

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 közgazdasági irodavezető

.....⁰⁵ sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2023. április 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2022. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Szociális ágazati pótlék	19.972.445 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	5.227.482 Ft
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő 2022.IV.né	6.350.000 Ft
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	37.263.945Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	68.813.872 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

145/2022.(X.20.) számú Képviselő-testületi határozatában a 2020. július 24-i vihar kár kifizetésére fedezete biztosított 8 837 000 Ft összegben a 2022. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

165/2022.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozatában ingyenes dízsírhely biztosítása dr. Cseke István részére és a temetés költségei - 1 000 000 Ft összeghatárig – a 2022. évi általános gazdálkodási tartalék terhére került biztosításra.

166/2022.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozatában a Bárdos Lajos Kórus Barcsi Egyesület részére 1 000 000 Ft visszatérítendő támogatást biztosított.

166/2022.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozatában az FC Barcs részére felhalmozási célra átadott vissza nem térítendő 2 000 000 Ft támogatást biztosított a 2022. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései - melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 7 millió Ft - a 2022. október 1. - 2022. december 31. időszakban.

- Szépkorúak köszöntése Somogytarnóca	53.700 Ft,
- Somogytarnóca mikulás napi rendezvény támogatás	104.830 Ft,
- Somogytarnóca karácsonyi rendezvény támogatása	40.299 Ft,
- Szépkorúak köszöntése Drávaszentes	70.285 Ft,
- Drávaszentesi mikulás napi rendezvény támogatás	34.038 Ft,
- Drávaszentesi karácsonyi rendezvény támogatása	79.880 Ft,
- BVSE Karate szakosztály támogatás a megemelkedett bérleti díj kifizetéséhez	500.000 Ft,
- Barcsi Turisztikai. Gasztronómiai és Kulturális Egyesület támogatás városnapi rendezvények lebonyolításához	500.000 Ft,
- Barcsi Turisztikai. Gasztronómiai és Kulturális Egyesület – Mikulásnapi rendezvény támogatása	500.000 Ft,

- Barcsi Turisztikai, Gasztronómiai és Kulturális Egyesület Adventi rendezvény támogatása 500.000 Ft,

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

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2022. október 1. - 2022. december 31. időszakban.

176/2022. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozatában Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje előirányzatmódosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzata 12 000 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4 000 000 Ft-tal csökken. A dologi kiadások előirányzata 16 000 000 Ft-tal növekszik.

Előirányzat módosítások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja és a képviselő-testület az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

		Adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése		Módosítás (+/-)
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-13 100 000
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64	-1 337 890
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	-361 230
Szolgáltatási kiadások	K33	-19 500 000
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	K64	-13 500 000
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	K74	-38 000 000
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	-232 007 579
<i>Élhető település kialakítása Barcson I. ÁFA</i>	K74	-62 642 045
Összesen:		-380 448 744

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

Előirányzat megnevezése		Módosítás (+/-)
Iparűzési adó	B35	+56 000 000
Építményadó	B34	+8 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	+10 000 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	+6 700 000
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék 1	B1131	+20 906 060
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék 2	B1132	+1 645 241
Szolgáltatások ellenértéke	B402	+20 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	+5 400 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	+19 426 034
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	+ 6 700 000
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16	-43 400 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása	B252	-100 000 000
Barcs belterületi út pályázat 2022 év	B251	-2 040 000
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	B252	-10 417 245
Óvoda fejlesztés Barcson	B252	-18 400 000
Élhető település kialakítása Barcson I.	B252	-27 900 000
Élhető település kialakítása Barcson II.	B252	-19 000 000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	B252	-17 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-25 400 000
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	-10 000 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	-841 761
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-6 700 000
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	-254 127 073
Összesen:		-380 448 744

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:

3.313.756 Ft

0 Ft

Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:

2.383.032 Ft

Ebből: Polgármester saját hatáskörben

2.383.032 Ft

A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:

930.724 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:

14.700.000 Ft

Tartalékot növelő tételek az IV. negyedévben:

0 Ft

Tartalékot csökkentő tételek IV. negyedévben: 11.837.000 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az IV. negyedév végén: 2.863.000 Ft

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

Barcs, 2023. április 5.



Koós Csaba Tibor
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. április 5.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

- a) 7.049.447.872 Ft bevétellel,
- b) 7.049.447.872 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 5.748.902.989 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.459.441.766 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 53.182.061 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2.090.825.078 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 501.200.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 624.516.864 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 52.105.512 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 16.813.769 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.000.000 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 1.300.544.883 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 1.212.044.883 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 6.915.380.886 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.119.005.938 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 267.614.526 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.647.450.804 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 167.582.164 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 2.863.000 Ft-ban, a céltartalékot 930.724 Ft-ban,
 - cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.662.327.455 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 720.515.991 Ft-ban, felújítások összegét 1.882.655.146 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 59.156.318 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 134.066.986 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **930.724 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **2.863.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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

Barcs, 2023. 04. ...

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyan Krisztina
címetes főjegyző

1. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

4. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

5. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

6. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

7. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

8. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

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

9. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

10. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

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

11. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

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

12. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

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

13. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

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

14. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

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

15. melléklet a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 336 994 926	581 131 021	1 918 125 947	1 408 947 499	605 207 101	2 014 154 600
Külső személyi juttatások	K12	90 541 374	3 324 568	93 865 942	99 793 082	5 058 256	104 851 338
Személyi juttatások összesen	K1	1 427 536 300	584 455 589	2 011 991 889	1 508 740 581	610 265 357	2 119 005 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 126 902	86 476 840	283 603 742	204 482 847	63 131 678	267 614 525
Készletbeszerzés	K31	205 713 942	76 351 623	282 065 565	277 305 546	78 600 083	355 905 629
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 323 704	8 840 194	19 163 898	11 143 373	10 818 011	21 961 384
Szolgáltatási kiadások	K33	497 949 024	249 016 464	746 965 488	546 151 814	207 345 484	753 497 298
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 567 166	17 593 973	30 161 139	15 387 942	6 424 151	21 812 093
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	216 361 114	89 063 752	305 424 866	383 568 658	110 705 742	494 274 400
Dologi kiadások összesen	K3	942 914 950	440 866 006	1 383 780 956	1 233 557 333	413 893 471	1 647 450 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 400 000	0	53 400 000	51 400 000	0	51 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	69 978 979	25 988 450	0	25 988 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	10 360 840	10 360 840	8 799 750	12 960 840	21 760 590
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	31 336 400	41 050 000	72 386 400	69 049 400	45 990 000	115 039 400
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	2 863 000	0	2 863 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	930 724	0	930 724
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	82 324 800	95 401 369	177 726 219	107 631 324	59 950 840	167 582 164
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 703 303 002	1 207 199 804	3 910 502 806	3 105 812 085	1 147 241 346	4 253 053 431
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	96 260	0	96 260
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258	581 227 955	0	581 227 955
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 109 449	200 000	3 309 449	4 830 774	3 885 396	8 716 170
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	562 654 279	31 360 095	594 014 374	85 959 573	12 346 145	98 305 718
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 084 998	8 521 225	171 606 223	29 853 618	2 316 270	32 169 888
Beruházások összesen	K6	827 686 984	40 081 320	867 768 304	701 968 180	18 547 811	720 515 991
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 329 317 447	181 180 908	1 510 498 355
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	479 575 779	361 615 711	541 080	362 156 791
Felújítások összesen	K7	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 700 933 158	181 721 988	1 882 655 146
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	43 990 529	43 990 529
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	8 000 000	15 165 789
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	7 165 789	3 000 000	10 165 789	7 165 789	51 990 529	59 156 318
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 820 583 345	281 674 815	3 102 258 160	2 410 067 127	252 260 328	2 662 327 455
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 523 886 347	1 488 874 619	7 012 760 966	5 515 879 212	1 399 501 674	6 915 380 886
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	45 566 986	45 566 986	0	45 566 986
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	134 066 986	0	134 066 986	134 066 986	0	134 066 986
Finanszírozási kiadások összesen	K9	134 066 986	0	134 066 986	134 066 986	0	134 066 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 657 953 333	1 488 874 619	7 146 827 952	5 649 946 198	1 399 501 674	7 049 447 872

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	247 949 639		247 949 639
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	827 444 781		827 444 781
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	183 335 061		183 335 061
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	19 426 034		19 426 034
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	0	1 678 407 242	1 577 852 515	0	1 577 852 515
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	144 793 004	743 763 494	888 556 498	190 568 427	691 020 824	881 589 251
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 823 200 246	743 763 494	2 566 963 740	1 768 420 942	691 020 824	2 459 441 766
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 285 582 323	2 016 586 660	74 238 418	2 090 825 078
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	133 000 000		133 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	214 535 483	146 464 517	361 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	7 200 000		7 200 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	333 294 646	87 205 354	420 500 000	354 735 483	146 464 517	501 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	89 952 072	200 832 222	290 784 294	115 712 544	194 883 387	310 595 931
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 530 000	8 530 000	0	8 626 053	8 626 053
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	169 242 836	218 772 407	0	218 772 407
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 364 849	49 966 800	71 331 649	35 578 920	49 966 800	85 545 720
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	525	525
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	58 800	0	58 800
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	109 305	70 123	179 428
Működési bevételek összesen	B4	281 187 757	259 440 022	540 627 779	370 859 976	253 656 888	624 516 864
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	39 500 000	0	39 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	6 700 000	5 905 512	12 605 512
Részvadások értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000 000	0	45 000 000	46 200 000	5 905 512	52 105 512
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900 000	0	9 900 000	15 813 769	1 000 000	16 813 769
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 633 326 554	1 264 647 288	5 897 973 842	4 576 616 830	1 172 286 159	5 748 902 989
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-255 720 353	-116 790 934	-372 511 287	-595 981 915	-55 099 117	-651 081 032
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-634 839 440	-107 436 397	-742 275 837	-343 280 467	-172 116 398	-515 396 865
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	116 180 277	102 107 622	218 287 899	164 882 866	105 095 806	269 978 672
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	122 119 709	942 066 211	819 946 502	122 119 709	942 066 211
Maradvány igénybevétele összesen	B813	936 126 779	224 227 331	1 160 354 110	984 829 368	227 215 515	1 212 044 883
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 024 626 779	224 227 331	1 248 854 110	1 073 329 368	227 215 515	1 300 544 883
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 024 626 779	224 227 331	1 248 854 110	1 073 329 368	227 215 515	1 300 544 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 657 953 333	1 488 874 619	7 146 827 952	5 649 946 198	1 399 501 674	7 049 447 872

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	51 000 000	59 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	70 000 000
telekadó	B34	4 000 000	4 000 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 000 000	133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303 000 000	359 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>303 000 000</i>	<i>359 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	305 000 000	361 000 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	6 750 000
egyéb bírság	B36	50 000	50 000
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	7 200 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	161 126 700	161 126 700
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 328 956	108 328 956
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 756	18 493 756
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 200 800	30 200 800
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240 300	240 300
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926	1 662 926
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	271 118 582	271 118 582
Óvoda működtetési támogatás	B112	37 310 000	37 310 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	135 256 530	135 256 530
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	6 420 870	6 420 870
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	68 962 239
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	248 791 400	247 949 639
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	68 036 000	68 036 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	6 667 622
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 845 378	35 845 378
Szociális étkeztetés	B1131	11 071 500	11 071 500
Házi segítségnyújtás	B1131	12 504 510	12 504 510
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	9 892 050	9 892 050
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	4 976 760	4 976 760
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	10 905 300
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	13 981 400
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	38 171 000	38 171 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	12 113 000	12 113 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	233 915 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	78 818 000	102 372 686
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	68 236 581	68 236 581
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 428 100	87 073 341
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 335 485	5 335 485
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 078 644	12 078 644
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B113		94 267 824
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	707 977 030	827 444 781
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 869 418	23 869 418
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	4 709 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 869 418	28 578 418
25 000 fő alatti települések támogatása	B115	92 000 000	92 000 000
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		38 153 000
25 000 fő alatti települések támogatása	B115		
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>334 650 812</i>	<i>53 182 061</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	426 650 812	183 335 061
	B116	0	19 426 034
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	19 426 034
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	1 577 852 515

