

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közgazdasági irodavezető

.02... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2023. szeptember 21-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 2023. 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	41.452.374 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	13.099.910 Ft
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	41.031.900 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	95.584.184 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

94/2023.(VI.15.) számú Képviselő-testületi határozatában az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló rendeletének hatálybalépését követően felmerülő költségekre 1.000.000 Ft előirányzatot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései - melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 5 millió Ft - a 2023. január 1. - 2023. június 30. időszakban.

- | | |
|---|-------------|
| - Somogytarnócai nőnap rendezvény támogatása | 282.031 Ft, |
| - Somogytarnócai majális és gyereknap rendezvény támogatása | 29.558 Ft, |
| - Drávaszentesi falunapi rendezvény támogatása | 231.657 Ft, |
| - Bárdos Lajos Kórus támogatása (Utazási ktg.) | 50.000 Ft, |
| - Barcsi Arany János Általános Iskola Petőfi verseny támogatása | 97.680 Ft, |
| - Drávamenti Zenei- és Nyelvi Tehetségkutató Egyesület támogatása | 100.000 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 2023. január 1. - 2023. június 30. időszakban nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	5.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a I. félévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a I. félévben:	790.926 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>790.926 Ft</i>
A I. félévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	4.209.074 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	20.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek az I. félévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek az I. félévben:	1.000.000 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az I. félév végén:	19.000.000 Ft

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

Barcs, 2023. augusztus 31.



Koós Csaba Tibor
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. augusztus 31.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeleetének 6. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete 1-14. és a 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

az 1.-15. mellékletéhez

A költségvetés 2023. június 30-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 2023. 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.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) 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. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)

- „a) 8.079.562.114 bevétellel,
- b) 8.079.562.114 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetési bevételt 5.497.875.798 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.183.625.669 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 737.886.706 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.022.599.241 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 427.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 797.150.888 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 28.000.000 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 39.000.000 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 2.581.686.316 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 2.493.186.316 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.939.848.522 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.204.998.388 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 263.144.633 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.942.485.599 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.850.000 Ft-ban,
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 201.813.177 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 19.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 4.209.074 Ft-ban,
 - cf) a felhalmozási célú kiadásokat 3.276.556.725 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 647.749.602 Ft-ban, felújítások összegét 2.493.461.946 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 135.345.177 Ft-ban,”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **4.209.074** összegben e rendelet 5. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **19.000.000 Ft** összegben e rendelet 5. mellékletében állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2023.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873	1 515 449 111	617 693 009	2 133 142 120
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 512 306	8 343 962	71 856 268
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 578 961 417	626 036 971	2 204 998 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	204 142 473	59 002 160	263 144 633
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	312 966 381	73 117 661	386 084 042
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	12 737 638	11 619 420	24 357 058
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	719 414 864	335 246 684	1 054 661 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	4 440 810	4 140 926	8 581 736
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	351 863 615	116 937 600	468 801 215
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 401 423 308	541 062 291	1 942 485 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037
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	3 700 000	3 700 000	1 824 646	3 700 000	5 524 646
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	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	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	34 375 520	45 450 000	79 825 520	74 907 420	45 600 000	120 507 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	142 223 735	59 589 442	201 813 177
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 377 600 933	1 285 690 864	4 663 291 797
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917	406 983 121	0	406 983 121
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 418 200	11 452 000	12 870 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	92 433 988	44 276 699	136 710 687
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	71 588 274	15 046 749	86 635 023	75 340 846	15 046 748	90 387 594
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	576 974 155	70 775 447	647 749 602
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 716 027 462	249 957 494	1 965 984 956
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	461 080 796	68 488 941	529 569 737	463 756 990	63 720 000	527 476 990
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	2 179 784 452	313 677 494	2 493 461 946
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	0	0	0	132 526 851	132 526 851
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	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	132 526 851	135 345 177
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389	2 759 576 933	516 979 792	3 276 556 725
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	6 137 177 866	1 802 670 656	7 939 848 522
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	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 276 891 458	1 802 670 656	8 079 562 114

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	813 715 803		813 715 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	974 999 543		974 999 543
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 309 996 706	0	2 309 996 706
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	152 102 622	721 666 343	873 768 965	161 749 392	711 879 571	873 628 963
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 471 746 098	711 879 571	3 183 625 669
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	517 976 851	1 022 599 241
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
Vagyoni típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	238 369 966	74 130 034	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	353 369 966	74 130 034	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	110 333 162	290 045 472	400 378 634
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	32 000	17 003 000	17 035 000
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	270 973 943	0	270 973 943
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	30 605 078	77 059 731	107 664 809
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	2	2
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	369 500	369 500
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	412 572 183	384 578 705	797 150 888
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
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	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 809 310 637	1 688 565 161	5 497 875 798
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-139 912 686	-115 102 554	-255 015 240
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 187 954 343	997 959	-2 186 957 484
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMOZÁSRA	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	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 258 815	64 988 439	352 247 254
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	49 117 056	2 140 939 062
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 357 050 824	111 960 896	2 469 011 720	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson 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	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 580 821	114 105 495	2 581 686 316
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 580 821	114 105 495	2 581 686 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 276 891 458	1 802 670 656	8 079 562 114

