

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
Major Henriett településfejlesztési ügyintéző

.....**03**..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. március 14-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2024. évi Központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban Költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, a 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet első fordulóban 2024. február 15-én a Képviselő-testület az ülésen megtárgyalt. 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 2024. 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 segítését 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. távhőszolgáltatás;
20. 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

Önként vállalt feladat Startmunka program
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ üzemeltetése
Közfoglalkoztatás

Kistérségi Járóbetegellátó Központ:

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

Barcsi Szociális Központ:

Kötelező feladat Étkeztetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Család- és gyermekvédelmi szolgálat
Család- és gyermekvédelmi központ
Önként vállalt feladat Időskorúak bentlakásos ellátása
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 2024. évi költségvetés-tervezete 7.777.031 eFt főösszeggel 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 609 500 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az előző évek tényleges adóbevételei lettek alapul véve. Tényleges iparűzési adó adatok majd a 2024. májusi bevallás után (a 2023. év véglegesítése során) válnak biztossá, ezért óvatosan terveztünk.

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

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

A 2022., 2023. és a 2024. költségvetési év feladatfinanszírozásának összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza részletezve forintban:

(Ft)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022.év Tény	2023.év Tény	2024.év
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	161 126 700	169 905 890	190 514 120
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 025 600	23 025 600	23 025 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	29 181 000	29 181 000	29 181 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 187 500	100 000	7 187 500
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 493 756	18 493 755	19 075 014
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 200 800	29 856 400	29 447 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	240 300	219 300	224 400
1.1.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 662 926	1 465 936	0
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	271 118 582	272 247 881	298 655 234
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	37 310 000	38 497 000	46 885 728
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	135 256 530	148 442 915	204 276 800
Alapfokozatú végzettségű				

1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 676 900	5 513 693	7 170 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása				
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	69 804 000	75 700 000	89 556 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 791 400	268 153 608	347 888 528
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	68 036 000	50 850 000	0
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622	7 706 400	8 636 030
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	35 845 378	42 415 190	47 525 190
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 078 644	13 383 500	14 572 544
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	11 071 500	18 563 350	20 366 400
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	12 504 510	14 035 870	15 665 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 892 050	11 789 310	12 943 710
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 976 760	6 337 800	6 803 300
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás				
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	10 905 300	12 359 700	13 493 700
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	15 121 800	17 044 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	38 171 000	86 961 280	95 732 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 113 000	5 824 000	14 525 600
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1.	Bértámogatás	233 915 700	275 195 700	311 702 700
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	78 818 000	89 197 000	89 197 000

1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	536 898 220	649 740 900	668 207 174
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	68 236 581	97 594 560	113 016 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	85 428 100	85 963 288	145 267 784
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	5 335 485	5 270 904	3 653 244
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 000 166	188 828 752	261 937 428
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 869 418	29 397 219	23 274 121

Az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulásának összege 2022. évben 10 988 450 Ft volt, 2023. évben 20 138 485 Ft volt, 2024. évben 52 994 616 Ft lesz.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

Az iparüzési adóerő-képességünk 35.827 Ft/fő.

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

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

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámla-hitel 88.500.000.- Ft összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően. A hitelkeret az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál.

Kiadások

A 2024. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 2.390.609 eFt (1. számú melléklet K1 sora), munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 289.310 eFt (1. számú melléklet K2 sora)).

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 1.869.542 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 jogszabályi változásokat.

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, településkép 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-Drávaszentos 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, Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című 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. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésére az engedélyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van. A Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésének közbeszerzési eljárása lezárult. A nyertes kivitelezőnek a munkaterület átadásra került.
- 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. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamatban.

- 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. A kiviteli tervek elkészültek.
- 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. Az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Befejezett beruházások, melyek elszámolása folyamatban van:

- 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 keretében a Dráva parton kialakításra került egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatta a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionál, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működik. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörtént a Barcs keleti határában lévő iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése (víz, szennyvíz csatorna, feltárási út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jött létre. A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A kivitelezési munkák a vállalás szerződésnek megfelelően elkészültek. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént.

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

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

Ezen a kormányzati funkció történt a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos költségek tervezése, tárgyjutalmak (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, kamatkidadások államháztartáson kívülre, hajtó és kenőanyagok, vagyonbiztosítás, különféle tagdíjak, járműkarbantartás. Pénzeszköz átadások között: fogorvosi ügyelet igénybevételéért fizetendő hozzájárulás, iskola-egészségügyi tevékenység ellátásának díjazása.

