

Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közigazdasági irodavezető
Rezsönyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

03.
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2023. március 14-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht.-ban előírt módon benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet első fordulóban 2023. február 10-én a Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta. Az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével, az időközben történt pontosításokkal, kiegészítésekkel átdolgozott tartalommal kérem a költségvetési javaslat megtárgyalását.

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. §-a az alábbiakról rendelkezik: A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetési a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Önkormányzat kötelező feladatai Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Mötv. 11. §-a alapján a településeknek egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek, törvény a kötelező feladat és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles. Az Mötv. 14. § (1) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

A fentiek alapján, az Áht. előírásainak megfelelően költségvetési rendeletünk elkülönítetten tartalmazza településünkre előírt kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdése alapján a tervezésnél figyelembe vettük, hogy az önként vállalt feladatok megoldása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok, hatáskörök ellátását, finanszírozása saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Intézményenként a kötelező és a nem kötelező feladatok felsorolása:

Barcsi Polgármesteri Hivatal:

Kötelező feladat: Ellátja

- Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
- Barcsi Városi Könyvtár
- Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
- Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági és humánpolitikai feladatait.

Segíti Barcs Városi Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatai, valamint a polgármester és az alpolgármester munkáját.

Feladata a testületi és a polgármesteri döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője hatáskörébe utalt ügyek intézése.

Illetékessége:

- Barcs Város közigazgatási területe.

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága:

Kötelező feladat	Zöldterület karbantartás, út és járda karbantartás Startmunka program
Önként vállalt feladat	Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ üzemeltetése Közfoglalkoztatás

Kistérségi Járóbetegellátó Központ:

Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás
Önként vállalt feladat	Járóbeteg ellátás Egynapos sebészet Fizioterápiás kezelések Családvédelem

Barcsi Szociális Központ:

Kötelező feladat	Időskorúak bentlakásos ellátása Étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Család- és gyermekvédelmi szolgálat Család- és gyermekvédelmi központ
Önként vállalt feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje:

Kötelező feladat	Óvodai, bölcsődei ellátás Gyermek étkeztetés
------------------	-------------------------------------------------

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:

Kötelező feladat	Múzeumi, közművelődési feladatok
------------------	----------------------------------

Barcsi Városi Könyvtár:

Kötelező feladat	Könyvtári állomány gyarapítás, szolgáltatások
------------------	-----------------------------------------------

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezete 7.826.802 eFt összeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

Bevételek

A költségvetés tervezet tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 5.269.290 eFt (1. számú melléklet B1+..+B7 sora).

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (2. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az iparüzési adó kivételével megközelítőleg a 2022. évi tényleges adóbevételek lettek alapul véve, figyelembevétel az adóbejhajtás miatti többletbevételeket, melyek torzíthatják a tervezési adatokat.

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

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása továbbra is az állami támogatás. Az államtól működésre kapott támogatásokat jogcímenként részletezve szintén a tervezet **3. számú melléklete** tartalmazza.

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen Barcs Város Önkormányzata részére 185 134 e Ft támogatást biztosított

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

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

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

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

A felhalmozási bevételek között terveztük az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek és önkormányzati ingatlanok értékesítését.

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámla-hitel 88.500 eFt összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően. A hitelkeret az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál.

Kiadások

A 2023. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen:

2.131.861 eFt (1. számú melléklet K1 sora), munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 254.093 eFt 1. számú melléklet K2 sora).

A rendelet tervezet nem tartalmazza bevételi oldalon a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozását, mivel az erről rendelkező jogszabály még nem jelent meg. Kiadásként a minimálbér törvény szerinti emelkedése tervezésre került, mely összeg nagy mértékben növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat vettük figyelembe (1. számú melléklet K3 sora 1.949.435 eFt). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket is.

A közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük az intézmények által kötött szerződéseket és a Veolia Zrt.-vel kötött januári szerződést, továbbá a meghozott takarékoskodási intézkedéseket is.

Az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosítására 20.000 eFt-ot terveztünk az általános gazdálkodási tartalékba.

A céltartalék tartalmazza a polgármester saját hatáskörben felhasználható keretét, ez 5.000 eFt (5. számú melléklet).

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgoztatására törekedtünk. Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük továbbá az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket, valamint az intézményi egyeztetések során elhangzottakat.

Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a költségvetés tervezet 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

Beruházások, felújítások

Fejlesztési pályázatok

A 2021-2027 közötti programozási időszakban a Széchenyi Terv Plusz keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) programhoz kapcsolódóan az alábbi pályázatok támogatásban részesültek:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településképp javítása.
- Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztésére, a Bajcsy-Zs. u. 48 hrsz alatti parkoló és járda felújítására, Millenáris park és környezete rendezésére, a Nagyhíd utcán keresztül kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal.
- A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, Barcs-Drávaszentes településrész közötti kerékpárút építésére.
- Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft. A II. ütemre megítélt támogatás összege 497.170.150.- Ft. Az engedélyezési, illetve kiviteli tervek készítése

folyamatban van.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése cím felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft. Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft. Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő két út felújítása. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft

Folyamatban lévő projektek:

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre.

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A kivitelezési munkák a vállalkozási szerződésnek megfelelően haladnak.

- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült.

A projekt megvalósítása során a Dráva parton kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutató a város múltját, kulturális és

természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A támogatási szerződés módosításra került, a projekt záró dátuma 2023. március 31.

- BMÖGF/1149/2021. azonosítószámú „általános iskolai tornacsarnok felújítása” című projekt. A felújítás során a tornacsarnok belső tereinek felújítására kerül sor, a felújítás az alábbiakat tartalmazza: Villamos hálózat korszerűsítés, víz-csatornahálózat korszerűsítés, öltözők és vizesblokkok teljes felújítása, padlóburkolatok cseréje, vizes helyiségek falburkolatainak cseréje, belső nyílászárók cseréje, játéktér padozat felújítása.

A pályázat támogatása költségvetési forrásból biztosított. A tornacsarnok felújítási munkái folyamatban vannak a vállalkozási szerződésnek megfelelően.

Befejezett beruházások, melyek elszámolása folyamatban van:

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcson” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja történt, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épült.
A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A projekt kivitelezése mindhárom célterületen befejeződött. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént.
- EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újra termelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat.

Beadandó pályázatok:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3 pont szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírandó pályázat keretében támogatási igényt kívánunk benyújtani.
- A közvilágítási szolgáltatás minőségének javítása, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a város teljes területén a közvilágítás korszerűsítését terveztük be.

Az Önkormányzat költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban (7. számú melléklet)

A **011130** Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción került tervezésre: a Polgármester illetménye, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja, a Polgármester és az alpolgármester költségterítése, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.

Ezen a kormányzati funkción történt a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos költségek tervezése, tárgyutalmak (Magyar Kultúra Napja, Városi Pedagógus Nap, Semmelweis nap,

Szociális Munka Napja), külső szakértők költségtérítése, rehabilitációs szakmérnök díjazása, közbeszerzési szakértői költségek, EKR rendszer használati díj, közbeszerzési hirdetményi díjak, pályázatok előkészítésének költségei (tervek, tanulmányok), ügyvédi költségek, biztosítások, kamatkiadások államháztartáson kívülre, hajtó és kenőanyagok, vagyonbiztosítás, különféle tagdíjak, járműkarbantartás. Pénzeszköz átadások között: orvosi ügyelet lakosságárányos térítése, fogorvosi ügyelet igénybevételéért fizetendő hozzájárulás, iskola-egészségügyi tevékenység ellátásának díjazása.