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
épitményadó	B34	51 000 000	51 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	114 500 000	114 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000	310 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>	<i>310 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	312 500 000	312 500 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000
egyéb bírság	B36	100 000	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	160 185 410	160 185 410
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	102 341 991	102 341 991
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 755	18 493 755
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 856 400	29 856 400
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	219 300	219 300
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 465 936	1 465 936
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása	B111		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	262 527 401	262 527 401
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000	36 530 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150	123 678 150
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590	5 144 590
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	69 804 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	235 156 740	235 156 740
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000	52 342 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	7 706 400
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981	35 360 981
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100	15 500 100
Személyi gondozás	B1131	12 504 510	12 504 510
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310	10 457 310
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220	5 806 220
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	10 905 300
Felsőfokú végzettségű kisgyerekekrevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	15 121 800
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700	71 457 225
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	11 441 000	11 441 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	275 195 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	89 001 888	97 594 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 963 288	85 963 288
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 270 904	5 270 904
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	11 891 505	11 891 505
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1132		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	759 058 428	813 715 803
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219	23 597 219
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 597 219	23 597 219
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása	B115	185 133 542	185 133 542
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		41 031 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	10 947 395	10 947 395
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>737 886 706</i>	<i>737 886 706</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	933 967 643	974 999 543
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	2 309 996 706

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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>		11 600 000		11 600 000
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	11 600 000	0	11 600 000
<i>2022. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	<i>B1616</i>				
<i>HM működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő</i>	<i>B1616</i>				
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 791 000		4 791 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	2 960 000		2 960 000	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	7 751 000	0	7 751 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	11 600 000	7 751 000	11 600 000
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	<i>B251</i>	225 044 000		225 044 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	<i>B251</i>	40 000 000		40 000 000	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	265 044 000	0	265 044 000	0
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	<i>B252</i>	95 436 690	0	95 436 690	0
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	<i>B252</i>				
<i>Szociális könyha fejlesztése Baracson</i>	<i>B252</i>	144 141 700		144 141 700	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson</i>	<i>B252</i>		385 450 000		385 450 000
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	<i>B252</i>				132 526 851
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	239 578 390	385 450 000	239 578 390	517 976 851
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	504 622 390	385 450 000	504 622 390	517 976 851
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	504 622 390	385 450 000	504 622 390	517 976 851
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása támogatás</i>	<i>B8131</i>	38 971 023		38 971 023	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	38 971 023	0	38 971 023	0
	B51				
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000		20 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	5 000 000		5 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	25 000 000	0	25 000 000	0
<i>FORD TRANSIT Kombi KHS 285 eladása</i>	<i>B53</i>	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000		35 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0
Élhető település kialakítása Baracson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		177 200 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62	190 616 919		190 616 919	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	403 848 417	0	403 848 417	0
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				10 792 000
Laptop beszerzés 1 db	K63	200 000		200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0	200 000	10 792 000
Bölcsőde fejlesztés	K64				
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		13 723 156		2 931 156
Élhető település kialakítása Baracson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744	
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000	
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	51 553 744	49 223 156	51 553 744	38 431 156
Bölcsőde fejlesztés	K67				
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	47 844 000		47 844 000	
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	
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	9 450		9 450	
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		3 705 252		3 705 252
Élhető település kialakítása Baracson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		217 361	
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500	
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000
Laptop beszerzés 1 db ÁFA	K67	54 000		54 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	66 857 815	13 290 252	66 857 815	13 290 252
Beruházások mindösszesen	K6	522 494 976	62 513 408	522 494 976	62 513 408
Deák Ferenc Ált. iskola sportsarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 614 174	
Óvoda fejlesztés Baracson	K71	269 000 000		269 000 000	
Barcs belterületi út pályázat 2023	K71	48 455 482		48 455 482	
Élhető település kialakítása Baracson I.	K71	479 000 000		479 000 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000	
Élhető település kialakítása Baracson II.	K71	344 500 000		344 500 000	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		70 137 000	
Szociális konyha fejlesztése Baracson	K71	80 000 000		80 000 000	
Turizmusfejlesztés Baracson	K71		236 000 000		236 000 000
Sóráktár turisztikai hasznosítása	K71		13 957 494		13 957 494
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 697 706 656	249 957 494	1 697 706 656	249 957 494

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belsőfelújítása ÁFA</i>	K74	36 885 826		36 885 826	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	72 630 000		72 630 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA</i>	K74	13 082 980		13 082 980	
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000		129 330 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	72 900 000		72 900 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 015 000		93 015 000	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	18 936 990		18 936 990	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	21 600 000		21 600 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		4 768 941		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	458 380 796	68 488 941	458 380 796	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	2 156 087 452	318 446 435	2 156 087 452	313 677 494
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 678 582 428	380 959 843	2 678 582 428	376 190 902