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

Ezen a kormányzati funkció 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 funkció kerül elszámolásra a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások.

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

A **045160** Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció 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, buszmegálló javítása, felújítása, rágcsálóirtás, híd karbantartás, hídvizsgálat végzése. A tervezett költségeket ÁFA fizetés terheli, mely szintén tervezésre került.

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

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

A **063020** Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkció tartalmazza a víz és csatornadíjakat, a városi közutak, valamint a szökőkút vízdíját, vízjogi létesítések díjait,

vízkezelés járulékot, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gyógyvíz minősítésének meghosszabbítását, a DRV-től használati díjként átvett pénzeszközt, valamint a DRV-nek a használati díj fejében elvégzett beruházásokat, felújításokat.

A **066020** Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióként 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 funkcióként szerepel a határfutás.

A **094260** Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások kormányzati funkcióként került betervezésre a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra a Képviselő-testület által elfogadott összeg.

A **046020** Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés támogatása kormányzati funkcióként került betervezésre a média támogatása (összességében: 18.000.000.- Ft).

A **081041** számú Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása kormányzati funkcióként került betervezésre a sportegyesületek támogatása (összességében: 23.500.000.- Ft).

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

A **084040** Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása kormányzati funkcióként került betervezésre 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 2024. 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 2024. 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 lakosoknak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. számú melléklet mutatja be.

A 2024. évi költségvetés tervezett Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatása 387.875 eFt (2. sz. melléklet B115. sora).

Ez az összeg az első fordulóban a Képviselő-testület elé terjesztett tervezetben szereplő összeghez viszonyítva csökkent (a költségvetés első fordulóján tárgyalt anyagban 424.257 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 képviselet díja,
- belső ellenőri tevékenység ellenértéke,
- gépjármű biztosítások,
- postai szolgáltatások díja,
- fénymásolók bérleti díja, valamint a fénymásolt példányszám után fizetendő összeg.

A 2024. évi költségvetési tervezetben a Polgármesteri Hivatal létszáma az engedélyezett 30 fő köztisztviselővel és 7 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló létszámmal került betervezésre az előző évi 31 fő köztisztviselővel és 8 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállalóval szemben.

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 az előző évben megüresedett álláshelyek nem került betöltésre. Az üres álláshelyekből 5 megszüntetésre került, melyekre már bért sem terveztek. A fennmaradó üres álláshelyek betöltése folyamatban van. Lehetséges, hogy szükség lesz a létszám és a státuszok átszervezésére. A megnövekedett feladatainkat alacsony létszámmal igyekszünk ellátni.

2024. évben a Városgazdálkodási Igazgatóságnál a foglalkoztatottak összetétele a következő lesz:

- A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük 45 fő.
- Munkatörvénykönyves foglalkoztatottak száma 33 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 jelentős mértékben növekedtek az előző évhez képest. Az évek óta halogatott egyéb felújítási és karbantartási munkálatokat a bevétel függvényében az óvatosság elvét

szem előtt tartva igyekeznek megvalósítani. A beruházásokat is a bevétel függvényében szeretnék megvalósítani.

Készletbeszerzéseiket a megvalósuló beruházásokhoz mérten optimalizálva tervezik, figyelembe vették azt, amennyiben megvalósulnak a beruházások, akkor több készletbeszerzésre lesz szükségük. Vannak olyan beszerzések, amelyek időszerűvé váltak, így ezeket a költségek minimalizálása mellett szükséges elvégezni (például a Rekreációs Központban valamennyi öltözőszekrény zárjának cseréje). Tervezett beruházások értéke 10.746 eFt, mely tartalmazza a kamerarendszer cseréjét, szivattyúk cseréjét, műanyag bútorok, napozóágyak beszerzését.

A Városgazdálkodás üzemeltetése alá tartozó önkormányzati bérlakások lakbérére megemelkedett, így a befolyó összegből a lakások állagának megóvására/felújítására kerülhet sor. A várható bevétel visszatervezésre került. Sok esetben nyílászáró cserére van szükség a lakók kisebb energiafelhasználás érdekében.

