

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. november 16-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	20.549.357 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	7.515.931 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	28.065.288 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

114/2023.(VII.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Barcsi Kulturális Néptánc Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

138/2023.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozatában BARCSTEX Kft. részére 2.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

138/2023.(IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatában Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Kft. eszközvásárlásra 200.000 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. július 1. - 2023. szeptember 30. időszakban.

- Somogytarnócai falunap támogatása	145.774 Ft,
- Drávaszentesi gyerekek kirándulásának támogatása	150.000 Ft,
- Városnapi Huszárbemutató támogatása	100.000 Ft,
- LOGOSZ nyári hittantábor támogatása	150.000 Ft,
- Nyári úszótábor támogatása	160.000 Ft,
- Futball Club családinap támogatása	300.000 Ft,
- Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság támogatása	150.000 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. július 1. - 2023. szeptember 30. időszakban nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	4.209.074 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	1.155.774 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>1.155.774 Ft</i>
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	3.053.300 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	19.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek az III. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek az III. negyedévben:	2.900.000 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:	16.100.000 Ft

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

Barcs, 2023. november 2.



Koós Csaba Tibor
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. november 2.



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 5. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete 1-14. , 17 és a 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

az 1.-16. mellékletéhez

A költségvetés 2023. szeptember 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 Önkormányzat 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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) 8.135.315.305 Ft bevétellel,
- b) 8.135.315.305 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 5.553.628.989 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.236.484.722 Ft-ban, ebből:
 - a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 656.529.492 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: 798.195.026 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 29.850.000 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 13.600.000 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 25.400.000 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: 7.995.601.713 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.243.917.480 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 267.790.557 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.952.817.788 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.850.000 Ft-ban,
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 201.222.163 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 16.100.000 Ft-ban, a céltartalékot 3.053.300 Ft-ban,
 - cf) a felhalmozási célú kiadásokat 3.279.003.725 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 650.196.602 Ft-ban, felújítások összegét 2.493.461.946 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 135.345.177 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 139.713.592 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **3.053.300 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **16.100.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

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

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 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

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

Barcs, 2023.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne 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	1 557 669 298	613 089 668	2 170 758 966
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	64 814 552	8 343 962	73 158 514
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 622 483 850	621 433 630	2 243 917 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	210 466 699	57 323 858	267 790 557
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	314 933 703	78 019 905	392 953 608
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	13 237 638	11 678 318	24 915 956
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	719 834 864	333 972 902	1 053 807 766
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	4 465 662	4 168 949	8 634 611
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	352 561 753	119 944 094	472 505 847
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 405 033 620	547 784 168	1 952 817 788
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
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 824 646	3 704 760	5 525 406
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	76 957 420	47 010 000	123 967 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	140 217 961	61 004 202	201 222 163
<i>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>3 259 898 992</i>	<i>1 287 437 919</i>	<i>4 547 336 911</i>	<i>3 429 051 130</i>	<i>1 287 545 858</i>	<i>4 716 597 989</i>
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	94 773 988	44 276 699	139 050 687
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	75 447 845	15 046 749	90 494 594
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	579 421 154	70 775 448	650 196 602
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>2 750 529 506</i>	<i>389 221 883</i>	<i>3 139 751 389</i>	<i>2 762 023 932</i>	<i>516 979 793</i>	<i>3 279 003 725</i>
<i>Kölségvetési kiadások összesen</i>	<i>K1+...+K8</i>	<i>6 010 428 498</i>	<i>1 676 659 802</i>	<i>7 687 088 300</i>	<i>6 191 075 062</i>	<i>1 804 525 651</i>	<i>7 995 601 713</i>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervei 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	6 330 789 654	1 804 525 651	8 135 315 305

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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	457 381 423		457 381 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	264 277 565		264 277 565
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	919 528 900		919 528 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	656 529 492		656 529 492
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 340 308 994	0	2 340 308 994
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	184 081 944	712 093 784	896 175 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 524 390 938	712 093 784	3 236 484 722
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
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	236 959 966	75 540 034	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	351 959 966	75 540 034	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	111 146 518	290 274 472	401 420 990
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	1 783	1 783
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	369 501	369 501
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	413 385 539	384 809 487	798 195 026
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	29 850 000	0	29 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	29 850 000	0	29 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 891 266	1 564 698 906	5 269 590 172	3 863 208 833	1 800 420 156	5 663 628 989
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-125 715 687	-115 102 553	-240 818 240
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 987 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 202 151 542	997 058	-2 201 154 484
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	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
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
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	6 330 789 654	1 804 525 651	8 135 315 305