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	19 000 000	0	19 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	4 209 074		4 209 074
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
			0			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	23 209 074	0	23 209 074

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

6. melléklet
a/2023. (...) 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	5 223 000	4 500 000	9 723 000	5 123 000	5 019 310	10 142 310
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569	39 767 956	0	39 767 956
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569	44 890 956	5 019 310	49 910 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619	7 025 573	527 866	7 553 439
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 832 341	2 102 338	5 934 679
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	319 444 750	59 357 115	378 801 865	325 763 700	54 962 111	380 725 811
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	150 000	3 550 000	2 750 000	3 409 025	6 159 025
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 867 418	9 071 532	198 938 950	182 453 988	14 886 227	197 340 215
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430	516 495 029	75 359 701	591 854 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037
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	3 700 000	3 700 000	1 500 000	3 700 000	5 200 000
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	0	0
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	34 066 520	45 450 000	79 516 520	73 598 420	45 600 000	119 198 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 349 115	59 439 442	160 788 557	140 590 089	59 589 442	200 179 531
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175	759 851 647	140 496 319	900 347 966
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417	405 738 621	0	405 738 621
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	10 792 000	10 992 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900	58 553 744	38 431 156	96 984 900
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	68 747 815	13 290 252	82 038 067	69 038 661	13 290 252	82 328 913
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384	533 566 026	62 513 408	596 079 434
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150
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	461 080 796	68 488 941	529 569 737	461 080 796	63 720 000	524 800 796
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887	2 168 787 452	313 677 494	2 482 464 946
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	0	0	0	132 526 851	132 526 851
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	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271	2 702 353 478	508 717 753	3 211 071 231
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446	3 462 205 125	649 214 072	4 111 419 197
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	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 004 227 147	38 017 000	2 042 244 147
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 143 940 739	38 017 000	2 181 957 739
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 143 940 739	38 017 000	2 181 957 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 606 145 864	687 231 072	6 293 376 936

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

6. melléklet
a/2023. (....) 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	262 527 401		262 527 401	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	813 715 803		813 715 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	974 999 543		974 999 543
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 309 996 706	0	2 309 996 706
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt 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	8 501 000	11 600 000	20 101 000	8 501 000	11 600 000	20 101 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	2 318 497 706	11 600 000	2 330 097 706
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	517 976 851	1 022 599 241
Jövedelemadók	B31	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	238 369 966	74 130 034	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	353 369 966	74 130 034	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	24 135 000	0	24 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	948 510	0	948 510
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0
Kamatbevételek	B408	0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	25 711 510	0	25 711 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331	3 252 601 572	603 706 885	3 856 308 457
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766	1 937 727 535	-54 766 285	1 882 961 250
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881	-2 147 331 088	9 259 098	-2 138 071 990
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	173 228 282	36 545 734	209 774 016	173 228 282	36 545 734	209 774 016
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 606 151 860	687 225 076	6 293 376 936

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	0	5 223 000	5 123 000	0	5 123 000
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520	38 664 715	0	38 664 715
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	42 949 520	43 787 715	0	43 787 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	0	5 637 510	5 911 330	0	5 911 330
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	0	3 740 000	3 832 341	0	3 832 341
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	208 439 450	0	208 439 450	214 758 400	0	214 758 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	0	3 400 000	2 750 000	0	2 750 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	91 210 922	0	91 210 922	83 797 492	0	83 797 492
Dologi kiadások összesen	K3	308 485 372	0	308 485 372	306 833 233	0	306 833 233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	0	38 138 485	38 138 485	0	38 138 485
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	73 598 420	45 600 000	119 198 420
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	72 205 005	47 950 000	120 155 005	113 236 905	48 100 000	161 336 905
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	429 277 407	47 950 000	477 227 407	469 769 183	48 100 000	517 869 183
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	1 890 204	0	1 890 204
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
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	1 890 000	0	1 890 000	2 180 846	0	2 180 846
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	8 890 000	11 071 050	0	11 071 050
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000	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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	21 590 000	0	21 590 000	23 771 050	0	23 771 050
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	450 867 407	47 950 000	498 817 407	493 540 233	48 100 000	541 640 233
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	450 867 407	47 950 000	498 817 407	493 540 233	48 100 000	541 640 233

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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	24 135 000	0	24 135 000
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	948 510	0	948 510	948 510	0	948 510
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	25 711 510	0	25 711 510	25 711 510	0	25 711 510
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	51 861 510	0	51 861 510	51 861 510	0	51 861 510
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-402 815 897	-47 950 000	-450 765 897	-443 307 673	-48 100 000	-491 407 673
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	3 810 000	1 628 950	0	1 628 950
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 021 782	33 530 933	94 552 715	61 021 782	33 530 933	94 552 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	0	9 188 295	9 188 295	0	9 188 295
Maradvány igénybevétele összesen	B813	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010
Finanszírozási bevételek összesen	B8	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	122 071 587	33 530 933	155 602 520	122 071 587	33 530 933	155 602 520