Beruházásaik az előző évekhez képest jelentősen nem növekedtek. A munkánk folyamatos szinten tartása érdekében elengedhetetlen újabb, korszerűbb gépek beszerzése. A meglévő géppark elöregedett, a járművek életkora és műszaki állapota miatt számottevőek a javítási/szervizelési költségek. A nagyfokú igénybevétel miatt szükségessé válik egy önjáró fűnyíró traktor megvásárlása, melyet az adott évben kívánnak beszerezni. Tervezett beruházások értéke 15.391 eFt, mely tartalmazza a tolós fűnyírók (2 db), damilos fűkasza, sószóró kistraktor beszerzését és egy önjáró fűnyíró traktor megvásárlását

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 ellátniuk 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 2024. 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 NEAK bevételben a beteg ellátásért kapott finanszírozás mellett szerepel a szakdolgozók bérfejlesztésére külön soron kapott bértámogatás.

A saját bevételt a 2023. évi teljesítés szintjén tervezték, melynek döntő hányadát a foglalkozás egészségügyi alapellátás és szakellátás jelenti. A foglalkozás egészségügyi alapellátás a térségben (elsősorban Barcs) foglalkoztatottak létszámának alakulásától, a foglalkozás egészségügyi szakellátás a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számától függ.

Kiadások tervezésénél személyi kiadásként 52 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban és éves átlagban 3 fő közfoglalkoztatott létszámra tervezték.

Dologi kiadások tervezésénél a 2023 évi teljesítéseket vették alapul.

A kiadások között jelentős mértékben növekedtek az energia költségek és a szolgáltatók is jelentősen emelték áraikat. A finanszírozás 2017. november hónaptól nem változott, sem az engedélyezett Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) sem az 1 pontra kapott Ft értéke.

A Rendelőintézet működéséhez szükséges kiadások között jelentős a közüzemi díj, a javítás, a karbantartás költsége, tekintettel arra, hogy a gépparkuk elöregedik.

A Rendelőintézet mennyezete leázik, szükséges lenne annak javítása. A kapott árajánlatok alapján a tető javítás bruttó ára 5.660.000 Ft.

Ezen kívül 2024. évben szeretnék 2 db nyomtatót vásárolni. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik az elöregedő gépparkjuk fejlesztése céljából.

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 2024.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 855.064 eFt.

BEVÉTELEK

Saját bevételek

A bentlakásos ellátás térítési díj bevételének előirányzata a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre, melynek tervezett összege 193.536 eFt.

Az alapszolgáltatások keretében nyújtott szociális étkeztetés, nappali ellátás, térítéséből származó bevételek előirányzata összesen 41.558 eFt.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2024. évi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

Az alapszolgáltatási feladatok 2024. évi állami támogatása összesen : 142.006 eFt

- Idősek nappali ellátása (37 fő) 12.944 eFt
- Demens betegek nappali ellátása (7 fő) 6.803 eFt
- Szociális étkeztetés (240 fő) 20.366 eFt
- Házi segítségnyújtás (26 fő) 15.665 eFt
- Közösségi pszichiátriai alapellátás (45 fő) 15.494 eFt
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám) 8.636 eFt
- Család- és gyermekjóléti központ (7,3 fő számított szakmai létszám) 62.098 eFt

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának kötött felhasználású támogatása

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a feladat ellátásához a központi költségvetés az alábbi összegeket biztosítja:

Bentlakásos intézményi ellátottak száma: 150 fő

- Szakdolgozók bértámogatása (43 fő) : 311.703 eFt
- Intézmény-üzemeltetési támogatás : 89.197 eFt

Önkormányzati támogatás

Intézményünk által nyújtott szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 2024. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 45.474 eFt

Egyéb támogatások

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 1951 eFt támogatásából, valamint a települések 5.015 eFt összegű tervezett hozzájárulásából biztosítják.

Közfoglalkoztatott támogatására 100% támogatást kap intézményünk, ami 2 fő bérét és a járulékot, védőruha térítést fedezi. Ennek összege: 3.570 eFt

KIADÁSOK

Intézményünk engedélyezett létszáma: 110 fő közalkalmazott

Intézményünk által foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatotti létszám: 2 fő

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata 507.775 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest.

Ebből a 2 fő közfoglalkoztatotti bér 3.202 eFt.