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<i>B16131</i>		74 799 225		31 399 225
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B16131</i>	0	74 799 225	0	31 399 225
<i>Barcsi Gyógyfürdő 2022.IV. né. működési támogatás</i>	<i>B1616</i>				6 350 000
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 968 000		4 968 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	2 960 000		2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	<i>B1616</i>	7 928 000	0	7 928 000	6 350 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	74 799 225	7 928 000	37 749 225
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztése 1087/2022.(II.23.) Kor.hat. Alapján</i>	<i>B251</i>	105 789 490		105 789 490	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év</i>	<i>B251</i>	40 000 000		37 960 000	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	<i>B251</i>	145 789 490	0	143 749 490	0
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	<i>B252</i>		174 238 418		74 238 418
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	<i>B252</i>	10 417 245		0	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	<i>B252</i>	389 073 400		370 673 400	
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	<i>B252</i>	699 154 050		671 254 050	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	<i>B252</i>	497 170 150		478 170 150	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	<i>B252</i>	369 739 570		352 739 570	
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B252</i>	1 965 554 415	174 238 418	1 872 837 170	74 238 418
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	2 111 343 905	174 238 418	2 016 586 660	74 238 418
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 016 586 660	74 238 418
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása támogatás</i>	<i>B8131</i>	173 500 000		173 500 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	173 500 000	0	173 500 000	0
	B51				
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000		10 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	5 000 000		5 000 000	
<i>Önkormányzati bérházak értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000		20 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	45 000 000	0	35 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>B53</i>	0	0	6 700 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	6 700 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	45 000 000	0	41 700 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000	0	35 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0
Élhető település kialakítása Barconon II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000	
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése	K62	11 000 000		11 000 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62			481 529 799	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	K62	45 797 311		45 797 311	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	92 828 809	0	574 358 608	0
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				3 656 000
Laptop beszerzés1 db	K63	200 000		200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0	200 000	3 656 000
Központi játszótér közvilágításának kialakítása	K64	3 150 000		3 150 000	
Óvoda fejlesztés Barconon eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		21 152 756		3 996 756
Élhető település kialakítása Barconon eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	486 733 543		5 203 744	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1 337 890		0
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	K64	20 302 722		20 302 722	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	529 686 265	26 490 646	48 156 466	7 996 756
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA	K67	2 970 000		2 970 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126	
Központi játszótér közvilágításának kialakítása ÁFA	K67	850 500		850 500	
Óvoda fejlesztés Barconon eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K67	9 450		9 450	
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése Áfa	K67	5 974 655		3 627 031	
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		5 711 244		0
Élhető település kialakítása Barconon eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	131 418 057		757 011	
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230		0
Laptop beszerzés1 db ÁFA	K67	54 000		54 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	152 760 166	7 152 474	19 751 496	1 080 000
Beruházások mindösszesen	K6	775 510 240	33 643 120	642 501 570	12 732 756
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 614 174	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	5 997 724		5 997 724	
Óvoda fejlesztés Barconon	K71	269 000 000		269 000 000	
Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u.+Bem u.)	K71	48 455 482		48 455 482	
Élhető település kialakítása Barconon I.	K71	479 000 000		246 992 421	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000	
Élhető település kialakítása Barconon II.	K71	344 500 000		344 500 000	
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71		181 180 908		181 180 908
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 553 567 380	181 180 908	1 321 559 801	181 180 908
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belsőfelújítása ÁFA	K74	36 885 826		36 885 826	
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	1 619 386		1 619 386	
Óvoda fejlesztés Barconon ÁFA	K74	72 630 000		72 630 000	
Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u.+Bem u.) ÁFA	K74	13 082 980		13 082 980	
Élhető település kialakítása Barconon ÁFA	K74	129 330 000		66 687 955	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		72 900 000	
Élhető település kialakítása Barconon II. ÁFA	K74	93 015 000		93 015 000	
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		57 412 587		541 080
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	419 463 192	57 412 587	356 821 147	541 080
Felújítások mindösszesen	K7	1 973 030 572	238 593 495	1 678 380 948	181 721 988
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 748 540 812	272 236 615	2 320 882 518	194 454 744

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	2 863 000	0	2 863 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	2 863 000	0	2 863 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	930 724		930 724
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	930 724	0	930 724
				0			0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	930 724	0	930 724
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	3 793 724	0	3 793 724

Barcs Város Önkormányzata

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 150 640	53 589 161	70 739 801	17 250 640	59 753 679	77 004 319
Külső személyi juttatások	K12	75 181 268	0	75 181 268	75 181 268	0	75 181 268
Személyi juttatások összesen	K1	92 331 908	53 589 161	145 921 069	92 431 908	59 753 679	152 185 587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 414 350	24 861 924	40 276 274	15 427 350	6 403 058	21 830 408
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	5 672 061	10 171 361	4 780 528	5 672 061	10 452 589
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 080 194	2 775 194	1 695 000	1 080 194	2 775 194
Szolgáltatási kiadások	K33	262 410 618	32 998 764	295 409 382	262 436 974	24 057 416	286 494 390
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 017 245	16 743 973	27 761 218	13 352 103	5 459 316	18 811 419
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	109 640 638	15 296 362	124 937 000	258 082 109	35 117 749	293 199 858
Dologi kiadások összesen	K3	389 262 801	71 791 354	461 054 155	540 346 714	71 386 736	611 733 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 400 000	0	53 400 000	51 400 000	0	51 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	69 978 979	25 988 450	0	25 988 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	10 360 840	10 360 840	8 799 750	12 960 840	21 760 590
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400	66 449 400	45 990 000	112 439 400
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	2 863 000	0	2 863 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	930 724	0	930 724
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 724 850	95 401 369	175 126 219	105 031 324	59 950 840	164 982 164
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	630 133 909	245 643 808	875 777 717	804 637 296	197 494 313	1 002 131 609
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258	580 333 057	0	580 333 057
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	3 656 000	3 856 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	536 686 265	26 490 646	563 176 911	55 156 466	7 996 756	63 153 222
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	156 263 267	7 152 474	163 415 741	23 254 597	1 080 000	24 334 597
Beruházások összesen	K6	791 987 790	33 643 120	825 630 910	658 979 120	12 732 756	671 711 876
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 321 559 801	181 180 908	1 502 740 709
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	479 575 779	359 521 147	541 080	360 062 227
Felújítások összesen	K7	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 691 080 948	181 721 988	1 872 802 936
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	43 990 529	43 990 529
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000 000	3 000 000	0	51 990 529	51 990 529
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 777 718 362	275 236 615	3 052 954 977	2 350 060 068	246 445 273	2 596 505 341
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 407 852 271	520 880 423	3 928 732 694	3 154 697 364	443 939 586	3 598 636 950
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	45 566 986	45 566 986	0	45 566 986
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 665 887 176	20 038 243	1 685 925 419	1 781 684 408	20 188 243	1 801 872 651
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 915 751 394	20 188 243	1 935 939 637
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 915 751 394	20 188 243	1 935 939 637
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099	5 070 448 758	464 127 829	5 534 576 587