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Rovat megnevezése	Rovat-szám						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	5 123 000				
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	38 664 715				
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	43 787 715	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	5 911 330				
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 092 341		0		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 695 000				
Szolgáltatási kiadások	K33	12 882 500	20 382 500	42 900 000	42 900 000	500 000	500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	2 350 000				
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 730 215	27 316 785	11 583 000	11 583 000	135 000	135 000
Dologi kiadások összesen	K3	54 307 715	53 836 626	54 483 000	54 483 000	635 000	635 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	38 138 485				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 566 520	32 566 520				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	70 705 005	70 705 005	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	173 599 750	174 240 676	54 483 000	54 483 000	635 000	635 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	1 890 204
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0	290 846
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	2 181 050
Ingatlanok felújítása	K71						
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	2 181 050
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	173 599 750	174 240 676	54 483 000	54 483 000	635 000	2 816 050
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	173 599 750	174 240 676	54 483 000	54 483 000	635 000	2 816 050

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						
Szolgáltatások ellenértéke	B402			22 985 000	22 985 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404			528 000	528 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			948 510	948 510		
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		
Egyéb működési bevételek	B411			0	0		
Működési bevételek összesen	B4	0	0	24 461 510	24 461 510	0	0
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	24 461 510	24 461 510	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-173 599 750	-174 240 676	-30 021 490	-30 021 490	-635 000	-635 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	-2 181 050
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	94 552 715	94 552 715				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	9 188 295				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	103 741 010	103 741 010	24 461 510	24 461 510	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	041120 Földügy igazgatása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
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			13 800 000	13 800 000	4 050 000	4 050 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			3 726 000	3 726 000	1 093 500	1 093 500
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
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
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500

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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	100 000				
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	100 000	100 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	850 000	850 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		850 000	850 000	-17 526 000	-17 526 000	-5 143 500	-5 143 500
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	850 000	850 000	0	0	0	0

Barcos Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
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	4 300 000	5 300 000	3 570 000	3 570 000	18 350 000	16 168 950
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					400 000	400 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 161 000	1 161 000	5 408 900	5 408 900	5 062 500	5 062 500
Dologi kiadások összesen	K3	5 461 000	6 461 000	8 978 900	8 978 900	23 812 500	21 631 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				41 031 900		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	41 031 900	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	5 461 000	6 461 000	8 978 900	50 010 800	23 812 500	21 631 450
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
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	0	0	8 890 000	8 890 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			10 000 000	10 000 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			2 700 000	2 700 000		
Felújítások összesen	K7	0	0	12 700 000	12 700 000	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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	21 590 000	21 590 000	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 461 000	6 461 000	30 568 900	71 600 800	23 812 500	21 631 450
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 461 000	6 461 000	30 568 900	71 600 800	23 812 500	21 631 450

Egyéb működési célú támogatások bevételai 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						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			25 400 000	25 400 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	25 400 000	25 400 000	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-4 461 000	-5 461 000	-8 978 900	-50 010 800	-23 812 500	-21 631 450
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	3 810 000	3 810 000	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	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása	
Rovat megnevezése	Rovat-szám						
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			940 000	940 000	260 000	260 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	101 795 950	101 795 950	5 841 000	5 841 000	450 000	450 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 484 907	27 484 907	488 400	488 400	191 700	191 700
Dologi kiadások összesen	K3	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Egyéb működési célú támogatások bevételai 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						
Szolgáltatások ellenértéke	B402			150 000	150 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	150 000	150 000	0	0
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	150 000	150 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-129 280 857	-129 280 857	-7 119 400	-7 119 400	-901 700	-901 700
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 bevételai összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	150 000	150 000	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	
Rovat megnevezése	Rovat- szám						
Fogialkoztatottak 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	540 000	540 000				
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	145 800	145 800				
Dologi kiadások összesen	K3	685 800	685 800	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	1 500 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1 500 000	0	22 000 000	22 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
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
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411						
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						
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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-685 800	-685 800	-1 500 000	-1 500 000	-22 000 000	-22 000 000
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	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		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	
				081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	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	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			2 500 000	2 500 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 900 000	22 900 000			0		550 000	700 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 900 000	22 900 000	2 500 000	2 500 000	0	0	550 000	700 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 900 000	22 900 000	2 500 000	2 500 000	0	0	550 000	700 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71									
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		0							
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	22 900 000	22 900 000	2 500 000	2 500 000	0	0	550 000	700 000	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 900 000	22 900 000	2 500 000	2 500 000	0	0	550 000	700 000	

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								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
Egyéb működési bevételek	B411								
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								
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)		-22 900 000	-22 900 000	-2 500 000	-2 500 000	0	0	-550 000	-700 000
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