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
éptményadó	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 közúti közlekedési bírság helyi önkormányzatot illető 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	169 905 890
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
Köztetető 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 energiamelkedés miatti támogatása	B111		185 133 542
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	262 527 401	457 381 423
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000	38 497 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150	140 548 565
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590	5 654 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	79 578 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	235 156 740	264 277 565
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000	50 850 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	7 706 400
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981	42 415 190
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100	16 718 100
Személyi gondozás	B1131	12 504 510	14 499 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310	11 789 310
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220	6 337 800
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	12 359 700
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeket nevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	15 121 800
Bölcsődei daijka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700	80 962 980
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		84 214 663
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	759 058 428	919 528 900
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219	29 397 219
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		10 947 395
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	2 247 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 597 219	42 591 614
10 000 fő feletti önkormányzatok energiamelkedés miatti támogatása	B115	185 133 542	
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		41 031 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	10 947 395	
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>737 886 706</i>	<i>615 497 592</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	933 967 643	656 529 492
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	2 340 308 994

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
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B16131</i>	<i>0</i>	<i>11 600 000</i>	<i>0</i>	<i>11 600 000</i>
<i>2022. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	<i>B1616</i>			1 000 000	
<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	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	<i>B1616</i>	<i>7 751 000</i>	<i>0</i>	<i>8 751 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	11 600 000	8 751 000	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	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	<i>B251</i>	<i>265 044 000</i>	<i>0</i>	<i>265 044 000</i>	<i>0</i>
<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 konyha fejlesztése Barcon</i>	<i>B252</i>	144 141 700		144 141 700	
<i>Turizmusfejlesztés Barcon</i>	<i>B252</i>		385 450 000		385 450 000
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	<i>B252</i>				132 526 851
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B252</i>	<i>239 578 390</i>	<i>385 450 000</i>	<i>239 578 390</i>	<i>517 976 851</i>
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 sportsarnok felújítása támogatás</i>	<i>B8131</i>	38 971 023		38 971 023	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</i>	<i>B8131</i>	<i>38 971 023</i>	<i>0</i>	<i>38 971 023</i>	<i>0</i>
	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 (F1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000	0	35 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000	
Ingyanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		177 200 000	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K62	190 616 919		190 616 919	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875	
Ingyanok 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 Barcson 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 Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000	
Turizmusfejlesztés Barcson 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 infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126	
Óvoda fejlesztés Barcson 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 Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		217 361	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500	
Turizmusfejlesztés Barcson 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 sportcsarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 614 174	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000	
Barcs helterületi út pályázat 2023	K71	48 455 482		48 455 482	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000	
Élhető település kialakítása Barcson 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 Barcson	K71	80 000 000		80 000 000	
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000
Sóráktár turisztikai hasznosítása	K71		13 957 494		13 957 494
Ingyanok 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 (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása 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 konvha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	21 600 000		21 600 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000
<i>Sóraktár 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	16 100 000	0	16 100 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	3 053 300		3 053 300
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300
			0			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	19 153 300	0	19 153 300

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

6. melléklet
a/2023. (XI.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Felalkoztatottak 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	40 620 202	0	40 620 202
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569	45 743 202	5 019 310	50 762 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619	7 046 998	527 866	7 574 864
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 849 663	2 102 338	5 952 001
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	326 033 700	54 962 111	380 995 811
Kiküldetések, 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	182 688 769	14 886 227	197 574 996
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430	517 017 132	75 359 701	592 376 833
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
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 500 000	3 700 000	5 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	75 648 420	47 010 000	122 658 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 349 115	59 439 442	160 788 557	138 584 315	60 999 442	199 583 757
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175	759 241 647	141 906 319	901 147 966
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	58 753 744	38 431 156	97 184 900
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	533 766 026	62 513 408	596 279 434
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
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 csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271	2 762 553 478	508 717 753	3 271 271 231
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446	3 461 795 125	650 624 072	4 112 419 197
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 034 539 435	38 017 000	2 072 556 435
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 174 253 027	38 017 000	2 212 270 027
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 174 253 027	38 017 000	2 212 270 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 636 048 152	688 641 072	6 324 689 224