A **013350** Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción történt a saját, vagy bérelt ingatlanok hasznosításának bevételeinek, a területhasználati díjak bevételeinek, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek tervezése.

Ezen a kormányzati funkción a kiadások között szerepel a gázdíj, a villamos energia, a víz és csatornadíj, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása, kisjavítása kiadásainak tervezése.

A **013320** Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkción kerül elszámolásra a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások.

A **041120** Földügy igazgatása kormányzati funkción a földterületek tartós bérbeadásának díja került tervezésre.

A **045160** Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción került betervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok idegen kivitelezővel végeztetett karbantartások és kisjavítások munkálatainak költségei. Ilyen feladatok: utak kátyúzása, javítása, burkolati jelek festése, KRESZ táblák cseréje, javítása, utcanév táblák kihelyezése, pótlása, földutak javítása, karbantartása, járdák javítása, fenntartása, eseti javítások, azonnali hibaelhárítás, buszmegállók javítása, felújítása, rágcسالóirtás, híd karbantartás, hídvizsgálat végzése. A tervezett költségeket ÁFA fizetés terheli, mely szintén tervezésre került.

A **047410** Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción kerültek tervezésre a zárt csapadékcsatorna mosatása, víznyelők tisztítása és cseréje, vízelvezető rendszerek (árkok) karbantartása, felújítása, Vismajor kiadások (előre nem látható, tervezhető kiadások).

A **051030** Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkción került tervezésre a lakosságnak önkormányzati rendelet alapján nyújtott kedvezmények összege.

A **063020** Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkció tartalmazza a víz és csatornadíjakat, a városi közkutak, valamint a szökőkút vízdíját, vízjogi létesítések díjait, vízkészlet járulékot, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gyógyvíz minőségének meghosszabbítását, a DRV-től felhalmozási célra átvett pénzeszközt, valamint a DRV-nek felhalmozási célra átadott pénzeszközt.

A **066020** Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción történt a következő kiadások tervezése: hirdetések díjai, földhivatali munkarészek, megosztások, térképmásolatok, tulajdoni lapok kiadásai, szolgáltatási szerződéskötési díjak (E.ON, stb...) közmű alaptérkép karbantartásának költsége, a települési rendezési terv felülvizsgálata és

változásainak átvezetésének költségei, kutyamenhely bérleti díja, játszótér felülvizsgálat során feltárt kötelező javítások költségei, a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatának költsége, környezetvédelmi program elkészítésének költsége, „Mindenki karácsonyfája” költsége, szünyoggyérítés költsége, fakivágások, fák pótlásának költsége, hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendezése, szökőkút karbantartás és ezen szolgáltatások áfája.

A **064010** Közvilágítás kormányzati funkció tartalmazza a közvilágítás költségeit, valamint a nem E-ON tulajdonában lévő hálózatok karbantartásának kiadásait, közvilágítás pótlását, világítás javítását, a városközpont karácsonyi díszkivilágításának költségeit.

A **081030** Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a „Négy városok tornája” költségeit, a sportorvosi ellátás költségét, műfüves pálya karbantartásának költségeit és tervezett bevételeit.

A **081043** Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a tehetséges versenyzők utaztatását biztosító összeget.

A **081045** Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása kormányzati funkción szerepel a határfutás.

A **094260** Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások kormányzati funkción került betervezésre a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra a Képviselő-testület által elfogadott összeg, valamint az Önkormányzati kollégiumi férőhely biztosítására tervezett összeg.

A **046020** Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés támogatása kormányzati funkción került tervezésre a média támogatása.

A **011130** Pályázatok költségei kormányzati funkción került tervezésre a kiadási oldalon pályázatokkal kapcsolatos személyi juttatások, valamint a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, a pályázatokkal összefüggő dologi kiadások, szolgáltatások és azok ÁFA-ja.

A **081041** számú Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a sportegyesületek támogatása (összességében: 22.900.000.- Ft).

A **084020** Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás (összességében 2.500.000.- Ft).

A **084040** Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása kormányzati funkción került tervezésre az egyházaknak történő pénzeszköz átadás (összességében: 550.000.- Ft).

A közfoglalkoztatás rendszere

A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

Nagyon lényeges az a tény, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság a kötelező alapfeladatok ellátását csak közmunkás létszámmal tudja elvégezni.

Startmunka program

A 2023. évben is lehetősége nyílt Barcs Város Önkormányzatának a Startmunka programban való részvételre.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat, illetve intézményeire vonatkozóan az adott intézménynél tervezésre kerültek közfoglalkoztatási adatok. A közfoglalkoztatottak bére és annak járuléka az intézmények költségvetésében szerepel.

Szociális kiadások

A lakosság szociális helyzetének kezelése a 2023. évben is kiemelt feladatot jelent az önkormányzat számára, melyre fokozott és jelentős figyelmet kell fordítani. A költségvetés az önkormányzatunk által eddig is biztosított ellátások fedezetét tartalmazza.

A lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. számú melléklet mutatja be.

A 2023. évi költségvetés tervezett Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatása 737.887-eFt (2. sz. melléklet B115. sora).

Ez az összeg az első fordulóban a Képviselő-testület elé terjesztett tervezetben szereplő összeghez viszonyítva jelentősen csökkent (a költségvetés első fordulóján tárgyalta anyagban 802.727 - eFt volt).

Intézményi költségvetések részletesen

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek részletes költségvetését a 8 – 14. számú mellékletek tartalmazzák.

Barcsi Polgármesteri Hivatal (8. számú melléklet)

Bevételek között kerültek tervezésre a bérleti és üzemeltetési térítések, az esküvők, névadók megtartásáért fizetett díjak, a hirdetmények kifüggesztéséért befizetett térítések.

Kiadási oldalon került betervezésre a köztisztviselők, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai és ezek járulékai.

Az önkormányzat köztisztviselőinek bérét a 2020-ban megállapított 46.380.- Ft-os illetményalap figyelembevételével terveztük.

A köztisztviselők részére törvény által előírt cafeteria juttatás minimum összegével (bruttó 193.250.- Ft/fő/év) került tervezésre a költségvetési rendelet tervezetben.

Dologi kiadások tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal zavartalan működésével kapcsolatos kiadásokat. Ezek a következők:

- szakmai anyagok, tisztítószerek beszerzése,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés,

- hajtó és kenőanyag beszerzés,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- közüzemi díjak,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai,
- szakmai továbbképzések költségei,
- külső szakértők költségtérítése, jogi képviselő díja,
- belső ellenőri tevékenység ellenértéke,
- gépjármű biztosítások,
- postai szolgáltatások díja,
- fénymásolók bérleti díja, valamint a fénymásolt példányszám után fizetendő összeg.

A 2023. évi költségvetési tervezetben a Polgármesteri Hivatal létszáma az engedélyezett 31 fő köztisztviselővel 8 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló létszámmal került betervezésre.

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága (9. számú melléklet)

A költségvetés elkészítésekor az alapfeladatok és az önként vállalt feladatok ellátásának végrehajtásához csak a szükséges minimális költség ráfordítási igénnyel terveztünk, törekedve a költséghatékony működésre.

A bérköltségek költségvetésének tervezése a megemelkedett minimálbér változás figyelembevételével, optimista szemlélettel készült. A Városgazdálkodási Igazgatóság néhány betervezett, illetve megüresedett álláshelyek betöltését nem tervezi. Ennek megvalósításához a létszám és státuszok átszervezését is meg kell oldani. A megemelkedett költségek miatt nem terveztek nagyobb volumenű beruházást.