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 043 067		203 043 067	207 702 993		207 702 993
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 435 550		4 435 550
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067	212 138 543	0	212 138 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812	29 933 508		29 933 508
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446	1 931 446		1 931 446
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100	29 925 100		29 925 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000	6 378 832		6 378 832
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546	40 845 378	0	40 845 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	264 168		264 168
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	264 168	0	264 168
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425	283 181 597	0	283 181 597
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	500 000		500 000	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
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	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
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	11 530 016		11 530 016	11 530 016		11 530 016
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000	32 000		32 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840	105 840		105 840
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	11 667 856	0	11 667 856	11 667 856	0	11 667 856
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856	12 817 856	0	12 817 856
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569	-270 363 741	0	-270 363 741
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 351 172		9 351 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 351 172	0	9 351 172
Központi, irányító szervek támogatás	B816	261 647 569		261 647 569	261 647 569		261 647 569
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>160 185 410</i>		<i>160 185 410</i>	<i>169 905 890</i>		<i>169 905 890</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>101 462 159</i>	<i>0</i>	<i>101 462 159</i>	<i>91 741 679</i>	<i>0</i>	<i>91 741 679</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597

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

9.melléklet
a/2023. (...) 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	247 467 379	173 324 003	420 791 382	247 467 379	173 324 003	420 791 382
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852	1 998 648	7 323 204	9 321 852
Személyi juttatások összesen	K1	249 466 027	180 647 207	430 113 234	249 466 027	180 647 207	430 113 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 500 662	19 814 811	48 315 473	28 500 662	19 814 811	48 315 473
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233	42 424 389	31 070 283	73 494 672
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072	2 183 072	670 000	2 853 072
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088	55 796 688	147 671 400	203 468 088
Kiküldetések reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136	30 014 132	82 197 004	112 211 136
Dologi kiadások összesen	K3	132 466 842	262 108 687	394 575 529	130 418 281	262 108 687	392 526 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000		309 000	1 309 000		1 309 000
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	410 742 531	462 570 705	873 313 236	409 693 970	462 570 705	872 264 675
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000		500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000	3 875 000	2 394 000	6 269 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	781 380	1 827 630	1 046 250	781 380	1 827 630
Beruházások összesen	K6	4 921 250	3 675 380	8 596 630	4 921 250	3 675 380	8 596 630
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 támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326		2 818 326	2 818 326		2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 739 576	3 675 380	11 414 956	7 739 576	3 675 380	11 414 956
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			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	51 574 321	267 557 826	319 132 147	51 574 321	267 557 826	319 132 147
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		16 763 000	16 763 000		16 763 000	16 763 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447	1 802 066	76 645 381	78 447 447
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	53 376 387	360 966 207	414 342 594	53 376 387	360 966 207	414 342 594
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
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	126 901 435	422 144 800	549 046 235	126 901 435	422 144 800	549 046 235
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-283 841 096	-40 425 905	-324 267 001	-282 792 535	-40 425 905	-323 218 440
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956	-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528
Központi, irányító szervei támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868	203 997 868	18 000 000	221 997 868
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
Önkormányzati hozzájárulás		180 972 268	18 000 000	198 972 268	180 972 268	18 000 000	198 972 268
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396
Finanszírozási bevételek összesen	B8	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250	32 556 000	437 493 696	470 049 696
Külső személyi juttatások	K12		0	0	437 460	136 007	573 467
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250	32 993 460	437 629 703	470 623 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	4 232 300	38 345 578	42 577 878
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	750 000	38 152 510	38 902 510
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	1 500 000	10 947 420	12 447 420
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 441 000	131 268 554	168 709 554
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	90 810	102 452	193 262
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	1 500 000	19 372 962	20 872 962
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	41 281 810	199 843 898	241 125 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	68 860 800	682 951 850	751 812 650	78 507 570	675 819 179	754 326 749
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		160 000	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		3 010 000	3 010 000
Részeselek beszerzése	K65			0			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900		855 900	855 900
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900	0	4 025 900	4 025 900
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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	4 025 900	4 025 900	0	4 025 900	4 025 900
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	78 507 570	679 845 079	758 352 649
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	78 507 570	679 845 079	758 352 649

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550	64 807 570	636 036 978	700 844 548
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	64 807 570	636 036 978	700 844 548
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		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		20 953 000	20 953 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000		240 000	240 000
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		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		2	2
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		369 500	369 500
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	21 663 502	21 663 502
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	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	64 807 570	657 700 480	722 508 050
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100	-13 700 000	-18 118 699	-31 818 699
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 025 900	-4 025 900	0	-4 025 900	-4 025 900
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		2 144 599	2 144 599
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 144 599	2 144 599
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	20 000 000	33 700 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	20 000 000	33 700 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	22 144 599	35 844 599
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	22 144 599	35 844 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	78 507 570	679 845 079	758 352 649