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

6. melléklet
a/2023. (XI.16.) 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	457 381 423		457 381 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	264 277 565		264 277 565
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	919 528 900		919 528 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	656 529 492		656 529 492
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 340 308 994	0	2 340 308 994
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 501 000	11 600 000	20 101 000	9 501 000	11 600 000	21 101 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	2 349 809 994	11 600 000	2 361 409 994
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
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	236 959 966	75 540 034	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	351 959 966	75 540 034	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
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	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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331	3 282 503 860	695 116 885	3 887 620 745
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766	1 968 239 823	-54 766 285	1 913 473 538
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881	-2 147 531 088	9 259 098	-2 138 271 990
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZASRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDESRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
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	B8132	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	5 636 054 148	688 635 076	6 324 689 224

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	39 516 961	0	39 516 961
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	42 949 520	44 639 961	0	44 639 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	0	5 637 510	5 932 755	0	5 932 755
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	0	3 740 000	3 849 663	0	3 849 663
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	215 028 400	0	215 028 400
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	84 032 273	0	84 032 273
Dologi kiadások összesen	K3	308 485 372	0	308 485 372	307 355 336	0	307 355 336
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	75 648 420	47 010 000	122 658 420
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	72 205 005	47 950 000	120 155 005	115 286 905	49 510 000	164 796 905
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>429 277 407</i>	<i>47 950 000</i>	<i>477 227 407</i>	<i>473 214 957</i>	<i>49 510 000</i>	<i>522 724 957</i>
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	7 200 000	0	7 200 000
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	11 271 050	0	11 271 050
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>21 590 000</i>	<i>0</i>	<i>21 590 000</i>	<i>23 971 050</i>	<i>0</i>	<i>23 971 050</i>
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	450 867 407	47 950 000	498 817 407	497 186 007	49 510 000	546 696 007
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	450 867 407	47 950 000	498 817 407	497 186 007	49 510 000	546 696 007

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
Közvetlen 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
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
Kötségvetési 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	-446 733 447	-49 510 000	-496 263 447
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	3 810 000	1 428 950	0	1 428 950
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	B8	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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	5 123 000						
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	39 516 961						
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	44 639 961	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	5 932 755						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 109 663		0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	12 882 500	20 652 500	42 900 000	42 900 000	500 000	500 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	2 350 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 730 215	27 551 566	11 583 000	11 583 000	135 000	135 000		
Dologi kiadások összesen	K3	54 307 715	54 358 729	54 483 000	54 483 000	635 000	635 000	0	0
Elbátrított 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	34 616 520						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	70 705 005	72 755 005	0	0	0	0	0	0
Államháztartás költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	173 599 750	177 686 450	54 483 000	54 483 000	635 000	635 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	1 890 204		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200 000						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0	290 846		
Beruházások összesen	K6	0	200 000	0	0	0	2 181 050	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	0							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	200 000	0	0	0	2 181 050	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	173 599 750	177 886 450	54 483 000	54 483 000	635 000	2 816 050	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	173 599 750	177 886 450	54 483 000	54 483 000	635 000	2 816 050	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							750 000	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
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			100 000	100 000
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	100 000	100 000
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	0	0	24 461 510	24 461 510	0	0	850 000	850 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-173 599 750	-177 686 450	-30 021 490	-30 021 490	-635 000	-635 000	850 000	850 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-200 000	0	0	0	-2 181 050	0	0
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	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 741 010	103 741 010	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	103 741 010	103 741 010	24 461 510	24 461 510	0	0	850 000	850 000