A **munkaadót terhelő járulék** tervezett kiadása 72.928 eFt, melyből 208 eFt a közfoglalkoztatott járuléka.

A 2024. évi költségvetési előirányzatok a **dologi kiadások** tekintetében az előző évi tényszámok alapján, valamint a beszállítók által jelzett áremelkedés figyelembevételével került betervezésre, 258.888 eFt összegben.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 98.294 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2.131 eFt. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak, mely 80.640 eFt.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen 110.569 eFt.

A különféle befizetések, egyéb dologi kiadások előirányzatának összege 47.336 eFt. Az előirányzat tartalmazza a vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfát.

Beruházási kiadás előirányzata 15.474 eFt. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések (Tűzivíz rendszer, mosógép vásárlását, fűtésrendszer felújítását, stb), egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezte az intézmény 2024-ben.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje (12. melléklet)

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi költségvetésének bevételi - kiadási előirányzata 983 197 329 Ft összeggel került tervezésre.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést ellátó konyhák 2024. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2023. évi költségvetés eredeti bevételi - kiadási előirányzata 868 540 127 Ft, módosított bevételi – kiadási előirányzata 884 187 170 Ft volt.

A tény adatok alapján a 2023. év összes költségvetési kiadása 865 784 796 Ft, összes költségvetési bevétele 877 074 734 Ft volt, melyből a finanszírozási bevétel 776 902 087 Ft volt. A központi, irányítószervi támogatásból az Önkormányzati hozzájárulás 2023. évi összege 168 937 217 Ft volt.

Intézményi működési bevételek:

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

A 2024. évre tervezett működési bevételek összege 90 632 473 Ft.

A 2023. évi működési bevételek eredeti előirányzata 96 846 426 Ft, módosított előirányzata 91 142 196 Ft, teljesítése 91 142 196 Ft volt.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

Ezen a jogcímen 2024. évre 6 fő közfoglalkoztatott bértámogatása került tervezésre 10 351 612 Ft összegben.

Intézményfinanszírozás:

Intézményünk 2024. évben az alábbi jogcímeneken részesül állami támogatásban:

Bölcsődei ellátás:	127 301 600 Ft
Óvodai nevelés:	347 888 528 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés:	258 284 184 Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:</u>	<u>3 653 244 Ft</u>
Összesen:	737 127 556 Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások tervezése során figyelembe vettük a minimálbér, garantált bérminimum, valamint a bölcsődei pótlék emelkedése és a pedagógus béremelés miatti többletkiadás hatását. Ezen felül a jogszabály által kötelezően fizetendő megbízási díjak, jubileumi jutalmak kerültek tervezésre. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2024. évre tervezett összege 632 192 080 Ft.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2023. évi eredeti előirányzata 534 539 658 Ft, módosított előirányzata 562 855 819 Ft, teljesítése 562 039 707 Ft volt.

A fenntartó önkormányzatnak a 2024. évben az intézmény költségvetését 138 085 688 Ft összeggel kell kiegészíteni, ami 2023. évben 168 937 217 Ft volt.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során a 2023. évi teljesítés adatait vettük 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 terveztük 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 dologi kiadások 2024. évre tervezett összege intézményi szinten 328 590 308 Ft.

2023. évben a dologi kiadások eredeti előirányzata 312 101 969 Ft, módosított előirányzata 298 417 761 Ft, teljesítése 285 942 408 Ft volt.

Ezen belül a közüzemi díjak költsége 2023. évben 42 920 582 Ft volt, melyből a villamos energia szolgáltatás díja 9 610 298 Ft, a gázenergia szolgáltatás díja 14 548 761 Ft, a távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 16 636 030 Ft, a víz- csatornaszolgáltatás díja 2 125 493 Ft volt.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között a tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására tervezett kiadás összege 22 414 941 Ft, mely eszközök a bölcsődében: udvari játékok, fogas, homokozó takaró, napvitorla, ágyak; óvodában: konyhai edényzet, fogas, homokozó takaró, ágyak, varrógép, szőnyeg, redőny, udvari játékok, szerszámos tároló, moslékos tároló, kompresszor; konyhában: sütő, polc, lamináló, csapos folyadék melegítő-tároló, konyhai eszközök, szalámi szeletelő, melegítőpult, mosogatógép, villanybojler, nyomtató, ablak csere, elszívó rendszer javítása. Az elszívó rendszer javítására a tavalyi pénzmaradvány összege lett visszatervezve 7 000 000 Ft összegben.

