	<i>0</i>	<i>60 765 994</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	609 368 313	0	609 368 313
Finanszírozási bevételek összesen	B8	609 368 313	0	609 368 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	859 625 643	3 825 515	863 451 158

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

12.melléklet
a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	610 381 918		610 381 918
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	610 381 918	0	610 381 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	78 728 261		78 728 261
Készletbeszerzés	K31	172 253 720		172 253 720
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 832 128		3 832 128
Szolgáltatási kiadások	K33	70 577 695		70 577 695
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	71 922 547		71 922 547
Dologi kiadások összesen	K3	318 761 090	0	318 761 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>1 007 871 269</i>	<i>0</i>	<i>1 007 871 269</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 150 000		7 150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 857 560		10 857 560
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 862 041		4 862 041
Beruházások összesen	K6	22 869 601	0	22 869 601
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>22 869 601</i>	<i>0</i>	<i>22 869 601</i>
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 030 740 870	0	1 030 740 870
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 030 740 870	0	1 030 740 870

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 351 612		10 351 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864
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	90 632 473	0	90 632 473
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	100 984 085	0	100 984 085
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-906 887 184	0	-906 887 184
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 869 601	0	-22 869 601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDESRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	929 756 785		929 756 785
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>737 127 556</i>		<i>737 127 556</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>192 629 229</i>	<i>0</i>	<i>192 629 229</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	929 756 785	0	929 756 785
Finanszírozási bevételek összesen	B8	929 756 785	0	929 756 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 030 740 870	0	1 030 740 870

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 678 480	0	40 678 480
Külső személyi juttatások	K12	3 198 500	360 000	3 558 500
Személyi juttatások összesen	K1	43 876 980	360 000	44 236 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 577 647	0	5 577 647
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	46 518 500	1 591 731	48 110 231
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 686 995	329 529	13 016 524
Dologi kiadások összesen	K3	61 905 495	2 000 000	63 905 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 360 122	2 360 000	113 720 122
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000		405 000
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000
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	1 905 000	0	1 905 000
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 265 122	2 360 000	115 625 122
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 265 122	2 360 000	115 625 122

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 853 075		1 853 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 853 075	0	1 853 075
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	2 212 728		2 212 728
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 565 803	0	10 565 803
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-100 794 319	-2 360 000	-103 154 319
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 905 000	0	-1 905 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 358 121		100 358 121
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		14 662 696		14 662 696
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		85 695 425	0	85 695 425
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 699 319	2 360 000	105 059 319
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 699 319	2 360 000	105 059 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 265 122	2 360 000	115 625 122

Barcsi Városi Könyvtár
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 272 015		34 272 015
Külső személyi juttatások	K12			0
Személyi juttatások összesen	K1	34 272 015	0	34 272 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 221 663		4 221 663
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 390 000		12 390 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 558 900		3 558 900
Dologi kiadások összesen	K3	18 508 900	0	18 508 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	57 002 578	0	57 002 578
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000		6 000 000
Részvételbeszerzés	K65			0
Meglelvő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000		300 000
Beruházások összesen	K6	6 300 000	0	6 300 000
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	6 300 000	0	6 300 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	63 302 578	0	63 302 578
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	63 302 578	0	63 302 578

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 557 278		2 557 278
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 557 278	0	2 557 278
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000
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	416 517		416 517
Működési bevételek összesen	B4	7 416 517	0	7 416 517
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	9 973 795	0	9 973 795
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-47 028 783	0	-47 028 783
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 300 000	0	-6 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 855 543		1 855 543
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	1 855 543	0	1 855 543
Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 473 240		51 473 240
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 611 425		8 611 425
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		42 861 815	0	42 861 815
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	53 328 783	0	53 328 783
Finanszírozási bevételek összesen	B8	53 328 783	0	53 328 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	63 302 578	0	63 302 578