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
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	13 800 000	13 800 000	4 050 000	4 050 000	4 300 000	5 300 000	3 570 000	3 570 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 726 000	3 726 000	1 093 500	1 093 500	1 161 000	1 161 000	5 408 900	5 408 900
Dologi kiadások összesen	K3	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	8 978 900	8 978 900
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	0	0	0	0	41 031 900
Működési költségvetés előirányzat csomói összesen	K1+...+K5	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	8 978 900	50 010 800
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	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000
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	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csomói összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	30 568 900	71 600 800
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	17 526 000	17 526 000	5 143 500	5 143 500	5 461 000	6 461 000	30 568 900	71 600 800

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					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	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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							25 400 000	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-17 526 000	-17 526 000	-5 143 500	-5 143 500	-1 461 000	-5 461 000	-8 978 900	-50 010 800
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000
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	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksporttevékenység és 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					940 000	940 000	260 000	260 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	18 350 000	16 168 950	101 795 950	101 795 950	5 841 000	5 841 000	450 000	450 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 062 500	5 062 500	27 484 907	27 484 907	488 400	488 400	191 700	191 700
Dologi kiadások összesen	K3	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Előtérítések pénzügyi 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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai 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								
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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	23 812 500	21 631 450	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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	23 812 500	21 631 450	129 280 857	129 280 857	7 269 400	7 269 400	901 700	901 700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közvetlen bevételek összesen	B3								
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	0	0	150 000	150 000	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	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-23 812 500	-21 631 450	-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	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	150 000	150 000	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		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
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
	Foajalkoztatottak személyi juttatásai	K11							
	Külső személyi juttatások	K12							
	Személyi juttatások összesen	K1	0	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	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	22 900 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000
	Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000
	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
	Ingatlanok felújítása	K71							
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
	Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	685 800	685 800	1 500 000	1 500 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000
	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	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	22 900 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	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	-22 900 000
	FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Külfélfelbízások és egyéb dologi kiadások	K35						
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0
Előteremtett 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			0	1 410 000	550 000	700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	0	1 410 000	550 000	700 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K1+...+K5</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 410 000</i>	<i>550 000</i>	<i>700 000</i>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai 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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</i>	<i>K6+...+K8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	0	1 410 000	550 000	700 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	0	1 410 000	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
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						
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
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	0	-1 410 000	-550 000	-700 000
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 finanszírozási bevételek 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

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
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle 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 csoportj 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 csoportj 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
Aru- 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	0	0	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 szervi 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)

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
Különféle 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
Kötségvetési 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	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenérteke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenérteke	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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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 szervi támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868	203 997 868	18 000 000	221 997 868
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		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	50 000 000	432 890 355	482 890 355
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	50 437 460	433 026 362	483 463 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	7 000 000	36 672 036	43 672 036
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	850 000	43 054 754	43 904 754
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	1 500 000	11 006 318	12 506 318
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 441 000	129 994 772	167 435 772
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	115 662	130 475	246 137
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	1 800 000	22 379 457	24 179 457
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	41 706 662	206 565 776	248 272 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			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	99 144 122	676 264 174	775 408 296
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
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések 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
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	680 290 074	779 434 196
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	680 290 074	779 434 196

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	85 444 122	636 251 191	721 695 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	85 444 122	636 251 191	721 695 313
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		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		21 182 000	21 182 000
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		1 783	1 783
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		369 501	369 501
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	21 894 284	21 894 284
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	85 444 122	658 145 475	743 589 597
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 MŰKÖDESRE	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	B81	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	99 144 122	680 290 074	779 434 196

Barcsi Szociális 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	429 140 000	1 856 000	430 996 000	506 288 456	1 856 000	508 144 456
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	514 788 743	1 856 000	516 644 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	67 388 696	121 000	67 509 696
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	84 481 000	1 769 000	86 250 000
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	51 473 051	234 000	51 707 051
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	281 315 051	2 047 000	283 362 051
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	863 492 490	4 024 000	867 516 490
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informaticai 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
Részeselek beszerzése	K65			0			0
Meglévő részeselek 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
Informaticai 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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	883 255 679	4 024 000	887 279 679
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	883 255 679	4 024 000	887 279 679