2023. évben a Városgazdálkodási Igazgatóságnál a foglalkoztatottak összetétele a következő lesz:

- A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük 48 fő.
- Munkatörvénykönyves foglalkoztatottak száma 35 fő.
- Megbízásos jogviszonyban dolgozó 5 fő.
- A közfoglalkoztatásban dolgozók száma 82 fő.

A bérköltségük nem csökkent az előző évhez képest, de igyekeztek ezt is optimalizálni. Minden egyéb juttatás a bevételek függvénye lesz, mivel a jelenlegi helyzetben a béreket ki kell fizetni a munkavállalóknak, egyelőre elbocsátásokat nem terveznek.

A Rekreációs Központ költségeit a költségvetésben igyekeztek minimalizálni, mivel a közüzemi díjak nagymértékben növekedtek az előző évhez képest. A fürdőnek volnának még szükséges felújítási munkálatai, de az óvatosság elvét szem előtt tartva ezek egyelőre nem lehetségesek.

A bevétel növelése érdekében a Rekreációs Központban több programot kívánnak szervezni.

Készletbeszerzéseiket optimalizálva tervezték, figyelembe vették a jelentősen megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költségeket.

A 2023-as évre nem terveznek jelentős beruházást. A meglévő gépparkjuk többnyire elöregedett, a járművek életkora és műszaki állapota miatt magas javítási és szervizelési költségekkel kell számolnunk.

Kötelező alapfeladatok ellátását továbbra is közalkalmazottaikkal, a közmunka keretein belül és munka törvénykönyv szerint foglalkoztatott személyekkel tudják megvalósítani, ezzel elősegítve a tisztább és rendezettebb városképet.

A START munkaprogram keretein belül plusz feladatokat kell ellátniunk a Városgazdálkodási Igazgatóság munkatársaival az alapfeladatok ellátásán felül, mivel a program nem a városi alapfeladatok ellátását támogatja.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ (10. melléklet)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 2023 évre vonatkozó teljesítmény volumen korlátot az alábbiak szerint engedélyezte, melynek figyelembevételével a teljesítmény tervezése az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	NEAK			Tervezett	Tervezett	
	Pont/hó	Éves összesen pont	Ft	Pont	%	Ft
Járóbeteg szakellátás	9.938.914	119.266.970	236.148.600	119 266 970	100%	236.148.600
Laboratórium	671.348	8.056.176	15.951.228	8 056 176	100%	15.951.228
Egynapos ellátás(súlyszám)	27,9591	335,51	66.430.980	335,51	100%	66.430.980
Összesen			318.530.808			318.530.808

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a NEAK által engedélyezett feladatokat minden területen 100 %-os teljesítéssel tervezi. 100 %-ot meghaladó teljesítés esetén a finanszírozásban degresszióval kell számolni, viszont az Intézménynek területi ellátási kötelezettségéből adódóan minden beteget el kell látni.

Az egynapos ellátást 100 %-os szinten tervezték. Az egynapos műtétek döntő hányadát a szemészeti műtét teszi ki, de ez mellett jelentős a nőgyógyászati, az urológiai, sebészeti és ortopédiai szakmák által teljesített műtét.

A szakrendelések fenntartása függ az egészségügyi törvény módosításától. A 2022. évi LXXIII törvény alapján a védőnők 2023.07.01-től az irányító vármegyei intézményhez kerülnek, mely a tervezés során figyelembevételre került.

A NEAK bevételben a beteg ellátásért kapott finanszírozás mellett szerepel a szakdolgozók bérfejlesztésére külön soron kapott összeg. Az Intézmény 2023 január hónapra a COVID járvány miatt bevezetésre került átlagfinanszírozást kapja. 2023 február 1-től visszatér a teljesítmény finanszírozás.

A saját bevételt a 2022. évi teljesítés szintjén tervezték, melynek döntő hányadát a foglalkozás egészségügyi alapellátás és szakellátás jelenti. A foglalkozás egészségügyi alapellátás a térségben (elsősorban Barcson) foglalkoztatottak létszámának alakulásától, a foglalkozás egészségügyi szakellátás a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számától függ.

Kiadások tervezésénél személyi kiadásként 61 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban és éves átlagban 1 fő közfoglalkoztatott létszámra tervezték.

Dologi kiadások tervezésénél a 2022 évi teljesítéseket vették alapul, figyelembe véve a 2023. évre várható változásokat.

A kiadások között jelentős mértékben növekedett a gáz energia költsége. 2022 évhez viszonyítva 17.000.000 Ft többlet költséget jelent, mely nagymértékben megterheli az Intézmény költségvetését.

A Rendelőintézet működéséhez szükséges kiadások között jelentős a közreműködő orvosoknak történő kifizetés, a villany és a javítás, karbantartás költsége, tekintettel arra, hogy a gépparkjuk elöregedik.

A Rendelőintézetben működő 2 db gázkazán meghibásodott, hőcserélője folyik. Szakértői vélemény alapján a készülékek javítása gazdaságtalan. Szükséges lenne azok cseréje, mely a kapott árajánlat alapján a szükséges paramétereket figyelembe véve bruttó ára 3.187.700 Ft/db

Ezen kívül 2023. évben szeretnék 2 db nyomtatót és 1 db takarító kocsit vásárolni. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik az elöregedő gépparkjuk fejlesztése céljából.

Intézményükben 2022. évi tervek alapján az OKFŐ központi pályázat keretében kiépíti a beteg behívó rendszert.

A 2019. évben bevezetésre került ISO rendszer folyamatos fenntartása érdekében a 2023. évben esedékes auditokat szeretnék megtartani.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ kéri Barcs Város Önkormányzatának támogatását a fentiekben leírt finanszírozási problémák enyhítésére és a Bajcsy Zs. u. 72 háziorvosi épület üzemeltetési költségeinek fedezésére.

Barcsi Szociális Központ (11. melléklet)

Az Intézmény 2023.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 791.829 eFt.

BEVÉTELEK

Saját bevételek

A bentlakásos ellátás térítési díj bevételének előirányzata a 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre, melynek tervezett összege 175.860 eFt.

Az alapszolgáltatások keretében nyújtott szociális étkeztetés, nappali ellátás, térítéséből származó bevételek előirányzata összesen 35.127 eFt.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

Az alapszolgáltatási feladatok 2023. évi állami támogatása összesen : 111.281 eFt

- Idősek nappali ellátása (37 fő) 10.457 eFt
- Demens betegek nappali ellátása (7 fő) 5.806 eFt
- Szociális étkeztetés (210 fő) 15.500 eFt
- Házi segítségnyújtás (27 fő) 12.505 eFt
- Közösségi pszichiátriai alapellátás (45 fő) 12.905 eFt
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám) 6.668 eFt
- Család- és gyermekjóléti központ (7,3 fő számított szakmai létszám) 47.440 eFt

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának kötött felhasználású támogatása

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a feladat ellátásához a központi költségvetés az alábbi összegeket biztosítja:

Bentlakásos intézményi ellátottak száma: 150 fő

- Szakdolgozók bértámogatása (43 fő) : 233.916 eFt
- Intézmény-üzemeltetési támogatás : 89.197 eFt

Önkormányzati támogatás

Intézményünk által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2023. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 117.363. eFt.

Egyéb támogatások

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a 22 település 4.791 eFt összegű tervezett hozzájárulásából biztosítják.