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	247 949 639		247 949 639
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	827 444 781		827 444 781
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	183 335 061		183 335 061
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	19 426 034		19 426 034
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	0	1 678 407 242	1 577 852 515	0	1 577 852 515
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 678 000	74 799 225	83 477 225	8 678 000	37 749 225	46 427 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 687 085 242	74 799 225	1 761 884 467	1 586 530 515	37 749 225	1 624 279 740
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 285 582 323	2 016 586 660	74 238 418	2 090 825 078
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyonai típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	133 000 000		133 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	214 535 483	146 464 517	361 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	7 200 000		7 200 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	333 294 646	87 205 354	420 500 000	354 735 483	146 464 517	501 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	33 542 000	0	33 542 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	9 360 900	0	9 360 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	19 830 900	0	19 830 900	43 530 900	0	43 530 900
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000 000	0	45 000 000	41 700 000	0	41 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	4 221 954 693	336 242 997	4 558 197 690	4 043 083 558	259 452 160	4 302 535 718
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 410 076 879	-83 639 229	1 326 437 650	1 180 159 602	-12 280 571	1 167 879 031
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-595 974 457	-100 998 197	-696 972 654	-291 773 408	-172 206 855	-463 980 263
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	84 414 540	161 819 778	118 918 698	84 414 540	203 333 238
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631
Maradvány igénybevétele összesen	B813	897 351 740	204 675 669	1 102 027 409	938 865 200	204 675 669	1 143 540 869
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 232 040 869
Finanszírozási bevételek összesen	B8	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 232 040 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099	5 070 448 758	464 127 829	5 534 576 587

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	0	4 500 000	4 600 000	0	4 600 000
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520	37 726 520	0	37 726 520
Személyi juttatások összesen	K1	42 226 520	0	42 226 520	42 326 520	0	42 326 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 555 010	0	7 555 010	7 568 010	0	7 568 010
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	0	4 499 300	4 780 528	0	4 780 528
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	125 162 000	0	125 162 000	129 350 318	0	129 350 318
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	0	5 000 000	5 572 896	0	5 572 896
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 230 627	0	58 230 627	73 611 052	0	73 611 052
Dologi kiadások összesen	K3	194 586 927	0	194 586 927	215 009 794	0	215 009 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	0	25 988 450	25 988 450	0	25 988 450
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	8 799 750	2 500 000	11 299 750
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400	66 449 400	45 990 000	112 439 400
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	54 724 850	43 550 000	98 274 850	101 237 600	49 490 000	150 727 600
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	301 093 307	43 550 000	344 643 307	366 141 924	49 490 000	415 631 924
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 974 449	0	5 974 449	5 974 449	0	5 974 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 503 101	0	3 503 101	3 503 101	0	3 503 101
Beruházások összesen	K6	16 477 550	0	16 477 550	16 477 550	0	16 477 550
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000 000	3 000 000	0	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	29 177 550	3 000 000	32 177 550	29 177 550	8 000 000	37 177 550
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	330 270 857	46 550 000	376 820 857	395 319 474	57 490 000	452 809 474
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	330 270 857	46 550 000	376 820 857	395 319 474	57 490 000	452 809 474

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhaltnál bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	33 542 000	0	33 542 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	9 360 900	0	9 360 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	19 830 900	0	19 830 900	43 530 900	0	43 530 900
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	45 980 900	0	45 980 900	44 280 900	1 000 000	45 280 900
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-280 512 407	-43 550 000	-324 062 407	-321 861 024	-48 490 000	-370 351 024
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 777 550	-3 000 000	-6 777 550	-29 177 550	-8 000 000	-37 177 550
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	33 530 933	110 936 171	118 918 698	33 530 933	152 449 631
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	0	9 166 407	9 166 407	0	9 166 407
Maradvány igénybevétele összesen	B813	86 571 645	33 530 933	120 102 578	128 085 105	33 530 933	161 616 038
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	86 571 645	33 530 933	120 102 578	128 085 105	33 530 933	161 616 038
Finanszírozási bevételek összesen	B8	86 571 645	33 530 933	120 102 578	128 085 105	33 530 933	161 616 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	132 552 545	33 530 933	166 083 478	172 366 005	34 530 933	206 896 938

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	4 600 000				
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	37 726 520				
Személyi juttatások összesen	K1	42 226 520	42 326 520	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 555 010	7 568 010				
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 281 228		0		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 695 000				
Szolgáltatási kiadások	K33	17 710 000	17 107 819	13 380 000	13 380 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 600 000	5 172 896				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 079 427	40 459 852	3 612 600	3 612 600		
Dologi kiadások összesen	K3	51 084 427	66 716 795	16 992 600	16 992 600	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	0				
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	25 988 450				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 299 750				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 236 400	28 296 400				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	53 224 850	61 584 600	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	156 090 807	178 195 925	16 992 600	16 992 600	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					5 974 449	5 974 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1 613 101	1 613 101
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	7 587 550	7 587 550
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	7 587 550	7 587 550
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	156 090 807	178 195 925	16 992 600	16 992 600	7 587 550	7 587 550
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	156 090 807	178 195 925	16 992 600	16 992 600	7 587 550	7 587 550

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402			14 142 000	12 442 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404			528 000	528 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			3 960 900	3 960 900		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb működési bevételek	B411			0	0		
Működési bevételek összesen	B4	0	0	18 630 900	16 930 900	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	18 630 900	16 930 900	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-156 090 807	-178 195 925	1 638 300	-61 700	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	-7 587 550	-7 587 550
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	110 936 171	152 449 631				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	9 166 407				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	120 102 578	161 616 038	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	120 102 578	161 616 038	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	120 102 578	161 616 038	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	120 102 578	161 616 038	18 630 900	16 930 900	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33			16 750 000	16 750 000	6 050 000	6 050 000	4 300 000	4 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			4 522 500	4 522 500	1 633 500	1 633 500	1 161 000	1 161 000
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	21 272 500	21 272 500	7 683 500	7 683 500	5 461 000	5 461 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						38 153 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	38 153 000	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	21 272 500	21 272 500	7 683 500	45 836 500	5 461 000	5 461 000
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	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	21 272 500	21 272 500	7 683 500	45 836 500	5 461 000	5 461 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	21 272 500	21 272 500	7 683 500	45 836 500	5 461 000	5 461 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	750 000						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402							1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	100 000						
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	850 000	850 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		850 000	850 000	-21 272 500	-21 272 500	-7 683 500	-45 836 500	-4 461 000	-4 461 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	850 000	850 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010	Közüvilágítás	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31							1 489 300	1 489 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	3 570 000	25 670 000	25 670 000	31 440 000	33 398 499	4 332 000	7 164 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			400 000	400 000				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	5 408 900	7 038 900	7 038 900	8 488 800	8 488 800	483 100	483 100
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	8 978 900	33 108 900	33 108 900	39 928 800	41 887 299	6 304 400	9 136 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 978 900	8 978 900	33 108 900	33 108 900	39 928 800	41 887 299	6 304 400	9 136 400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	7 000 000						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	1 890 000						
Beruházások összesen	K6	8 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000							
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	2 700 000						
Felújítások összesen	K7	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	21 590 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 568 900	30 568 900	33 108 900	33 108 900	39 928 800	41 887 299	6 304 400	9 136 400
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 568 900	30 568 900	33 108 900	33 108 900	39 928 800	41 887 299	6 304 400	9 136 400