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
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	813 356	1 534 646	2 348 002
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	212 521 360	1 948 996	214 470 356
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	4 850 000		4 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	4 850 000	0	4 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	13 600 000		13 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	230 971 360	4 012 996	234 984 356
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-637 371 130	-11 004	-637 382 134
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-14 913 189	0	-14 913 189
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDESRE	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 szervi támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	641 279 044	17 000	641 296 044
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		442 146 000	0	442 146 000	574 127 849	0	574 127 849
Önkormányzati hozzájárulás		117 345 000	17 000	117 362 000	67 151 195	17 000	67 168 195
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	652 278 323	17 000	652 295 323
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	652 278 323	17 000	652 295 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	883 249 683	4 029 996	887 279 679

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

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	472 514 242		472 514 242	468 382 538		468 382 538
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	6 636 800		6 636 800
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242	475 019 338	0	475 019 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416		61 047 416	61 245 939		61 245 939
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	178 818 651		178 818 651
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	2 738 120		2 738 120
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	65 582 462		65 582 462
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	65 792 758		65 792 758
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 költségvetési előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	846 641 627	0	846 641 627	849 387 268	0	849 387 268
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 költségvetési előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127	872 195 768	0	872 195 768
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127	872 195 768	0	872 195 768

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
Aru- 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
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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	-744 239 682	0	-744 239 682
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 szervi támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	764 327 160		764 327 160
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		511 158 920		511 158 920	583 569 271		583 569 271
Önkormányzati hozzájárulás		252 233 621	0	252 233 621	180 757 889	0	180 757 889
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541	767 048 182	0	767 048 182
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541	767 048 182	0	767 048 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127	872 195 768	0	872 195 768

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

a/2023. (XI.16.) 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	39 081 160	0	39 081 160
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	41 266 765	884 751	42 151 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108	5 234 284	188 145	5 422 429
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619	11 238 172	247 406	11 485 578
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864	62 899 395	1 703 004	64 602 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0		4 760	4 760
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4 760	4 760
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	109 677 631	2 780 660	112 458 291	109 400 444	2 780 660	112 181 104
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	422 897	119 217	542 114
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760	1 989 187	560 760	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 csoportjainak összesen	K6+...+K8	1 016 000	560 760	1 576 760	1 989 187	560 760	2 549 947
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	111 389 631	3 341 420	114 731 051
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051	111 389 631	3 341 420	114 731 051

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976	2 474 976	1 000 000	3 474 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976	2 474 976	1 000 000	3 474 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- 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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 278 976	1 000 000	9 278 976	8 974 976	1 000 000	9 974 976
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315	-100 425 468	-1 780 660	-102 206 128
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760	-1 989 187	-560 760	-2 549 947
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDESRE	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
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		22 058 664		22 058 664	27 651 300		27 651 300
Önkormányzati hozzájárulás		77 723 384	0	77 723 384	72 130 748	0	72 130 748
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	111 389 631	3 341 420	114 731 051

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

14.melléklet
a/2023. (XI.16.) 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
Különféle 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	6 209 293		6 209 293
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	325 709		325 709
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	6 535 002	0	6 535 002
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	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	6 535 002	0	6 535 002
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	62 045 594	0	62 045 594
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	62 045 594	0	62 045 594

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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 447 638	0	10 447 638
MUKÖDÉSI 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	-6 535 002	0	-6 535 002
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDESRE	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 szervei támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	49 805 746		49 805 746
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		12 485 950		12 485 950	14 940 314		14 940 314
Önkormányzati hozzájárulás		35 072 796	0	35 072 796	34 865 432	0	34 865 432
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	62 045 594	0	62 045 594

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111	0		0	
	K9111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	88 500 000	0
	K9112				
Folyószámlahitel	K9112			88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000			
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
	K9124				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592		51 213 592	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0		0	
	B8111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
	B8112				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	88 500 000	0
Folyószámlahitel	B8112			88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDESRE összesen	B8113	88 500 000	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárpótlási jegyek	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	51 213 592		51 213 592	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	139 713 592	0	139 713 592	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0

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 (F)

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	K52	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
Különcfelbecsítések 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 kívülrre	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 csoport összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 794	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
Informatikai 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
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	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 csoport 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	B75	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 MŰKÖDESRE	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.	B8131	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
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	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