Közfoglalkoztatott támogatására 100% támogatást kap intézményünk, ami 2 fő bérét és a járulékot, védőruha térítést fedezi. Ennek összege: 2.064 eFt

KIADÁSOK

Intézményünk engedélyezett létszáma: 110 fő közalkalmazott

Intézményünk által foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatotti létszám: 2 fő

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata 439.336 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest. Ebből a 2fő közfoglalkoztatotti bér 1.856 eFt.

A **munkaadót terhelő járulék** tervezett kiadása 56.461 eFt, melyből 121 eFt a közfoglalkoztatott járuléka.

A 2023. évi költségvetési előirányzatok a **dologi kiadások** tekintetében az előző évi tényszámok alapján, valamint a beszállítók által jelzett áremelkedés figyelembevételével került betervezésre, 281.252 eFt összegben.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 84.900 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2 142 eFt. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak, mely 119.158 eFt.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen 142.713 eFt.

A különféle befizetések, egyéb dologi kiadások előirányzatának összege 51.147 eFt. Az előirányzat tartalmazza a vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfát.

Beruházási kiadás előirányzata 14.780 eFt. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések (szárítógép vásárlását, fűtésrendszer felújítását, stb), egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezték 2023. évben.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje (12. melléklet)

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi költségvetésének bevételi - kiadási előirányzata 868 540 eFt összeggel került tervezésre.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést ellátó konyhák 2023. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2022. évi költségvetés módosított bevételi – kiadási előirányzata 665 265 eFt volt

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételekre tervezett összeg a gyermekektől, az intézmény dolgozóitól, valamint a külső étkezőktől beszedett étkezési térítési díjakból, továbbá a bölcsődei gondozási díjból származó bevételeket tartalmazza.

A 2023. évre tervezett működési bevételek összege 96 846 eFt.

A 2022. évi működési bevételek teljesítése 76 973 eFt volt.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

Ezen a jogcímen 2023. évre 6 fő közfoglalkoztatott bértámogatása került tervezésre 8 301 eFt összegben.

Intézményfinanszírozás:

Intézményünk 2023. évben az alábbi jogcímenen részesül állami támogatásban:

Bölcsődei ellátás:	95 766 eFt
Óvodai nevelés:	235 157 eFt
Intézményi gyermekétkeztetés:	174 965 eFt
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:</u>	<u>5 271 eFt</u>
Összesen:	511 159 eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások tervezése során figyelembe vették a minimálbér, garantált bérminimum, valamint a bölcsődei pótlék és az óvodai ágazati pótlék 2023. január 1-vel történő emelkedése miatti többletkiadás hatását. Ezen felül a jogszabály által kötelezően fizetendő illetménypótlékok, jubileumi jutalom kerültek tervezésre. A 2023. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszám 6 fő.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2023. évre tervezett összege 534 539 eFt. A minimálbér, garantált bérminimum, valamint a bölcsődei pótlék és az óvodai ágazati pótlék emelkedése miatti többletkiadás az egész intézményre vetítve 51 033 eFt.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2022. évi teljesítése 437 731 eFt volt.

A fenntartó önkormányzatnak a 2023. évben az intézmény költségvetését 252 233 eFt összeggel kell kiegészíteni, a jelenlegi támogatások mellett.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során a 2022. évi teljesítés adatait vették figyelembe.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, személyszállítás, munkavédelem, üzemorvosi szolgáltatás, telefon, internethasználat). Ugyancsak a dologi kiadások között tervezték az intézmény üzemeltetéséhez szükséges anyagok (élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, karbantartási anyagok, tisztítószer, munkaruha-és védőeszközök, gépjárművek üzemanyagköltségei), valamint az óvodai és bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok kiadásait. A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének nyersanyagnormája a középiskolás ebéd nyersanyagnormájával azonos (525 Ft) összegben került betervezésre.

A 2023. évi városi gyermeknap program megrendezésére 900 eFt (ÁFÁ-val) összeget terveztek.

A dologi kiadások 2023. évre tervezett összege intézményi szinten 312 102 eFt.

2022. évben a dologi kiadások teljesítése 213 199 eFt volt.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között a tagintézményekben elhasználandó eszközök pótlására tervezett kiadás összege 21 899 eFt.

Létszám:

A foglalkoztatottak 2023. évre tervezett létszámkerete 109 fő közalkalmazott, valamint 6 fő közfoglalkoztatott.

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely (13. melléklet)

Az Intézmény 2023.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 114.035 eFt.

Bevételek:

Saját bevételeik

A 2023-ra tervezett szolgáltatások összege 9 750 eFt.-, illetve 750 eFt.- a termék és eszközök bérbeadásából tervezett bevétel. A szolgáltatások összege az intézmény saját rendezvényeinek -, illetve megbízási szerződéses jogviszonyból származó bevételeiből tevődik össze.

Kiadások

Tervezésekor az intézmény az alapító okiratban jóváhagyott feladatokat vette figyelembe.

Illetmények: Az intézmény a 2023. évi illetmények megállapításakor figyelembe vette az ez évben megállapított szakképzett minimálbért, illetve a 2022. évben a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfeljesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendeletet alapján az intézménynek megítélt 6.152 eFt támogatási összeg beépülő jelleggel jelenik meg a 2023. évi illetmény összegében.

A 2023. évben kifizetendő személyi juttatás összege: 40.571 eFt + 5.234 eFt szociális hozzájárulás, mely tartalmazza a bér- és az állományba nem tartozók juttatását (10 fő munkavállaló + 4 fő megbízási szerződéssel).

A dologi/szolgáltatási kiadások emelkedésének okai:

A 2023-évben a földgáz, villamosenergia és a távhő szolgáltatási kiadások emelkedése miatt drasztikusan megváltoztak a rezszi díjak.

Rezszi díjak változása

	2022. év	2023. év
Földgáz	2.114 eFt.	7.948.eFt.
Villamosenergia	1.188 eFt	8.900 eFt.
Távhő	1.647 eFt.	5.593 eFt.

Összességében a 2022-ben kifizetett 4.951 eFt 2023-ban várhatóan 22.441 eFt lesz.

A 2023. évi költségvetésben új elemként szereplő kiadások, különbségek:

A 2023. évi garantált bérminimum összege 296.400.- forintra emelkedett.

A dologi/szolgáltatási kiadások:

A nagyrendezvények költségeire 2023-ban 18.143 eFt, került betervezésre, ami 12.489 eFt-tal kevesebb, mint 2022-ben. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadási sor 31. 052 eFt-ról 27. 203 eFt-ra csökkent.

A „Petőfit kétszázán” irodalmi napra és a „Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai támogatására” összesen 3.000 eFt pályázati támogat nyertek, illetve a „Táncsoportok támogatása” 2022-es projekt 2023. évre áthúzódó része 341 eFt, mellyel csökkentik a Művelődési Központ költségvetési kiadásait.

Beruházási költségek:

A rendezvényekhez kapcsolódó eszközpark megújítása érdekében az intézmény az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 10 db sörpadgarnitúra, 3 db konvektor a somogytarnócai faluházba. Összesen: 1.010 eFt értékben.

Barcsi Városi Könyvtár (14. melléklet)

A Barcsi Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésének főösszege: 59.792 eFt.