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 000 000					100 000	100 000
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	0	25 400 000	0	0	0	0	100 000	100 000
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	25 400 000	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	100 000	100 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 978 900	16 421 100	-33 108 900	-33 108 900	-39 928 800	-41 887 299	-6 204 400	-9 036 400
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	-21 590 000	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	25 400 000	0	0	0	0	100 000	100 000

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
				081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31	260 000	260 000	750 000	750 000				
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	360 000	360 000	1 600 000	1 600 000				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	167 400	167 400	634 500	634 500				
Dologi kiadások összesen	K3	787 400	787 400	2 984 500	2 984 500	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					0	1 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					1 500 000	0	18 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	787 400	787 400	2 984 500	2 984 500	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000
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	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 400	787 400	2 984 500	2 984 500	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 400	787 400	2 984 500	2 984 500	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
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	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								
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-787 400	-787 400	-2 984 500	-2 984 500	-1 500 000	-1 500 000	-18 000 000	-18 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35						0
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	20 500 000	21 500 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	20 500 000	21 500 000	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	20 500 000	21 500 000	0	0
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	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			3 000 000	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				8 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	3 000 000	8 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	3 000 000	8 000 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	23 500 000	29 500 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	23 500 000	29 500 000	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	0	-20 500 000	-21 500 000	0	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-3 000 000	-8 000 000	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35						
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				1 000 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 000 000	5 940 000	550 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	2 000 000	6 940 000	550 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	2 000 000	6 940 000	550 000	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	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	2 000 000	6 940 000	550 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	2 000 000	6 940 000	550 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				1 000 000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	1 000 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-5 940 000	-550 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	1 000 000	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197 601 000		197 601 000	201 500 531		201 500 531
Külső személyi juttatások	K12	3 400 000		3 400 000	5 541 342		5 541 342
Személyi juttatások összesen	K1	201 001 000	0	201 001 000	207 041 873	0	207 041 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 226 780		29 226 780	29 804 667		29 804 667
Készletbeszerzés	K31	2 810 000		2 810 000	3 066 084		3 066 084
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 752 000		1 752 000	1 810 886		1 810 886
Szolgáltatási kiadások	K33	17 780 000		17 780 000	19 084 901		19 084 901
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000		50 000	154 552		154 552
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 095 900		6 095 900	6 457 959		6 457 959
Dologi kiadások összesen	K3	28 487 900	0	28 487 900	30 574 382	0	30 574 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	258 715 680	0	258 715 680	267 420 922	0	267 420 922
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	490 000		490 000	1 277 400		1 277 400
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 300		132 300	344 900		344 900
Beruházások összesen	K6	622 300	0	622 300	1 622 300	0	1 622 300
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	622 300	0	622 300	1 622 300	0	1 622 300
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	259 337 980	0	259 337 980	269 043 222	0	269 043 222
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	259 337 980	0	259 337 980	269 043 222	0	269 043 222

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 610 000		10 610 000	18 576 050		18 576 050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 610 000	0	10 610 000	18 576 050	0	18 576 050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 534 700		4 534 700	4 713 440		4 713 440
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 062 369		1 062 369	1 083 629		1 083 629
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	5 597 069	0	5 597 069	5 797 069	0	5 797 069
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 207 069	0	16 207 069	24 373 119	0	24 373 119
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-242 508 611	0	-242 508 611	-243 047 803	0	-243 047 803
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-622 300	0	-622 300	-1 622 300	0	-1 622 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 539 192		1 539 192
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 539 192	0	1 539 192
Központi, irányító szervei támogatás	B816	243 130 911		243 130 911	243 130 911		243 130 911
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	243 130 911	0	243 130 911	244 670 103	0	244 670 103
Finanszírozási bevételek összesen	B8	243 130 911	0	243 130 911	244 670 103	0	244 670 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	259 337 980	0	259 337 980	269 043 222	0	269 043 222

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 554 400	163 058 382	377 612 782	214 004 400	163 058 382	377 062 782
Külső személyi juttatások	K12	219 000	3 324 568	3 543 568	769 000	3 324 568	4 093 568
Személyi juttatások összesen	K1	214 773 400	166 382 950	381 156 350	214 773 400	166 382 950	381 156 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 493 475	16 793 033	45 286 508	28 493 475	16 793 033	45 286 508
Készletbeszerzés	K31	45 294 118	25 356 062	70 650 180	45 294 118	25 356 062	70 650 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	640 000	2 690 000	2 050 000	640 000	2 690 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 559 299	74 403 100	125 962 399	50 409 299	74 403 100	124 812 399
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	810 000	1 060 000	250 000	810 000	1 060 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 273 230	53 245 540	77 518 770	25 448 168	53 245 540	78 693 708
Dologi kiadások összesen	K3	123 426 647	154 454 702	277 881 349	123 451 585	154 454 702	277 906 287
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	369 293 522	337 630 685	706 924 207	369 318 460	337 630 685	706 949 145
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 470 000	2 306 000	8 776 000	7 092 620	2 306 000	9 398 620
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 962 900	622 620	2 585 520	1 340 280	622 620	1 962 900
Beruházások összesen	K6	9 232 900	2 928 620	12 161 520	9 232 900	2 928 620	12 161 520
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	0	7 165 789
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	0	7 165 789
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	16 398 689	2 928 620	19 327 309	16 398 689	2 928 620	19 327 309
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 692 211	340 559 305	726 251 516	385 717 149	340 559 305	726 276 454
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 692 211	340 559 305	726 251 516	385 717 149	340 559 305	726 276 454