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

11.melléklet
a/2023. (....) 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	429 140 000	1 856 000	430 996 000	482 037 269	1 856 000	483 893 269
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	8 500 287		8 500 287
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	490 537 556	1 856 000	492 393 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	63 889 865	121 000	64 010 865
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	82 631 000	1 769 000	84 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000	2 340 000	2 000	2 342 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000	142 671 000	42 000	142 713 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	50 659 695	234 000	50 893 695
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	278 651 695	2 047 000	280 698 695
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	773 019 000	4 030 000	777 049 000	833 079 116	4 024 000	837 103 116
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	518 000		518 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000	6 422 761		6 422 761
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	1 825 428		1 825 428
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	8 766 189	0	8 766 189
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	8 320 806		8 320 806
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 676 194		2 676 194
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000	10 997 000	0	10 997 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 780 000	0	14 780 000	19 763 189	0	19 763 189
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 842 305	4 024 000	856 866 305
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 842 305	4 024 000	856 866 305

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	2 064 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	2 064 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646		1 534 646	1 534 646
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	204 086 559		204 086 559
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	7 621 445	414 350	8 035 795
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	0		0
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000	211 708 004	1 948 996	213 657 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000	13 600 000		13 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	228 308 004	4 012 996	232 321 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-621 371 112	-11 004	-621 382 116
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-3 163 189	0	-3 163 189
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 999 279		10 999 279
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 999 279	0	10 999 279
Központi, irányító szervei támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	613 529 026	17 000	613 546 026
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>442 146 000</i>	<i>0</i>	<i>442 146 000</i>	<i>553 579 483</i>	<i>0</i>	<i>553 579 483</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>117 345 000</i>	<i>17 000</i>	<i>117 362 000</i>	<i>59 949 543</i>	<i>17 000</i>	<i>59 966 543</i>
Belföldi finanszírozás bevétel összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	624 528 305	17 000	624 545 305
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	624 528 305	17 000	624 545 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 836 309	4 029 996	856 866 305

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

a/2023. (....) 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	472 514 242		472 514 242	468 553 538		468 553 538
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	6 186 800	-	6 186 800
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242	474 740 338	0	474 740 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416		61 047 416	61 209 669		61 209 669
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	178 818 651		178 818 651
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	2 238 120		2 238 120
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	65 432 462		65 432 462
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	66 442 758		66 442 758
Dologi kiadások összesen	K3	312 101 969	0	312 101 969	313 121 991	0	313 121 991
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	846 641 627	0	846 641 627	849 071 998	0	849 071 998
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000	763 000		763 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500	1 244 500		1 244 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100	700 200		700 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400	17 446 900		17 446 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500	2 653 900		2 653 900
Beruházások összesen	K6	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
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	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127	871 880 498	0	871 880 498
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127	871 880 498	0	871 880 498

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 301 160		8 301 160	8 301 160		8 301 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 301 160	0	8 301 160	8 301 160	0	8 301 160
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	9 831 825		9 831 825	9 831 825		9 831 825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384	66 887 384		66 887 384
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217	20 127 217		20 127 217
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	0		0
Működési bevételek összesen	B4	96 846 426	0	96 846 426	96 846 426	0	96 846 426
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Résztesedések értékesítése	B54			0			0
Résztesedések 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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	105 147 586	0	105 147 586	105 147 586	0	105 147 586
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-741 494 041	0	-741 494 041	-743 924 412	0	-743 924 412
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 898 500	0	-21 898 500	-22 808 500	0	-22 808 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 721 022	0	2 721 022
Központi, irányító szervei támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	764 011 890		764 011 890
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>	<i>561 251 446</i>		<i>561 251 446</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>252 233 621</i>	<i>0</i>	<i>252 233 621</i>	<i>202 760 444</i>	<i>0</i>	<i>202 760 444</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541	766 732 912	0	766 732 912
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541	766 732 912	0	766 732 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127	871 880 498	0	871 880 498

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)**

a/2023. (...) 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	38 785 160	0	38 785 160	38 385 160	0	38 385 160
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159	2 185 605	884 751	3 070 356
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319	40 570 765	884 751	41 455 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108	5 234 284	192 905	5 427 189
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162	800 000	23 530	823 530
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406	50 051 223	1 302 619	51 353 842
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677	310 000	129 449	439 449
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619	11 238 171	247 407	11 485 578
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864	62 899 394	1 703 005	64 602 399
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	109 677 631	2 780 660	112 458 291	108 704 443	2 780 661	111 485 104
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	800 000	441 543	1 241 543	1 566 290	441 543	2 007 833
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217	422 898	119 216	542 114
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760	1 989 188	560 759	2 549 947
Ingatlanok felújítása	K71			0	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	1 016 000	560 760	1 576 760	1 989 188	560 759	2 549 947
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 693 631	3 341 420	114 035 051
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 693 631	3 341 420	114 035 051