19. melléklet
a/2023. (XI.16.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554		Barcs Drávatamasi kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I. 555		TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	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		0	
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000	18 200 000			38 843 000	38 843 000	7 497 200	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 806 000	4 806 000			5 670 000	5 670 000	945 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	23 006 000	23 006 000	0	0	44 513 000	44 513 000	8 442 200	8 442 200
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 kívültre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	10 289 442	10 289 442	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	23 006 000	23 006 000	10 289 442	10 289 442	44 513 000	44 513 000	8 442 200	8 442 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			14 500 000	14 500 000	26 850 000	26 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			3 915 000	3 915 000	7 249 500	7 249 500
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	18 415 000	18 415 000	34 099 500	34 099 500
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000			479 000 000	479 000 000	80 000 000	80 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000			129 330 000	129 330 000	21 600 000	21 600 000
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	608 330 000	608 330 000	101 600 000	101 600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	347 980 000	347 980 000	0	0	626 745 000	626 745 000	135 699 500	135 699 500
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	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	144 141 700	144 141 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							144 141 700	144 141 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	144 141 700	144 141 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közbizalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	144 141 700	144 141 700
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	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816								
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816								
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			0	0	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	144 141 700	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2023. (XI.16.) rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
				EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531	Élhető település kialakítása Barcson II. 556	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	5 019 310						0
Külső személyi juttatások	K12	0	0				0	1 548 049	1 103 241
Személyi juttatások összesen	K1	4 500 000	5 019 310	0	0	0	0	1 548 049	1 103 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	500 000	527 866				0	1 142 109	1 114 243
Készletbeszerzés	K31	2 086 614	2 102 338						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0						
Szolgáltatási kiadások	K33	5 011 654	4 389 000	30 425 000	30 425 000	9 389 000	9 389 000	1 219 900	1 219 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	1 429 025						
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 916 532	1 169 936	4 563 000	4 563 000	310 500	310 500	80 505 155	80 505 155
Dologi kiadások összesen	K3	9 164 801	9 090 299	34 988 000	34 988 000	9 699 500	9 699 500	81 725 055	81 725 055
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	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	K1+...+K5	14 614 801	15 087 475	34 988 000	34 988 000	9 699 500	9 699 500	34 415 213	33 942 539
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 000 000	3 000 000			190 616 919	190 616 919
Informikai 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	3 000 000	3 000 000	0	0	196 038 024	196 038 024
Ingatlanok felújítása	K71			344 500 000	344 500 000	270 000 000	270 000 000		
Informikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			93 015 000	93 015 000	72 900 000	72 900 000		
Felújítások összesen	K7	0	0	437 515 000	437 515 000	342 900 000	342 900 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	K6+...+K8	0	0	440 515 000	440 515 000	342 900 000	342 900 000	196 038 024	196 038 024
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	14 614 801	15 087 475	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	279 980 563
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	14 614 801	15 087 475	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	279 980 563
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 600 000	11 600 000			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 014 801	3 014 801	34 988 000	34 988 000	9 699 500	9 699 500		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			440 515 000	440 515 000	342 900 000	342 900 000	280 453 237	280 453 237
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816								
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 614 801	14 614 801	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237

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 (F1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson		Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539	
Felalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	38 570 000	38 570 000	15 775 461	12 003 111
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				1 980 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 155 000	7 155 000	0	6 561 291
Dologi kiadások összesen	K3	45 725 000	45 725 000	15 775 461	20 544 402
Felátottak 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	750 000	750 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	45 725 000	45 725 000	16 525 461	21 294 402
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				10 792 000
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	40 005 000	40 005 000	17 428 408	17 428 408
Ingatlanok felújítása	K71	236 000 000	236 000 000	13 957 494	13 957 494
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 720 000	63 720 000	4 768 941	
Felújítások összesen	K7	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	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	339 725 000	339 725 000	36 154 843	163 912 753
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	385 450 000		132 526 851
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0
Működési bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			36 683 015	36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	36 683 015	36 683 015
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816			15 997 289	15 997 289
Helyi önkormányzatok támogatás bevételei összesen	B81	0	0	52 680 304	52 680 304
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	52 680 304	52 680 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155