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	30 605 310	69 164 208	99 769 518	30 605 310	69 164 208	99 769 518
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	30 605 310	69 164 208	99 769 518	30 605 310	69 164 208	99 769 518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 875 397	175 631 277	224 506 674	48 875 397	169 725 765	218 601 162
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 390 000	8 390 000	0	8 390 000	8 390 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 468 339	49 685 745	53 154 084	3 468 339	49 685 745	53 154 084
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	52 343 736	233 717 022	286 060 758	52 343 736	227 811 510	280 155 246
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	5 905 512	5 905 512
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	5 905 512	5 905 512
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	86 949 046	302 881 230	389 830 276	86 949 046	302 881 230	389 830 276
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-286 344 476	-34 749 455	-321 093 931	-286 369 414	-40 654 967	-327 024 381
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-12 398 689	-2 928 620	-15 327 309	-12 398 689	2 976 892	-9 421 797
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 407 562	17 693 082	54 100 644	36 432 500	17 693 082	54 125 582
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	36 407 562	17 693 082	54 100 644	36 432 500	17 693 082	54 125 582
Központi, irányító szervi támogatás	B816	262 335 603	19 984 993	282 320 596	262 335 603	19 984 993	282 320 596
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		239 310 003	19 984 993	259 294 996	239 310 003	19 984 993	259 294 996
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	298 743 165	37 678 075	336 421 240	298 768 103	37 678 075	336 446 178
Finanszírozási bevételek összesen	B8	298 743 165	37 678 075	336 421 240	298 768 103	37 678 075	336 446 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 692 211	340 559 305	726 251 516	385 717 149	340 559 305	726 276 454

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 161 672	363 983 478	410 145 150	46 161 672	381 895 040	428 056 712
Külső személyi juttatások	K12		0	0		1 733 688	1 733 688
Személyi juttatások összesen	K1	46 161 672	363 983 478	410 145 150	46 161 672	383 628 728	429 790 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 017	44 789 383	50 790 400	6 001 017	39 903 087	45 904 104
Készletbeszerzés	K31	750 000	44 759 000	45 509 000	750 000	47 007 460	47 757 460
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	7 120 000	7 770 000	1 500 000	9 097 817	10 597 817
Szolgáltatási kiadások	K33	22 080 000	141 349 000	163 429 000	54 000 000	108 619 368	162 619 368
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	40 000	110 000	70 000	154 835	224 835
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 029 950	20 029 950	1 500 000	21 850 553	23 350 553
Dologi kiadások összesen	K3	23 550 000	213 297 950	236 847 950	57 820 000	186 730 033	244 550 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	75 712 689	622 070 811	697 783 500	109 982 689	610 261 848	720 244 537
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000		229 396	229 396
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000		579 940	579 940
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000		218 519	218 519
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000	0	1 027 855	1 027 855
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	1 651 000	1 651 000	0	1 027 855	1 027 855
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	75 712 689	623 721 811	699 434 500	109 982 689	611 289 703	721 272 392
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	75 712 689	623 721 811	699 434 500	109 982 689	611 289 703	721 272 392

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 712 689	599 320 811	665 033 500	99 982 689	583 628 141	683 610 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	65 712 689	599 320 811	665 033 500	99 982 689	583 628 141	683 610 830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		24 160 000	24 160 000		24 116 677	24 116 677
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		140 000	140 000		236 053	236 053
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		525	525
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		70 123	70 123
Működési bevételek összesen	B4	0	24 401 000	24 401 000	0	24 523 378	24 523 378
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	65 712 689	623 721 811	689 434 500	99 982 689	608 151 519	708 134 208
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-10 000 000	1 651 000	-8 349 000	-10 000 000	-2 110 329	-12 110 329
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 651 000	-1 651 000	0	-1 027 855	-1 027 855
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 988 184	2 988 184
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 988 184	2 988 184
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 138 184	13 138 184
Finanszírozási bevételek összesen	B8	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 138 184	13 138 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	75 712 689	623 721 811	699 434 500	109 982 689	611 289 703	721 272 392

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 877 800	500 000	397 377 800	484 168 597	500 000	484 668 597
Külső személyi juttatások	K12	7 408 000	0	7 408 000	6 796 376	0	6 796 376
Személyi juttatások összesen	K1	404 285 800	500 000	404 785 800	490 964 973	500 000	491 464 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 305 433	32 500	55 337 933	65 718 183	32 500	65 750 683
Készletbeszerzés	K31	61 476 000	564 500	62 040 500	81 435 124	564 500	81 999 624
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 237 184	0	2 237 184	2 047 967	0	2 047 967
Szolgáltatási kiadások	K33	62 354 210	265 600	62 619 810	71 297 866	265 600	71 563 466
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 359 720	491 900	33 851 620	36 988 175	491 900	37 480 075
Dologi kiadások összesen	K3	159 477 114	1 322 000	160 799 114	191 969 132	1 322 000	193 291 132
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	619 068 347	1 854 500	620 922 847	748 652 288	1 854 500	750 506 788
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	61 260	0	61 260
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	745 292	0	745 292
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000	0	1 200 000	2 921 325	0	2 921 325
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 418 094	0	7 418 094	11 832 017	0	11 832 017
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 326 906	0	2 326 906	3 560 212	0	3 560 212
Beruházások összesen	K6	10 945 000	0	10 945 000	19 120 106	0	19 120 106
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	7 757 646	0	7 757 646
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2 094 564	0	2 094 564
Felújítások összesen	K7	0	0	0	9 852 210	0	9 852 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	10 945 000	0	10 945 000	28 972 316	0	28 972 316
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	630 013 347	1 854 500	631 867 847	777 624 604	1 854 500	779 479 104
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	630 013 347	1 854 500	631 867 847	777 624 604	1 854 500	779 479 104

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 430 000	479 250	1 909 250	1 724 314	479 250	2 203 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 430 000	479 250	1 909 250	1 724 314	479 250	2 203 564
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 040 945	1 040 945	2 015 732	1 040 945	3 056 677
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	139 411 496	0	139 411 496	172 460 967	0	172 460 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 058 504	281 055	4 339 559	6 423 415	281 055	6 704 470
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	94 705	0	94 705
Működési bevételek összesen	B4	143 470 000	1 322 000	144 792 000	180 994 819	1 322 000	182 316 819
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900 000	0	9 900 000	15 813 769	0	15 813 769
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	154 800 000	1 801 250	156 601 250	203 032 902	1 801 250	204 834 152
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-464 268 347	-53 250	-464 321 597	-550 119 386	-53 250	-550 172 636
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-10 945 000	0	-10 945 000	-24 472 316	0	-24 472 316
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	3 890 598	0	3 890 598
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	3 890 598	0	3 890 598
Központi, irányító szervi támogatás	B816	475 213 347	53 250	475 266 597	570 701 104	53 250	570 754 354
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		426 096 314	0	426 096 314	521 584 071	0	521 584 071
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		49 117 033	53 250	49 170 283	49 117 033	53 250	49 170 283
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	475 213 347	53 250	475 266 597	574 591 702	53 250	574 644 952
Finanszírozási bevételek összesen	B8	475 213 347	53 250	475 266 597	574 591 702	53 250	574 644 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	630 013 347	1 854 500	631 867 847	777 624 604	1 854 500	779 479 104