BEVÉTELEK

Saját bevételek	6 762 eFt
Költségvetési támogatás	
Intézményfinanszírozás	46 892 eFt
-Közművelődési normatíva	7 669 eFt
- önkormányzati támogatás	34 406 eFt
Átvett pénzeszközök	
Átvett pénzeszköz	4 353 eFt
2022. évi pénzmaradvány	1 785 eFt

BEVÉTEK MINDÖSSZESEN:**59 792 eFt****SAJÁT BEVÉTEL**

- Lakossági számítógép használat, reprográfiai (másolás, nyomtatás, színes nyomtatás), telefax szolgáltatás, beiratkozási (regisztrációs díj), késedelmi díj, könyvtérítés, beiratkozás 350 eFt
- Terembérlés 12 eFt
- Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke összesen: 6 400 eFt

Működési bevételek összesen:**6 762 eFt**

A Barcsi Városi Könyvtár dolgozói vállalják a bevétel teljesítését.

KIADÁSOK**RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK****2023 év**

Illetmények összesen 33 624 eFt

Szocho összesen 4 117 eFt

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**37 741 eFt**

A 2023. évi költségvetésben a személyi jellegű kiadások értéke megnövekedett ennek oka a minimálbér emelkedése.

A könyvtár 2023. évi tervezett létszáma: 7 fő

Ebből 6 fő 8 órás, és

1 fő 6 órás.

Ebből szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

Fizikai: 2 fő (1 fő takarító, 1 fő karbantartó)

DOLOGI KIADÁSOK**2023 év****Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés összesen: 1 200 eFt****Szolgáltatások összesen: 12 737 eFt**

2023-ban a szolgáltatások költségének emelkedésének az oka a villamos energia, a geotermikus energia, és a gázenergia szolgáltatások árának jelentős emelkedése.

Egyéb dologi kiadások**2023 év**

Vásárolt term. és szolg. áfa 3 057 eFt

Belföldi kiküldetés/autó 650 eFt

Adók, díjak, befizetések (banki különdíj) 120 eFt

Egyéb dologi kiadások összesen: 3 826 eFt

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 763 eFt

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	<u>2023 év</u>
Gépek, berendezések, felszerelések	69 eFt
Könyvek vásárlás	4 000 eFt
Beruh. előz. ÁFA	219 eFt
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 288 eFt

2023-ban a könyvtár költségvetésében könyvek vásárlására kevesebb összeg lett betervezve az előző évhez képest.

ÖSSZEFOGLALÓ

Összességében elmondható, hogy a 2023. évi költségvetésben is az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatással kell számolni. A rendelet tervezetből kiolvasható, hogy 2023-ben is nehéz finanszírozási, pénzügyi feltételek között kell működni. Fő célkitűzés a kötelező feladatok ellátása, az intézmények megfelelő szintű működtetése. A költségvetés tervezet a most reálisan számítható előirányzatokat tartalmazza. A bevételek nagyságát elsősorban a helyi adóbevételek, valamint a központi költségvetésből kapott támogatás határozza meg. Mivel bevételeink reális növelésére, bővítésére nem látunk lehetőséget, ezért működési kiadásaink jelentős nagyságrendű csökkentése szükséges és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Érdemben kell javítani a kiadások és a bevételek egyensúlyát. Tudatosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk annak érdekében, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzet alakulhasson ki.

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt tervezett „önkormányzatok működőképességét szolgáló támogatás” mértékét több tényező módosíthatja:

- A működéshez többletforrás bevonása érdekében benyújtott pályázatok eredménye,
- Az intézményi bevételek és kiadások teljesítése,
- A normatívák feladatmutatóinak teljesítése,
- A központi hozzájárulások mértékének változása az országgyűlés döntésétől függően.

Ennek csökkentése érdekében törekedni kell:

- A felesleges vagyontárgyak értékesítésére,
- A beszerzések legtakarékosabb megvalósítására,
- A gazdálkodásnak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítania.

A 2023. évi költségvetés benyújtásáig, elfogadásáig:

- az Önkormányzatot megillető nettó finanszírozás időarányosan teljesült, a Magyar Államkincstár határidőre kiutalta az Önkormányzat számára,
- új beruházás, felújítás nem történt,
- folytatódott a közfoglalkoztatás,
- a települési támogatás folyósítása időarányosan történt,
- a működéshez szükséges dologi kiadások nem lépték túl az időarányos teljesítést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet alapján tárgyalja meg és fogadja el.

Barcs, 2023. március 3.



Koós Csaba
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

**Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

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

- a) 7.826.801.892 Ft bevétellel,
- b) 7.826.801.892 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 5.269.290.172 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.088.076.396 Ft-ban, ebből:
a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 737.886.706 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 890.072.390 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 427.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 796.641.386 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 28.000.000 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 39.000.000 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 2.557.511.720 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 2.469.011.720 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.687.088.300 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.131.861.453 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 254.093.040 Ft-ban,

- cc)* a dologi kiadásokat 1.949.434.861 Ft-ban,
- cd)* ellátottak pénzbeli juttatásai 50.850.000 Ft-ban,
- ce)* egyéb működési célú kiadásokat 161.097.557 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 5.000.000 Ft-ban,
- cf)* a felhalmozási célú kiadásokat 3.139.751.389 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 637.699.176 Ft-ban, felújítások összegét 2.499.233.887 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.818.326 Ft-ban,
- d)* Finanszírozási kiadások: 139.713.592 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

Általános és céltartalék

7. §

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

9. §

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

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

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

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

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

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

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

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

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

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

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

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

16. §

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

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

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

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

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

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

17. §

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

18. §

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

19. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.

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

20. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Készpénzben történő kifizetések

21. §

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

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése,
- j) költségtérítések,
- k) anyakönyvvezetői díj,
- l) tiszteletdíjak.

Egyéb rendelkezések

22. §

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

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2023. március

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési rendeletét az Önkormányzat.

Részletes indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

3-4.§-hoz

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

5.§-hoz

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

6.§-hoz

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

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

7.§-hoz

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

8-22.§-hoz

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

23.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosításnak adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 588 274	15 046 749	86 635 023
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 357 050 824	111 960 896	2 469 011 720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<i>B16131</i>		11 600 000
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B16131</i>	<i>0</i>	<i>11 600 000</i>
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 791 000	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	<i>B1616</i>	<i>7 751 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	11 600 000
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	225 044 000	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	B251	40 000 000	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	<i>B251</i>	<i>265 044 000</i>	<i>0</i>
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	B252	95 436 690	0
<i>Szociális konyha fejlesztése Baracson</i>	B252	144 141 700	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson</i>	B252		385 450 000
	B252	0	
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	<i>B252</i>	<i>239 578 390</i>	<i>385 450 000</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	504 622 390	385 450 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	504 622 390	385 450 000
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	<i>B8131</i>	38 971 023	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	38 971 023	0
	B51		
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	25 000 000	0
	B53	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	25 000 000	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata

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

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	4 500 000	9 723 000
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	319 444 750	59 357 115	378 801 865
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	150 000	3 550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 867 418	9 071 532	198 938 950
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 349 115	59 439 442	160 788 557
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 747 815	13 290 252	82 038 067
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 501 000	11 600 000	20 101 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	25 000 000	0	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	173 228 282	36 545 734	209 774 016
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	0	5 223 000
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	42 949 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	0	5 637 510
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	0	3 740 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	208 439 450	0	208 439 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	0	3 400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	91 210 922	0	91 210 922
Dologi kiadások összesen	K3	308 485 372	0	308 485 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	0	38 138 485
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	72 205 005	47 950 000	120 155 005
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	429 277 407	47 950 000	477 227 407
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	0	1 890 000
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	8 890 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	21 590 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	450 867 407	47 950 000	498 817 407
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	450 867 407	47 950 000	498 817 407