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet
a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	
	Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága				MINDÖSSZESEN
1	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
2		2,00									2,00	
3		13,00									13,00	
4		12,00									12,00	
5		3,00									3,00	
6		0,00									0,00	
7		2,00		3,00	1,00						7,00	
8		0,00		1,00	1,00					5,00	7,00	
9				14,00							14,00	
10						3,00					3,00	
11						12,00					12,00	
12						8,00					8,00	
13											0,00	
14				7,00	45,00	48,00				22,00	122,00	
15				7,00	16,00	18,00				19,00	60,00	
16				36,00	31,00	14,00				1,00	82,00	
17	0,00	0,00	52,00	110,00	108,00	0,00	0,00	45,00			318,00	
18						1,00	1,00				2,00	
19						4,00	1,00				5,00	
20						0,00	3,00				3,00	
21	1,00	7,00	3,00			2,00	5,00	40,00			58,00	
22											0,00	
23			1,00	2,00	6,00	3,00	2,00				96,00	
24								0,00			0,00	
25	1,00	7,00	4,00	2,00	6,00	10,00	12,00	122,00			164,00	
26	1,00										1,00	
27	10,00										10,00	
28	1,00										1,00	
29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,00	
30	13,00	37,00	56,00	112,00	114,00	10,00	12,00	170,00			524,00	

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
<i>Települési támogatás</i>		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	10 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	500 000
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	6 500 000
Közlekedési támogatás	K4	200 000
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	36 950 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
	K9124		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2024. évi kifizetések	2025. évi kifizetések	2026. évi kifizetések	2027. évi kifizetések	2028. évi utáni kifizetések	Összesen
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021	6 295 268	113 970	1 918 350	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		6 295 268	113 970	1 918 350	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		6 295 268	113 970	1 918 350	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a/2024.(.....) 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	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	95 954 140	35 120 000	131 074 140
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060
Dologi kiadások összesen	K3	109 445 700	41 343 500	150 789 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	12 453 657	84 990 052	97 443 709
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 453 657	84 990 052	97 443 709
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 899 357	126 333 552	248 232 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 350 000	31 500 000	77 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 514 500	8 505 000	21 019 500
Beruházások összesen	K6	61 864 500	40 005 000	101 869 500
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000
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	63 720 000	472 131 990
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	299 720 000	2 220 768 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 982 913 490	339 725 000	2 322 638 490
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	k1+...+K9	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 445 700	41 343 500	150 789 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 367 147	424 715 052	2 420 082 199
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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	18 160 000		29 543 000	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 795 200		3 159 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	22 955 200	0	32 702 000	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		9 990 052		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	9 990 052	0	0
<i>Működési költségvetés ellátóintézmények csoportjának összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>22 955 200</i>	<i>9 990 052</i>	<i>32 702 000</i>	<i>8 442 200</i>
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
<i>Felhalmozási költségvetés ellátóintézmények csoportjának összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>347 980 000</i>	<i>0</i>	<i>626 745 000</i>	<i>135 699 500</i>
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700

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			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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 200		32 702 000	8 442 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	9 990 052	626 745 000	135 699 500
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a/2024.(.....) 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 TOP-1.1.1-16-SO1- 2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	26 233 740	9 089 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 431 360	229 500	
Dologi kiadások összesen	K3	29 665 100	9 318 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			12 453 657
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	12 453 657
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	29 665 100	9 318 500	12 453 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások összesen	K6	3 000 000	0	0
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	437 515 000	342 900 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	440 515 000	342 900 000	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	470 180 100	352 218 500	12 453 657
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	470 180 100	352 218 500	12 453 657

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	
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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDESRE	B8131	29 665 100	9 318 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	440 515 000	342 900 000	12 453 657
Maradvány igénybevétele összesen	B813	470 180 100	352 218 500	12 453 657
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 180 100	352 218 500	12 453 657
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 180 100	352 218 500	12 453 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	470 180 100	352 218 500	12 453 657

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a/2024.(.....) 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	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Baracson	Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	5 431 200	35 120 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	931 500	6 223 500	0
Dologi kiadások összesen	K3	6 362 700	41 343 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			75 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	75 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	6 362 700	41 343 500	75 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		31 500 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		8 505 000	
Beruházások összesen	K6	0	40 005 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	70 137 000	236 000 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 936 990	63 720 000	0
Felújítások összesen	K7	89 073 990	299 720 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	89 073 990	339 725 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	95 436 690	381 068 500	75 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	95 436 690	381 068 500	75 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 362 700	41 343 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	89 073 990	339 725 000	75 000 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	95 436 690	381 068 500	75 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	95 436 690	381 068 500	75 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	95 436 690	381 068 500	75 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	95 436 690	381 068 500	75 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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)	109	2 503 679
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	9 879
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	6	119 537
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	259 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	30	239 143
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	0	0
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	182	4 521 190
Összesen:				7 652 628