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976	1 778 976	1 000 000	2 778 976
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	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
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	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
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	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 278 976	1 000 000	9 278 976	8 278 976	1 000 000	9 278 976
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315	-100 425 467	-1 780 661	-102 206 128
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760	-1 989 188	-560 759	-2 549 947
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Központi, irányító szervei támogatás	B816	99 782 048		99 782 048	99 782 048		99 782 048
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		22 058 664		22 058 664	25 441 997		25 441 997
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		77 723 384	0	77 723 384	74 340 051	0	74 340 051
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 693 631	3 341 420	114 035 051

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

14.melléklet
a/2023. (....) 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	33 623 772		33 623 772	33 623 772		33 623 772
Külső személyi juttatások	K12			0			0
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772	33 623 772	0	33 623 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612		4 116 612	4 116 612		4 116 612
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000	350 000		350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084	12 333 691		12 333 691
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000	650 000		650 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039	3 176 039		3 176 039
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123	17 709 730	0	17 709 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	60 478		60 478
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	60 478	0	60 478
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	55 503 507	0	55 503 507	55 510 592	0	55 510 592
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	4 069 293		4 069 293	4 069 293		4 069 293
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709	218 709		218 709
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	4 288 002	0	4 288 002
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	4 288 002	0	4 288 002
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	59 798 594	0	59 798 594
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	59 798 594	0	59 798 594

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 685 638		3 685 638	3 685 638		3 685 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638	3 685 638	0	3 685 638
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	6 762 000		6 762 000	6 762 000		6 762 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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	6 762 000	0	6 762 000	6 762 000	0	6 762 000
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 447 638	0	10 447 638
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 055 869	0	-45 055 869	-45 062 954	0	-45 062 954
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002	-4 288 002	0	-4 288 002
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125	1 792 210		1 792 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125	1 792 210	0	1 792 210
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	47 558 746		47 558 746
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>12 485 950</i>		<i>12 485 950</i>	<i>14 902 617</i>		<i>14 902 617</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>35 072 796</i>	<i>0</i>	<i>35 072 796</i>	<i>32 656 129</i>	<i>0</i>	<i>32 656 129</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	49 350 956	0	49 350 956
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	49 350 956	0	49 350 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	59 798 594	0	59 798 594

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	4 500 000	4 500 000	0	5 019 310	5 019 310
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049	1 103 241	0	1 103 241
Személyi juttatások összesen	K1	1 548 049	4 500 000	6 048 049	1 103 241	5 019 310	6 122 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 142 109	500 000	1 642 109	1 114 243	527 866	1 642 109
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614	0	2 102 338	2 102 338
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415	111 005 300	54 962 111	165 967 411
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000	0	3 409 025	3 409 025
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028	98 656 496	14 886 227	113 542 723
Dologi kiadások összesen	K3	209 661 796	70 665 262	280 327 058	209 661 796	75 359 701	285 021 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552	4 144 110	10 289 442	14 433 552
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552	4 144 110	11 489 442	15 633 552
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 704	303 650 768	216 023 390	92 396 319	308 419 709
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919	193 616 919	0	193 616 919
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	10 792 000	10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900	51 553 744	34 431 156	85 984 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113	12 731 861	12 210 252	24 942 113
Beruházások összesen	K6	257 902 524	57 433 408	315 335 932	257 902 524	57 433 408	315 335 932
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494
Informaticai 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	408 411 990	68 488 941	476 900 931	408 411 990	63 720 000	472 131 990
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	318 446 435	2 239 495 425	1 921 048 990	313 677 494	2 234 726 484
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	2 178 951 514	375 879 843	2 554 831 357	2 178 951 514	503 637 753	2 682 589 267
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 394 974 904	596 034 072	2 991 008 976
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 394 974 904	596 034 072	2 991 008 976

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
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	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301	112 206 500	3 014 801	115 221 301
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446
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	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 395 447 578	595 561 398	2 991 008 976

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			Óvoda fejlesztés Barcson 554		Barcs Drávamási kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I. 555
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0			
Külső személyi juttatások	K12	0		0			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0		0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000	18 200 000			38 843 000	38 843 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 806 000	4 806 000			5 670 000	5 670 000
Dologi kiadások összesen	K3	23 006 000	23 006 000	0	0	44 513 000	44 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502			10 289 442	10 289 442		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	10 289 442	10 289 442	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 006 000	23 006 000	10 289 442	10 289 442	44 513 000	44 513 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			14 500 000	14 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			3 915 000	3 915 000
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	18 415 000	18 415 000
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000			479 000 000	479 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000			129 330 000	129 330 000
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	608 330 000	608 330 000
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	347 980 000	347 980 000	0	0	626 745 000	626 745 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000

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					0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
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	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 006 000	23 006 000			44 513 000	44 513 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	347 980 000	10 289 442	10 289 442	626 745 000	626 745 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
<i>ciből Állami támogatás</i>	B816						
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			0		0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