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	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
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	3 810 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 021 782	33 530 933	94 552 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	0	9 188 295
Maradvány igénybevétele összesen	B813	70 210 077	33 530 933	103 741 010
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	70 210 077	33 530 933	103 741 010
Finanszírozási bevételek összesen	B8	70 210 077	33 530 933	103 741 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	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	Kötelező	Kötelező	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	
		01130 Önkormányzati hivatalka és jogalkotó és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041120 Földügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000						
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520						
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	12 882 500	42 900 000	500 000		13 800 000	4 050 000	4 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000						
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 730 215	11 583 000	135 000		3 726 000	1 093 500	1 161 000
Dologi kiadások összesen	K3	54 307 715	54 483 000	635 000	0	17 526 000	5 143 500	5 461 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 566 520						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	70 705 005	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	173 599 750	54 483 000	635 000	0	17 526 000	5 143 500	5 461 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	173 599 750	54 483 000	635 000	0	17 526 000	5 143 500	5 461 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	173 599 750	54 483 000	635 000	0	17 526 000	5 143 500	5 461 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				750 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	750 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
Közhatalmi bevételek összesen	B3							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402		22 985 000					1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		528 000		100 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		948 510					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	24 461 510	0	100 000	0	0	1 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	24 461 510	0	850 000	0	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-173 599 750	-30 021 490	-635 000	850 000	-17 526 000	-5 143 500	-4 461 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	94 552 715						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	103 741 010	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 741 010	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 741 010	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	103 741 010	24 461 510	0	850 000	0	0	1 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31				940 000	260 000	540 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	18 350 000	101 795 950	5 841 000	450 000	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	5 062 500	27 484 907	488 400	191 700	145 800		
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	23 812 500	129 280 857	7 269 400	901 700	685 800	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							1 500 000	22 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	22 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 978 900	23 812 500	129 280 857	7 269 400	901 700	685 800	1 500 000	22 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000							
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000							
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000							
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 568 900	23 812 500	129 280 857	7 269 400	901 700	685 800	1 500 000	22 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 568 900	23 812 500	129 280 857	7 269 400	901 700	685 800	1 500 000	22 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402				150 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	150 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 978 900	-23 812 500	-129 280 857	-7 119 400	-901 700	-685 800	-1 500 000	-22 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		2 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 900 000		0	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 900 000	2 500 000	0	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 900 000	2 500 000	0	550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	22 900 000	2 500 000	0	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 900 000	2 500 000	0	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 900 000	-2 500 000	0	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 043 067		203 043 067
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	274 465 425	0	274 465 425
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 150 000		1 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	11 667 856	0	11 667 856
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	261 647 569		261 647 569
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		160 185 410		160 185 410
Önkormányzati hozzájárulás		101 462 159	0	101 462 159
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 467 379	173 324 003	420 791 382
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852
Személyi juttatások összesen	K1	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
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136
Dologi kiadások összesen	K3	132 466 842	262 108 687	394 575 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000		309 000
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	410 742 531	462 570 705	873 313 236
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	781 380	1 827 630
Beruházások összesen	K6	4 921 250	3 675 380	8 596 630
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326		2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 739 576	3 675 380	11 414 956
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	418 482 107	466 246 085	884 728 192
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	418 482 107	466 246 085	884 728 192

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 574 321	267 557 826	319 132 147
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		16 763 000	16 763 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	53 376 387	360 966 207	414 342 594
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	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
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	87 582 804	26 101 285	113 684 089
Központi, irányító szervi támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		180 972 268	18 000 000	198 972 268
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	291 580 672	44 101 285	335 681 957
Finanszírozási bevételek összesen	B8	291 580 672	44 101 285	335 681 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	418 482 107	466 246 085	884 728 192

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	68 860 800	682 951 850	751 812 650
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	4 025 900	4 025 900
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 025 900	-4 025 900
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429 140 000	1 856 000	430 996 000
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	773 019 000	4 030 000	777 049 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	14 780 000	0	14 780 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 064 000	2 064 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		442 146 000	0	442 146 000
Önkormányzati hozzájárulás		117 345 000	17 000	117 362 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	472 514 242		472 514 242
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416		61 047 416
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606
Dologi kiadások összesen	K3	312 101 969	0	312 101 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	846 641 627	0	846 641 627
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500
Beruházások összesen	K6	21 898 500	0	21 898 500
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 898 500	0	21 898 500
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 301 160		8 301 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 301 160	0	8 301 160
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 831 825		9 831 825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	96 846 426	0	96 846 426
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	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
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 898 500	0	-21 898 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	763 392 541		763 392 541
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>252 233 621</i>	<i>0</i>	<i>252 233 621</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 785 160	0	38 785 160
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	109 677 631	2 780 660	112 458 291
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	441 543	1 241 543
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016 000	560 760	1 576 760
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 500 000	0	6 500 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 278 976	1 000 000	9 278 976
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 782 048		99 782 048
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>22 058 664</i>		<i>22 058 664</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>77 723 384</i>	<i>0</i>	<i>77 723 384</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 623 772		33 623 772
Külső személyi juttatások	K12			0
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612		4 116 612
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	55 503 507	0	55 503 507
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 069 293		4 069 293
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	4 288 002	0	4 288 002
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	59 791 509	0	59 791 509
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	59 791 509	0	59 791 509

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 685 638		3 685 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 762 000	0	6 762 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	10 447 638	0	10 447 638
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 055 869	0	-45 055 869
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125
Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 558 746		47 558 746
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>12 485 950</i>		<i>12 485 950</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>35 072 796</i>	<i>0</i>	<i>35 072 796</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	59 791 509	0	59 791 509

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet

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

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00							2,00
2	I. besorolási osztály összesen		14,00							14,00
3	II. besorolási osztály összesen		12,00							12,00
4	III. besorolási osztály összesen		3,00							3,00
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2,00	3,00				1,00	6,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0,00	1,00	1,00			5,00	7,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				14,00					14,00
9	Gyakornok					2,00				2,00
10	Pedagógus I.					13,00				13,00
11	Pedagógus II.					8,00				8,00
12	Mester pedagógus					0,00				0,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			8,00	45,00	47,00			22,00	122,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			12,00	16,00	18,00			19,00	65,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			39,00	31,00	15,00			1,00	86,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					5,00				5,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	61,00	110,00	109,00	0,00	0,00	48,00	328,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)						1,00	1,00		2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)						4,00	1,00		5,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)						0,00	3,00		3,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	8,00				2,00	5,00	40,00	56,00
22	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott			1,00	2,00	6,00	3,00	2,00	82,00	96,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	1,00	8,00	1,00	2,00	6,00	10,00	12,00	122,00	162,00
26	polgármester, főpolgármester		1,00							1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00								10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00								1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	39,00	62,00	112,00	115,00	10,00	12,00	170,00	533,00