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 902 379	2 150 000	2 380 827
Külső személyi juttatások	K12	63 850	68 250	59 967
Személyi juttatások összesen	K1	1 966 229	2 218 250	2 440 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	244 902	265 589	297 038
Készletbeszerzés	K31	309 039	320 156	413 740
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 622	18 634	24 140
Szolgáltatási kiadások	K33	502 175	652 852	994 507
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 861	8 236	8 276
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	343 663	452 575	395 418
Dologi kiadások összesen	K3	1 180 360	1 452 453	1 836 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 130	32 500	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	22 717	2 036	102 094
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	15 151	2 974	2 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	1 000		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	111 004	92 634	123 645
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	149 872	97 644	253 238
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 567 493	4 066 436	4 864 102
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	61	974	350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	394 355	206 137	55 620
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 617	11 675	3 214
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 109	31 241	153 504
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 228	13 892	52 596
Beruházások összesen	K6	467 370	263 919	265 284
Ingatlanok felújítása	K71	335 462	106 588	1 838 789
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 600	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 289	13 844	496 473
Felújítások összesen	K7	385 351	120 432	2 335 262
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	31 227	132 530	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 000	0	5 463
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	39 227	132 530	5 463
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	891 948	516 881	2 606 008
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 459 441	4 583 317	7 470 110
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	61 782	11 407	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	61 782	11 407	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 567	45 567	56 698
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	107 349	56 974	145 198
Finanszírozási kiadások összesen	K9	107 349	56 974	145 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 566 790	4 640 291	7 615 308

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 119	457 381	298 655
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	247 950	291 524	347 889
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	827 445	962 599	930 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 578	42 592	23 274
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	183 335	86 226	424 257
Elszámolásból származó bevételek	B116	19 426	40 877	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 577 853	1 881 199	2 024 220
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	881 175	77 140	904 876
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 459 028	1 958 339	2 929 096
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 091 716	884 625	40 000
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	134 048	139 514	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	362 614	644 621	493 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 214	11 816	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 876	795 951	609 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 397	1 397	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	309 170	344 767	437 734
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 426	3 426	9 286
Tulajdonosi bevételek	B404	266	266	598
Ellátási díjak	B405	207 241	207 241	256 920
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	79 866	79 866	157 712
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	332	332	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 367	2 367	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 239	2 239	2 629
Működési bevételek összesen	B4	606 304	641 901	864 980
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	43 762	8 164	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	6 834	6 834	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	50 596	14 998	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 788	15 794	15 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	118	118	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 146	4 146	4 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 264	4 264	4 378
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 734 572	4 315 872	4 462 953
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		20 503	-654 451	-445 527
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 254 628	387 006	-2 561 630
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	61 782	11 407	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	61 782	11 407	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	269 979	352 247	619 299
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	942 066	2 140 939	2 444 556
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 212 045	2 493 186	3 063 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 273 827	2 504 593	3 152 355
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 273 827	2 504 593	3 152 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 008 399	6 820 465	7 615 308

**Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (éFt)**

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K11	Felhalmozottak személynél juttatásai	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402	198 402
K12	Külső személyi juttatások	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 999
K1	Személyi juttatások összesen	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 399	203 404
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 753	24 755
K31	Kiszámlázott kiadások	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 482
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 008
K33	Szolgáltatási kiadások	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 876	82 871
K34	Külföldiek reklám- és promóciós kiadások	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	686
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 946
K3	Dologi kiadások összesen	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 008	153 993
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 081
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 506
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Állagdíjazások, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 304	10 301
K513	Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K513	Tartalékok-cél	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	19 020	19 020	19 520	19 520	24 520	19 520	19 520	24 520	19 520	24 520	19 520	24 519
K1+K5	Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	403 259	403 259	403 259	403 259	408 759	403 759	403 759	408 759	403 759	408 759	403 759	408 752
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620	55 620
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504	153 504
K65	Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Megjelölt részvételek néveléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596
K66	Beruházások összesen	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284	265 284
K71	Ingatlanok felújítása	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745
K7	Felújítások összesen	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245	55 245
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	458
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 463	5 458
K6+K8	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009	2 606 009
K1+K6+K8	Közhatalmi kiadások összesen	403 714	403 714	403 714	403 714	408 759	403 714	403 714	408 759	403 714	408 759	403 714	408 752
K9113	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MUKÖDÉSRE	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698	56 698
K9	Finanszírozási kiadások összesen	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198	145 198
K1+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308	7 613 308