15. melléklet
a/2023. (....) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531		Élhető település kialakítása Barcson II. 556	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			4 500 000	5 019 310		
Külső személyi juttatások	K12			0	0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	4 500 000	5 019 310	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		500 000	527 866	0	
Készletbeszerzés	K31			2 086 614	2 102 338		
Kommunikációs szolgáltatások	K32			0	0		
Szolgáltatási kiadások	K33	7 497 200	7 497 200	5 011 654	4 389 000	30 425 000	30 425 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			150 000	1 429 025		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	945 000	945 000	1 916 532	1 169 936	4 563 000	4 563 000
Dologi kiadások összesen	K3	8 442 200	8 442 200	9 164 801	9 090 299	34 988 000	34 988 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			450 000	450 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	450 000	450 000	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	8 442 200	8 442 200	14 614 801	15 087 475	34 988 000	34 988 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 000 000	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 850 000	26 850 000				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 249 500	7 249 500				
Beruházások összesen	K6	34 099 500	34 099 500	0	0	3 000 000	3 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	80 000 000	80 000 000			344 500 000	344 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 600 000	21 600 000			93 015 000	93 015 000
Felújítások összesen	K7	101 600 000	101 600 000	0	0	437 515 000	437 515 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	135 699 500	135 699 500	0	0	440 515 000	440 515 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	144 141 700	144 141 700	14 614 801	15 087 475	475 503 000	475 503 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	144 141 700	144 141 700	14 614 801	15 087 475	475 503 000	475 503 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			3 014 801	3 014 801	34 988 000	34 988 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131					440 515 000	440 515 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816						
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	144 141 700	144 141 700	14 614 801	14 614 801	475 503 000	475 503 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

15. melléklet
a/2023. (....) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
				Onkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0		
Külső személyi juttatások	K12		0	1 548 049	1 103 241		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	1 548 049	1 103 241	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		1 142 109	1 114 243	0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	9 389 000	9 389 000	1 219 900	1 219 900	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	310 500	310 500	80 505 155	80 505 155	0	
Dologi kiadások összesen	K3	9 699 500	9 699 500	81 725 055	81 725 055	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502					4 144 110	4 144 110
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4 144 110	4 144 110
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	9 699 500	9 699 500	84 415 213	83 942 539	4 144 110	4 144 110
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			190 616 919	190 616 919		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			5 203 744	5 203 744		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			217 361	217 361		
Beruházások összesen	K6	0	0	196 038 024	196 038 024	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	270 000 000	270 000 000				
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 900 000	72 900 000				
Felújítások összesen	K7	342 900 000	342 900 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	342 900 000	342 900 000	196 038 024	196 038 024	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	352 599 500	352 599 500	280 453 237	279 980 563	4 144 110	4 144 110
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	352 599 500	352 599 500	280 453 237	279 980 563	4 144 110	4 144 110

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 699 500	9 699 500	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	342 900 000	342 900 000	280 453 237	280 453 237	4 144 110	4 144 110
Maradvány igénybevétele összesen	B813	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	4 144 110	4 144 110
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816						
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	4 144 110	4 144 110
Finanszírozási bevételek összesen	B8	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	4 144 110	4 144 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	4 144 110	4 144 110

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		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
				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson		Sóráktár turisztikai célú hasznosítása	539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							0	
Külső személyi juttatások	K12							0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0						0	0
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	5 431 200	5 431 200			38 570 000	38 570 000	15 775 461	12 003 111
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0					1 980 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	931 500	931 500	925 341	925 341	7 155 000	7 155 000	0	6 561 291
Dologi kiadások összesen	K3	6 362 700	6 362 700	925 341	925 341	45 725 000	45 725 000	15 775 461	20 544 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							750 000	750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	6 362 700	6 362 700	925 341	925 341	45 725 000	45 725 000	16 525 461	21 294 402
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								10 792 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					31 500 000	31 500 000	13 723 156	2 931 156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					8 505 000	8 505 000	3 705 252	3 705 252
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	40 005 000	40 005 000	17 428 408	17 428 408
Ingatlanok felújítása	K71	70 137 000	70 137 000			236 000 000	236 000 000	13 957 494	13 957 494
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 936 990	18 936 990			63 720 000	63 720 000	4 768 941	
Felújítások összesen	K7	89 073 990	89 073 990	0	0	299 720 000	299 720 000	18 726 435	13 957 494
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	89 073 990	89 073 990	0	0	339 725 000	339 725 000	36 154 843	163 912 753
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	95 436 690	95 436 690	925 341	925 341	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	95 436 690	95 436 690	925 341	925 341	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 436 690	95 436 690			385 450 000	385 450 000		132 526 851
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	95 436 690	95 436 690	0	0	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								0
Közhatalmi bevételek összesen	B3								0
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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	95 436 690	95 436 690	0	0	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			925 341	925 341			36 683 015	36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	925 341	925 341	0	0	36 683 015	36 683 015
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816							15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	925 341	925 341	0	0	52 680 304	52 680 304
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	925 341	925 341	0	0	52 680 304	52 680 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	95 436 690	95 436 690	925 341	925 341	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155