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	398 534 384		398 534 384	380 802 681		380 802 681
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	8 545 500		8 545 500
Személyi juttatások összesen	K1	400 214 384	0	400 214 384	389 348 181	0	389 348 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 934 327		53 934 327	50 172 547		50 172 547
Készletbeszerzés	K31	88 414 524		88 414 524	139 122 524		139 122 524
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520	1 199 520		1 199 520
Szolgáltatási kiadások	K33	33 376 152		33 376 152	39 912 535		39 912 535
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	73 000		73 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 351 016		31 351 016	43 788 416		43 788 416
Dologi kiadások összesen	K3	154 431 212	0	154 431 212	224 095 995	0	224 095 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	608 579 923	0	608 579 923	663 616 723	0	663 616 723
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	149 606		149 606
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	509 449		509 449	509 449		509 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 828 346		5 828 346	778 740		778 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 711 205		1 711 205	211 205		211 205
Beruházások összesen	K6	8 049 000	0	8 049 000	1 649 000	0	1 649 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	8 049 000	0	8 049 000	1 649 000	0	1 649 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	616 628 923	0	616 628 923	665 265 723	0	665 265 723
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	616 628 923	0	616 628 923	665 265 723	0	665 265 723

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 067 210		10 067 210	8 376 534		8 376 534
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 067 210	0	10 067 210	8 376 534	0	8 376 534
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 797 975		4 797 975	14 070 975		14 070 975
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	29 831 340		29 831 340	46 311 440		46 311 440
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 814 737		8 814 737	15 242 637		15 242 637
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	58 800		58 800
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	14 600		14 600
Működési bevételek összesen	B4	43 444 052	0	43 444 052	75 698 452	0	75 698 452
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	53 511 262	0	53 511 262	84 074 986	0	84 074 986
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-555 068 661	0	-555 068 661	-579 541 737	0	-579 541 737
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 049 000	0	-8 049 000	-1 649 000	0	-1 649 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 704 383		1 704 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 704 383	0	1 704 383
Központi, irányító szervek támogatás	B816	563 117 661		563 117 661	579 486 354		579 486 354
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		472 056 966		472 056 966	488 425 659		488 425 659
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		91 060 695	0	91 060 695	91 060 695	0	91 060 695
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	563 117 661	0	563 117 661	581 190 737	0	581 190 737
Finanszírozási bevételek összesen	B8	563 117 661	0	563 117 661	581 190 737	0	581 190 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	616 628 923	0	616 628 923	665 265 723	0	665 265 723

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

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 379 160		35 379 160	34 612 553		34 612 553
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106		2 653 106	2 959 596		2 959 596
Személyi juttatások összesen	K1	38 032 266	0	38 032 266	37 572 149	0	37 572 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 024 863		5 024 863	5 157 765		5 157 765
Készletbeszerzés	K31	1 010 000		1 010 000	1 397 168		1 397 168
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745		42 428 745	42 327 221		42 327 221
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	559 921		559 921	808 287		808 287
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810		9 643 810	9 607 031		9 607 031
Dologi kiadások összesen	K3	54 142 476	0	54 142 476	54 639 707	0	54 639 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	97 199 605	0	97 199 605	97 369 621	0	97 369 621
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574		401 574	642 330		642 330
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	233 220		233 220	298 224		298 224
Beruházások összesen	K6	634 794	0	634 794	940 554	0	940 554
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	634 794	0	634 794	940 554	0	940 554
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	97 834 399	0	97 834 399	98 310 175	0	98 310 175
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	97 834 399	0	97 834 399	98 310 175	0	98 310 175

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 246 389		8 246 389	13 490 383		13 490 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 246 389	0	8 246 389	13 490 383	0	13 490 383
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000		9 750 000	5 750 000		5 750 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	9 750 000	0	9 750 000	5 750 000	0	5 750 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részeselek értékesítése	B54			0			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	17 996 389	0	17 996 389	19 240 383	0	19 240 383
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-79 203 216	0	-79 203 216	-78 129 238	0	-78 129 238
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-634 794	0	-634 794	-940 554	0	-940 554
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 700 118		1 700 118	1 700 118		1 700 118
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 700 118	0	1 700 118	1 700 118	0	1 700 118
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 137 892		78 137 892	77 369 674		77 369 674
<i>ebből Allami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>15 037 733</i>		<i>15 037 733</i>	<i>15 037 733</i>		<i>15 037 733</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>63 100 159</i>	<i>0</i>	<i>63 100 159</i>	<i>62 331 941</i>	<i>0</i>	<i>62 331 941</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	79 838 010	0	79 838 010	79 069 792	0	79 069 792
Finanszírozási bevételek összesen	B8	79 838 010	0	79 838 010	79 069 792	0	79 069 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	97 834 399	0	97 834 399	98 310 175	0	98 310 175

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 735 870		30 735 870	30 446 425		30 446 425
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	30 735 870	0	30 735 870	30 446 425	0	30 446 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 726 657		3 726 657	3 707 843		3 707 843
Készletbeszerzés	K31	1 460 000		1 460 000	1 460 000		1 460 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000		340 000	340 000		340 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 960 000		5 960 000	6 683 018		6 683 018
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380 000		380 000	480 000		480 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 996 800		1 996 800	1 696 800		1 696 800
Dologi kiadások összesen	K3	10 136 800	0	10 136 800	10 659 818	0	10 659 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	44 599 327	0	44 599 327	44 814 086	0	44 814 086
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	400 000		400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 360 000	1 463 449	6 823 449	9 180 000	1 463 449	10 643 449
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 200	395 131	850 331	844 200	395 131	1 239 331
Beruházások összesen	K6	6 215 200	1 858 580	8 073 780	10 424 200	1 858 580	12 282 780
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 215 200	1 858 580	8 073 780	10 424 200	1 858 580	12 282 780
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 238 286	1 858 580	57 096 866
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 238 286	1 858 580	57 096 866

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 443 406		9 443 406	9 135 147		9 135 147
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9 443 406	0	9 443 406	9 135 147	0	9 135 147
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 752 000		6 752 000	6 745 000		6 745 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 752 000	0	6 752 000	6 745 000	0	6 745 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 195 406	0	16 195 406	15 880 147	0	15 880 147
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 403 921	0	-28 403 921	-28 933 939	0	-28 933 939
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 215 200	-1 858 580	-8 073 780	-10 424 200	-1 858 580	-12 282 780
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	667 359	0	667 359	697 377		697 377
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	667 359	1 858 580	2 525 939	697 377	1 858 580	2 555 957
Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 951 762		33 951 762	38 660 762		38 660 762
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 831 685		8 831 685	13 540 685		13 540 685
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		25 120 077	0	25 120 077	25 120 077	0	25 120 077
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	41 216 719
Finanszírozási bevételek összesen	B8	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	41 216 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 238 286	1 858 580	57 096 866