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (EFT)

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B11	Humánnyeltesítési feladatok működtetésének általános támogatása	35 839	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892
B12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 747	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831
B13	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 617	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 408
B14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 793	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 861
B15	Működési célú költségvetési támogatások és készletek	0	0	30 000	10 000	10 000	10 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	194 257
B16	Előirányzatok működtetésének általános támogatása	191 996	127 997	157 997	137 997	137 997	137 997	177 997	157 997	157 997	157 997	157 997	322 254
B17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő átlán-belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlán-belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlán-belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B20	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	904 876	28 000	34 206	34 206	34 949	88 940	91 715	120 938	175 000	175 000	159 361	171 767
B21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 929 096	1 585 997	1 579 997	1 379 997	1 379 997	1 379 997	1 779 997	2 497 712	2 789 935	3 329 997	3 117 358	4 940 021
B22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
B23	Investiciós célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Statisztikai felmérés célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B26	Változó típusú adók	115 500	19 250	18 743	9 625	19 250	9 625	19 250	19 250	10 136	10 136	9 621	9 621
B27	Tulajdonosi adók	493 500	82 250	82 250	82 250	41 125	41 125	82 250	82 250	41 129	41 129	41 121	41 121
B28	Egyéb közhatalmi bevételek	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
B29	Közhatalmi bevételek összesen	609 500	101 542	101 035	91 917	60 417	50 792	101 542	101 542	81 307	81 307	81 307	81 307
B30	Készletértékesítés ellenértéke	100	8	8	8	16	8	8	8	8	8	8	8
B31	Szolgáltatások ellenértéke	437 734	72 956	36 478	774	72 956	36 478	36 478	36 478	36 478	36 478	36 478	36 476
B32	Közvetített szolgáltatások értéke	9 286	774	774	774	1 548	774	774	774	774	774	774	772
B33	Tulajdonosi bevételek	598	50	50	50	100	50	50	50	50	50	50	48
B34	Ellátási díjak	256 920	21 410	42 820	42 820	26 286	13 143	13 143	13 143	13 143	13 143	13 143	13 139
B35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 712	26 286	13 143	13 143	26 286	13 143	13 143	13 143	13 143	13 143	13 143	13 139
B36	Államháztartás belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Kamatbevételek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B39	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40	Egyéb működési bevételek	2 629	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	220
B41	Működési bevételek összesen	864 980	1 217 003	92 660	43 871	101 125	72 082	72 082	72 082	72 082	72 082	72 082	72 078
B42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlán-kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 378	0	0	0	730	1 369	365	365	365	730	365	89
B49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 378	0	0	0	730	1 369	365	365	365	730	365	89
B50	Működési bevételek összesen	4 462 954	313 741	248 590	307 991	335 218	351 180	250 486	362 201	452 924	457 116	389 847	616 968
B51	Költségvetési bevételek összesen	-445 525	-89 518	-37 067	-95 768	-74 271	-53 948	-133 638	-86 933	-49 800	-47 627	-14 277	208 127
B52	MÜKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B2+B3+B4+B5) - (B6+B7+B8+B9+B10)	-2 361 631	-455	-853	-180 759	-89 810	914	-132 079	-72 031	-509 211	-402 893	-391 211	-726 949
B53	FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B11+B12+B13+B14+B15)	88 500	0	0	36 520	8 472	0	20 515	22 993	22 993	0	0	0
B54	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MÜKÖDÉSI	88 500	0	0	36 520	8 472	0	20 515	22 993	22 993	0	0	0
B55	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	88 500	0	0	36 520	8 472	0	20 515	22 993	22 993	0	0	0
B56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSI	619 299	26 074	37 922	154 722	37 676	51 506	103 114	52 494	0	48 422	46 114	9 491
B57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	2 444 555	94 907	174 295	85 285	117 933	1 528	183 203	85 937	437 418	306 844	359 374	597 831
B58	Maradványok igénybevétele összesen	3 063 854	146 671	200 369	240 007	155 609	53 034	286 317	138 431	437 418	355 266	405 488	607 322
B59	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 152 354	146 671	200 369	276 527	164 081	53 034	286 317	158 946	460 411	355 266	405 488	607 322
B60	Finanszírozás bevételei összesen	3 152 354	146 671	200 369	276 527	164 081	53 034	286 317	158 946	460 411	355 266	405 488	607 322
B61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 615 308	460 412	458 959	404 614	499 299	404 214	556 803	521 147	913 335	812 582	795 335	1 224 290