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	4 500 000	4 500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	1 548 049	4 500 000	6 048 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 142 109	500 000	1 642 109
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028
Dologi kiadások összesen	K3	209 661 796	70 665 262	280 327 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 704	303 650 768
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113
Beruházások összesen	K6	257 902 524	57 433 408	315 335 932
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	68 488 941	476 900 931
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	318 446 435	2 239 495 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 178 951 514	375 879 843	2 554 831 357
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	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
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				144 141 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	144 141 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	144 141 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 006 000		44 513 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	10 289 442	626 745 000	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531	Élhető település kialakítása Barcon II. 556	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000			0
Külső személyi juttatások	K12	0			1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	4 500 000	0	0	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	500 000	0	0	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	2 086 614			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			
Szolgáltatási kiadások	K33	5 011 654	30 425 000	9 389 000	1 219 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 916 532	4 563 000	310 500	80 505 155
Dologi kiadások összesen	K3	9 164 801	34 988 000	9 699 500	81 725 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	450 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	450 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 614 801	34 988 000	9 699 500	84 415 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 000 000		190 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 203 744
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				217 361
Beruházások összesen	K6	0	3 000 000	0	196 038 024
Ingatlanok felújítása	K71		344 500 000	270 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		93 015 000	72 900 000	
Felújítások összesen	K7	0	437 515 000	342 900 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	440 515 000	342 900 000	196 038 024
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 600 000		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 600 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 600 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 014 801	34 988 000	9 699 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		440 515 000	342 900 000	280 453 237
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 014 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 014 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 014 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfeltújítása	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	0	5 431 200	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	931 500	925 341
Dologi kiadások összesen	K3	0	6 362 700	925 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 144 110	6 362 700	925 341
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		70 137 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 936 990	
Felújítások összesen	K7	0	89 073 990	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	89 073 990	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 144 110	95 436 690	925 341
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 144 110	95 436 690	925 341

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		95 436 690	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	95 436 690	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	95 436 690	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 144 110		925 341
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 144 110	0	925 341
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 144 110	0	925 341
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 144 110	0	925 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 144 110	95 436 690	925 341

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
Közhatalmi bevételek összesen	B3		
Működési bevételek összesen	B4	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	385 450 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	36 683 015
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816		
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816		15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	52 680 304
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	52 680 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 450 000	52 680 304

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	79	1 847 609
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	10 364
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	61 500
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	7	1 886 540
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	19	319 223
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	495	4 534 772
Összesen:				8 660 008

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 661 996	1 838 884	2 071 096
Külső személyi juttatások	K12	65 514	25 798	60 766
Személyi juttatások összesen	K1	1 727 510	1 864 682	2 131 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	253 940	233 164	254 093
Készletbeszerzés	K31	248 847	301 206	393 551
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 234	14 681	20 003
Szolgáltatási kiadások	K33	472 071	410 763	1 060 035
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 654	1 866	6 015
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	251 615	173 820	469 831
Dologi kiadások összesen	K3	997 421	902 336	1 949 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 559	25 267	50 850
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	35 840	0	52 572
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	24 516	16 151	3 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	11 248	11 248	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85 808	111 692	79 826
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	157 412	139 091	161 098
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	3 163 842	3 164 540	4 547 337
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	120	61	798
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	284 932	394 355	405 093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 402	6 617	1 379
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	98 851	47 109	143 794
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 166	19 228	86 635
Beruházások összesen	K6	430 471	467 370	637 699
Ingatlanok felújítása	K71	342 770	335 462	1 969 664
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 988	5 600	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	75 994	44 289	529 570
Felújítások összesen	K7	425 752	385 351	2 499 234
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	31 227	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	3 913	3 913	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8 000	2 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 913	43 140	2 818
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	860 136	895 861	3 139 751
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 023 978	4 060 401	7 687 088
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	85 454	61 782	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	85 454	61 782	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 250	45 567	51 214
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 704	107 349	139 714
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 704	107 349	139 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 153 682	4 167 750	7 826 802

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	266 709	271 119	262 527
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	214 623	247 950	235 157
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	701 277	827 445	759 058
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 667	28 578	23 597
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	161 610	183 335	933 968
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	19 426	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 372 886	1 577 853	2 214 307
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	806 804	834 486	873 769
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 179 690	2 412 339	3 088 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	472 506	2 053 755	890 072
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	116 381	134 048	114 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	304 873	362 614	312 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	507	388	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	421 761	497 050	427 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	845	1 397	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	225 005	344 767	400 239
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 699	3 426	17 035
Tulajdonosi bevételek	B404	0	266	628
Ellátási díjak	B405	169 106	207 241	270 974
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 544	79 866	107 665
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	965	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	332	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	904	2 367	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 996	2 239	0
Működési bevételek összesen	B4	456 064	641 901	796 641
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	40 860	8 164	28 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	400	6 834	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	41 260	14 998	28 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 394	15 794	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	3 959	118	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 262	4 146	39 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	8 221	4 264	39 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	3 606 896	5 640 101	5 269 290
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-78 933	402 544	-235 119
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-338 149	1 177 156	-2 182 679
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	85 454	61 782	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	85 454	61 782	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	343 643	269 979	330 217
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 284 165	942 066	2 138 794
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 627 808	1 212 045	2 469 012
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	45 567	51 214	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 758 829	1 325 041	2 557 512
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 758 829	1 325 041	2 557 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 365 725	6 965 142	7 826 802

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 071 096	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591
Külső személyi juttatások	K12	60 765	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064
Személyi juttatások összesen	K1	2 131 861	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	254 093	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 179
Készletbeszerzés	K31	393 551	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 795
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 003	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666
Szolgáltatási kiadások	K33	1 060 035	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 339
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 015	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	504
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	469 831	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 148
Dologi kiadások összesen	K3	1 949 435	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 232
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	52 572	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	3 700	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	312
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	79 826	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 654
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	5 000			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	161 098	11 341	11 341	11 841	11 841	16 841	11 841	11 841	16 841	11 841	16 841	11 841	16 847
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 547 337	376 861	376 861	377 361	377 361	382 361	377 361	377 361	382 361	377 361	382 361	377 361	382 366
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798			763	35								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 093			256 025		19 485				21 550		9 036	98 997
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 379					1 379							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 794			5 080	6 937	21 153		51 846		35 571		23 207	
Részesedések beszerzése	K65	0												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 635	0	0	42 549	0	8 779	0	0	0	6 902	0	8 706	19 699
Beruházások összesen	K6	637 699	0	0	304 417	6 972	50 796	0	51 846	0	64 023	0	40 949	118 696
Ingatlanok felújítása	K71	1 969 664		43 500			135 000	28 916	53 996	88 136	346 124	317 455	275 726	680 811
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	529 570	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	23 797	93 453	85 713	74 446	181 580
Felújítások összesen	K7	2 499 234	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	111 933	439 577	403 168	350 172	862 391
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0			0								
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	233
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	233
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 139 751	235	55 480	304 652	178 657	87 754	235	120 656	112 168	503 835	403 403	391 356	981 320
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 687 088	377 096	432 341	682 013	556 018	470 115	377 596	498 017	494 529	881 196	785 764	768 717	1 363 686
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500												88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 214	51 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 714	51 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 714	51 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 826 802	428 310	432 341	682 013	556 018	470 115	377 596	498 017	494 529	881 196	785 764	768 717	1 452 186