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801	12 650 640	59 753 679	72 404 319
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748	37 454 748	0	37 454 748
Személyi juttatások összesen	K1	50 105 388	53 589 161	103 694 549	50 105 388	59 753 679	109 859 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 859 340	24 861 924	32 721 264	7 859 340	6 403 058	14 262 398
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061	0	5 672 061	5 672 061
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194	0	1 080 194	1 080 194
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382	133 086 656	24 057 416	157 144 072
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218	7 779 207	5 459 316	13 238 523
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373	184 471 057	35 117 749	219 588 806
Dologi kiadások összesen	K3	194 675 874	71 791 354	266 467 228	325 336 920	71 386 736	396 723 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 860 840	7 860 840	0	10 460 840	10 460 840
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	51 851 369	51 851 369	0	10 460 840	10 460 840
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 640 602	202 093 808	454 734 410	383 301 648	148 004 313	531 305 961
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311	530 327 110	0	530 327 110
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	3 656 000	3 656 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911	45 006 466	3 996 756	49 003 222
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186	9 649 042	0	9 649 042
Beruházások összesen	K6	717 991 288	28 563 120	746 554 408	584 982 618	7 652 756	592 635 374
Ingatlanok felújítása	K71	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632	1 136 490 145	181 180 908	1 317 671 053
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	369 494 386	57 412 587	426 906 973	306 852 341	541 080	307 393 421
Felújítások összesen	K7	1 737 992 110	238 593 495	1 976 585 605	1 443 342 486	181 721 988	1 625 064 474
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 455 983 398	267 156 615	2 723 140 013	2 028 325 104	233 365 273	2 261 690 377
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 411 626 752	381 369 586	2 792 996 338
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 411 626 752	381 369 586	2 792 996 338
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 872 837 170	31 399 225	1 904 236 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 872 837 170	31 399 225	1 904 236 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	116 206 735	174 238 418	290 445 153	105 789 490	74 238 418	180 027 908
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548	1 978 626 660	105 637 643	2 084 264 303
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	637 280 095	120 261 129	757 541 224	637 280 095	120 261 129	757 541 224
Maradvány igénybevétele összesen	B813	637 280 095	171 144 736	808 424 831	637 280 095	171 144 736	808 424 831
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875
Finanszírozási bevételek összesen	B8	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 615 906 755	325 850 423	2 941 757 178

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531		Élhető település kialakítása Barcson II.		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161	59 753 679					0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	9 000 000	9 000 000	13 406 699	13 406 699	1 548 049	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	53 589 161	59 753 679	9 000 000	9 000 000	13 406 699	13 406 699	1 548 049	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 861 924	6 403 058	1 170 000	1 170 000	1 742 871	1 742 871	1 142 109	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	5 672 061	5 672 061						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194	1 080 194						
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	19 896 979	44 685 150	44 685 150	7 787 402	7 787 402	3 619 900	1 219 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	4 599 316	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928	5 748 386			2 102 598	2 102 598	2 495 109	135 556 155
Dologi kiadások összesen	K3	40 659 686	36 996 936	46 485 150	46 485 150	11 690 000	11 690 000	6 115 009	136 776 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840	7 136 840						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 536 840	7 136 840	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	123 647 611	110 290 513	56 655 150	56 655 150	26 839 570	26 839 570	8 805 167	139 466 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 000 000	3 000 000				481 529 799
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	0					486 733 543	5 203 744
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	0					131 418 057	757 011
Beruházások összesen	K6	1 699 120	0	3 000 000	3 000 000	0	0	618 151 600	487 490 554
Ingatlanok felújítása	K71			344 500 000	344 500 000	270 000 000	270 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			93 015 000	93 015 000	72 900 000	72 900 000		
Felújítások összesen	K7	0	0	437 515 000	437 515 000	342 900 000	342 900 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 699 120	0	440 515 000	440 515 000	342 900 000	342 900 000	618 151 600	487 490 554
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	125 346 731	110 290 513	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	626 956 767	626 956 767
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	125 346 731	110 290 513	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	626 956 767	626 956 767
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	31 399 225	497 170 150	478 170 150	369 739 570	352 739 570		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	74 799 225	31 399 225	497 170 150	478 170 150	369 739 570	352 739 570	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	105 789 490	105 789 490
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	74 799 225	31 399 225	497 170 150	478 170 150	369 739 570	352 739 570	105 789 490	105 789 490
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506	50 547 506						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131							521 167 277	521 167 277
Maradvány igénybevétele összesen	B813	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816								
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277
Finanszírozási bevételek összesen	B8	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	125 346 731	81 946 731	497 170 150	478 170 150	369 739 570	352 739 570	626 956 767	626 956 767

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		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölesöde fejlesztése 548		Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			4 425 532	4 425 532	0	
Külső személyi juttatások	K12		0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	4 425 532	4 425 532	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	774 468	774 468	0	0
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33			300 000	300 000	25 167 588	3 895 791
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			217 245	217 245		860 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			28 102 180	28 102 180	5 627 979	29 297 908
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	28 619 425	28 619 425	30 795 567	34 053 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					3 324 000	3 324 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	3 324 000	3 324 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	33 819 425	33 819 425	34 119 567	37 377 699
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			45 797 311	45 797 311		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						3 656 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			20 302 722	20 302 722	21 152 756	3 996 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			5 974 655	3 627 031	5 711 244	0
Beruházások összesen	K6	0	0	72 074 688	69 727 064	26 864 000	7 652 756
Ingatlanok felújítása	K71					181 180 908	181 180 908
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					57 412 587	541 080
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	238 593 495	181 721 988
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	72 074 688	69 727 064	265 457 495	189 374 744
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	105 894 113	103 546 489	299 577 062	226 752 443
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	105 894 113	103 546 489	299 577 062	226 752 443
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			10 417 245	0	174 238 418	74 238 418
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	10 417 245	0	174 238 418	74 238 418
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816					18 122 354	18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	95 476 868	95 476 868	125 338 644	125 338 644
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	95 476 868	95 476 868	125 338 644	125 338 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	105 894 113	95 476 868	299 577 062	199 577 062

INDOKOLÁS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2022. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete 1-14. és a 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza

A 4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Az 1–15. mellékletéhez

A költségvetés 2022. december 31-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszegét, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló/2023 (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint a Képviselő-testületet, a lakosságot megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal látja el. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják. A rendelet módosítás elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

Rendelkezésre állnak.