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 380 827	2 618 910	2 880 800	3 168 881
Külső személyi juttatások	K12	59 967	41 417	22 917	13 917
Személyi juttatások összesen	K1	2 440 794	2 660 326	2 903 717	3 182 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	297 038	345 842	377 483	413 764
Készletbeszerzés	K31	413 740	433 740	453 740	473 740
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 140	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	994 507	1 005 007	1 035 007	1 055 007
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 276	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	395 418	435 030	450 177	462 057
Dologi kiadások összesen	K3	1 836 082	1 906 778	1 972 925	2 024 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	36 950	36 950	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	102 094	30 000	30 000	30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	123 645	121 685	117 619	113 619
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	253 238	176 685	172 619	168 619
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 864 102	5 126 581	5 463 694	5 826 935
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 620	30 591	26 002	22 102
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 214	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	153 504	84 427	200 000	170 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 596	31 055	61 021	51 867
Beruházások összesen	K6	265 284	146 073	287 023	243 969
Ingatlanok felújítása	K71	1 838 789	1 145 794	950 794	911 794
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	496 473	309 364	256 714	246 184
Felújítások összesen	K7	2 335 262	1 455 158	1 207 508	1 157 978
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 463	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 463	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 606 008	1 601 231	1 494 531	1 401 946
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 470 110	6 727 811	6 958 224	7 228 881
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 698	60 698	63 698	65 698
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 198	149 198	152 198	154 198
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 198	149 198	152 198	154 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 615 308	6 877 009	7 110 422	7 383 079

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655	303 657	308 659	313 661
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 889	380 889	391 089	391 089
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	930 145	930 145	930 145	930 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 274	23 274	23 274	23 274
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	424 257	480 000	510 000	580 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 024 220	2 117 964	2 163 166	2 238 168
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	904 876	966 690	865 690	853 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 929 096	3 084 654	3 028 856	3 091 858
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000	40 000	40 000	40 000
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	493 500	493 500	493 500	493 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	609 500	609 500	609 500	609 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	437 734	437 734	437 734	397 734
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 286	9 286	9 286	9 286
Tulajdonosi bevételek	B404	598	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	256 920	256 920	256 920	256 920
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	157 712	157 712	157 712	152 712
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 629	2 629	2 629	2 629
Működési bevételek összesen	B4	864 980	865 281	865 281	820 281
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000	15 000	15 000	15 000
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 378	4 378	4 378	4 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 378	4 378	4 378	4 378
Kölségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	4 462 953	4 618 813	4 563 015	4 581 017
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-445 527	-552 145	-945 056	-1 290 295
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 561 630	-1 556 853	-1 450 153	-1 357 569
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZASRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MUKODESRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	619 299	81 426	58 041	43 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZASRA	B8131	2 444 556	2 088 270	2 400 866	2 670 122
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODESRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZASRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 063 855	2 169 696	2 458 907	2 713 562
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 152 355	2 258 196	2 547 407	2 802 062
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 152 355	2 258 196	2 547 407	2 802 062
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 615 308	6 877 009	7 110 422	7 383 079