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527	31 503	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 004
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 157	28 219	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 808
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	759 058	91 087	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 721
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597	2 832	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 885
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 968	16 340	16 340	46 340	26 340	26 340	26 340	66 340	46 340	46 340	46 340	46 340	524 228
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307	169 981	118 768	148 768	128 768	128 768	128 768	168 768	148 768	148 768	148 768	148 768	626 646
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	873 769		28 000		34 206	34 949	88 940		91 715	120 938	175 000	159 361	140 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 088 076	169 981	146 768	148 768	162 974	163 717	217 708	168 768	240 483	269 706	323 768	308 129	767 306
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	890 072	8 600	140 096	214 337	154 363	95 785		152 145	51 314			21 064	52 368
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	114 500		19 084	18 577	9 542	19 084	9 542			19 084	10 053		9 534
Termékek és szolgáltatások adói	B35	312 500		52 084	52 084	52 084	26 042	26 042			52 084	26 046		26 034
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	427 500	42	71 210	70 703	61 668	45 168	35 626	42	42	71 210	36 141	42	35 606
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	8	8		8	16	8	8	8	8	8	8	12
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 239	66 706		33 353		66 706	33 353	33 353	33 353	33 353	33 353	33 353	33 356
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	17 035	1 420	1 420		1 420	2 840	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 415
Tulajdonosi bevételek	B404	628	52	52		52	104	52	52	52	52	52	52	56
Ellátási díjak	B405	270 974	22 581		45 162	45 162		22 581	22 581	22 581	22 581	22 581	22 581	22 583
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	107 665	17 944		8 972		17 944	8 972	8 972	8 972	8 972	8 972	8 972	8 973
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	2									0			2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	796 643	108 711	1 480	87 487	46 642	87 610	66 386	66 386	66 386	66 386	66 386	66 386	66 397
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000				3 600	2 000		7 600	3 000	3 800		8 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000	0	0	0	3 600	2 000	0	7 600	3 000	3 800	0	8 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000	3 250		3 250	3 250	6 500	3 161	3 250	3 250	3 250	6 500	3 250	89
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000	3 250	0	3 250	3 250	6 500	3 161	3 250	3 250	3 250	6 500	3 250	89
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 269 291	290 584	359 554	524 545	432 497	400 780	322 881	398 191	364 475	414 352	432 795	406 871	921 766
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		-235 118	-98 127	-157 403	-70 403	-106 077	-85 866	-57 641	-142 165	-75 450	29 941	43 934	-2 804	486 943
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		-2 182 679	11 615	84 616	-87 065	-17 444	16 531	2 926	42 339	-54 604	-496 785	-396 903	-359 042	-928 863
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500				36 520	8 472			20 515	22 993			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	0	0	36 520	8 472	0	0	20 515	22 993	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	330 217	27 674	26 074	27 416	82 452	0	27 416	54 934	28 404	0	24 332	22 024	9 491
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 138 794	110 052	46 713	130 052	4 549	60 863	27 299	44 892	81 135	443 851	328 637	339 822	520 929
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 469 011	137 726	72 787	157 468	87 001	60 863	54 715	99 826	109 539	443 851	352 969	361 846	530 420
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 557 511	137 726	72 787	157 468	123 521	69 335	54 715	99 826	130 054	466 844	352 969	361 846	530 420
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 557 511	137 726	72 787	157 468	123 521	69 335	54 715	99 826	130 054	466 844	352 969	361 846	530 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 826 802	428 310	432 341	682 013	556 018	470 115	377 596	498 017	494 529	881 196	785 764	768 717	1 452 186

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 071 096	2 278 205	2 506 026	2 756 629
Külső személyi juttatások	K12	60 766	48 216	30 216	28 416
Személyi juttatások összesen	K1	2 131 861	2 326 421	2 536 242	2 785 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	254 093	302 435	329 711	362 056
Készletbeszerzés	K31	393 551	393 551	413 551	433 551
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 003	20 000	21 000	21 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 060 035	1 060 035	1 090 035	1 110 035
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 015	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	469 831	469 831	475 831	475 831
Dologi kiadások összesen	K3	1 949 435	1 950 417	2 007 417	2 047 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850	50 850	50 850	50 850
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	52 572	30 000	30 000	30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	3 700	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	79 826	77 866	73 800	69 800
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	161 098	132 866	128 800	124 800
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 547 337	4 762 989	5 053 019	5 370 167
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 093	222 801	189 381	160 974
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 379	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 794	79 087	200 000	170 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 635	81 510	105 133	89 363
Beruházások összesen	K6	637 699	383 398	494 514	420 337
Ingatlanok felújítása	K71	1 969 664	1 276 669	1 081 669	1 042 669
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	529 570	344 701	292 051	281 521
Felújítások összesen	K7	2 499 234	1 621 370	1 373 720	1 324 190
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 139 751	2 004 768	1 868 234	1 744 527
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 687 088	6 767 757	6 921 253	7 114 694
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 214	55 214	58 214	60 214
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 714	143 714	146 714	148 714
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 714	143 714	146 714	148 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 826 802	6 911 470	7 067 967	7 263 407

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527	267 529	272 531	277 533
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 157	268 157	278 357	278 357
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	759 058	759 058	759 058	759 058
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597	23 597	23 597	23 597
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 968	580 000	710 000	880 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307	1 898 342	2 043 544	2 218 546
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	873 769	818 835	717 835	705 835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 088 076	2 717 177	2 761 379	2 924 381
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	890 072	890 072	890 072	890 072
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	114 500	114 500	114 500	114 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	312 500	312 500	312 500	312 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	427 500	427 500	427 500	427 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 239	400 239	400 239	360 239
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	17 035	17 035	17 035	17 035
Tulajdonosi bevételek	B404	628	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	270 974	270 974	270 974	270 974
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	107 665	107 665	107 665	102 665
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	796 641	796 912	796 912	751 912
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000	30 000	25 000	20 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000	30 000	25 000	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000	39 000	39 000	39 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000	39 000	39 000	39 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 269 290	4 900 662	4 939 864	5 052 866
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-235 119	-821 399	-1 067 228	-1 266 374
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 182 679	-1 045 696	-914 162	-795 455
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	88 500	88 500	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	330 217	81 426	58 041	43 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 138 794	1 840 882	1 981 562	2 078 601
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 469 012	1 922 308	2 039 603	2 122 041
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 557 512	2 010 808	2 128 103	2 210 541
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 557 512	2 010 808	2 128 103	2 210 541
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 826 802	6 911 470	7 067 967	7 263 407

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (2) bekezdése értelmében Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2023. március 7.-i ülésén megtárgyalta Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének rendelet tervezetét, melyről a következő állásfoglalást alakította ki:

A 2023. évi költségvetés rendelet-tervezete az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet által meghatározott szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A tervezet fő célkitűzései az önkormányzati feladatok maradéktalan ellátása, az előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése.

Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszege 7.826.802 eFt. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak.

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek beépítésre kerültek az eredeti költségvetésbe, melynek forrása az előző évi költségvetési maradvány 2.469.012 eFt összegben.

A gazdálkodás biztonsága érdekében 20.000 eFt általános tartalékkal számol a költségvetés, ami a költségvetési főösszeg 0,26 %-a.

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámla-hitel 88.500 eFt összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően.


A 2023. költségvetési évben is bizonytalansági tényező a költségvetés felhalmozási bevételek során tervezett ingatlan eladások nagyságrendje, mivel ez mindig is egy nehezen tervezhető bevételi forrás volt. A tervezetben 25.000 eFt szerepel.

A rendelet-tervezetben meghatározásra kerültek a 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai, amelyek betartása, illetve betartatása garanciát jelent az önkormányzat biztonságos, szabályszerű gazdálkodására.

A bizottság a fentieket is figyelembe véve azt az álláspontot alakította ki, hogy a költségvetés tervezésénél mind a kiadási, mind a bevételi oldalon a törvényileg előírt óvatosság elvét betartották.

A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint Barcs Város Önkormányzata 2023. évi rendelet-tervezete az előterjesztés szerint, változatlan formában ajánlható a Képviselő-testületnek megtárgyalásra, illetve elfogadásra.

Barcs, 2023. március 7.


Csende Jánosné
tanácsnok