2023. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 21 898 500 Ft, módosított előirányzata 22 808 500 Ft, teljesítése 17 802 681 Ft volt.

Létszám:

A foglalkoztatottak 2024. évre tervezett létszámkerete 106 fő közalkalmazott, valamint 6 fő közfoglalkoztatott.

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

Az Intézmény 2024.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 124.527 eFt.

Bevételek:

Saját bevételeik

Az intézmény 10 318 723.- Ft költségvetési bevétele tartalmazza a 2024-re tervezett működési bevételeket 8 712 728.- Ft melyből a szolgáltatások összege 6 500 000.-Ft., valamint az EON-tól kapott visszatérítést 2 212 725.-Ft, illetve a közfoglalkoztatási bértámogatást, melynek összege 1 605 995.-Ft.

Kiadások

Tervezésekor az intézmény az alapító okiratban jóváhagyott feladatokat vette figyelembe.

Illetmények: Az intézmény a 2024. évi illetmények megállapításakor figyelembe vette az erre az évre megállapított szakképzett minimálbért, melynek összege 326 000.- forintra emelkedett. Ezért a 2023. évi 42. 287. 068.- Ft bér és 5. 604. 003.-Ft szociális hozzájárulási adó a 2024-es évben 46. 012.980.- Ft-ra és a szociális hozzájárulási adó 5 920. 742.- Ft-ra emelkedett. A 2024. évben kifizetendő személyi juttatás összege tartalmazza a bér- és az állományba nem tartozók juttatását (10 fő munkavállaló + 7 fő megbízási szerződéssel) valamint 2 fő közmunkás 6 havi bérét. Ebben az évben a Mobilitás Központ működtetését május 2-szeptember 30. között 2 fő megbízási díjas munkavállaló látja el. A közfoglalkoztatási bér támogatást: 2024. évben 6 hónapra 100 % intenzitással, 2 fő közmunkás alkalmazásának költsége 1 600 800.- bér és 104 052.- szociális hozzájárulás.

A dologi/szolgáltatási kiadások:

A földgáz, távhő szolgáltatási kiadások normalizálódtak a 2023. évi tervezéshez képest, viszont a víz- és csatornadíj négyeszeresére emelkedett. A közüzemi díjakra 2024-ben 10.250.000.- forint kiadást terveztünk.

A nagyrendezvények költségeire 2024-ben 23.800.000-forint, került betervezésre, ami 5. 657. 300.- forinttal több, mint 2023-ban. A dologi kiadások kiadási sor 6.683.183.- forinttal kevesebb, mint 2023-ban, összesen: 45.676.223.- forint.

Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól négy programjára nyert támogatást összesen 2.360.000.- forint értékben, mely összeg csökkenti az intézmény szolgáltatási kiadásait:

- „Folk farsang”megrendezése: 400.000.-
- Barcsi Városi Dalkör tájoltatása: 660.000.-
- „Mennyei harmóniák” Kortárs hangverseny megrendezése: 800.000.-
- „Bárdos 125” kórustalálkozó megrendezése: 500.000.-

Az intézmény dologi kiadásokra ebben az évben 1.623.369.- forinttal kevesebbet tervezett (63.780.495.-), mint az előző évben.

Beruházási költségek:

A Művelődési Központ színház- és mozi termében a fűtés korszerűsítésre egyelőre nincs lehetőség, viszont a próbák és az előadások miatt meg kell oldanunk a terem felmelegítését, ezért 6 db konvektor vásárlását tervezzük. A drávaszentesi Ürmös István Faluházba 1 db beépíthető villany sütőt kívánunk vásárolni, mert a jelenlegi kályha már használhatatlan. A színpadunk szoknyája elrongyolódott, ezért annak cseréje indokolt. A beruházási költségek tartalmazzák még a „Chicágónak indult... helytörténeti könyv második részének a „...Barcs a bokréta rajta!” című könyv tervezői, szakértői és nyomdai költségét, valamint 5%-os Áfa tartalmat 1000 db könyvre vetítve. A beruházások összértéke bruttó 8. 812. 475.- forint.

Barcsi Városi Könyvtár (14. melléklet)

A Barcsi Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének főösszege: 64.574 eFt.

BEVÉTELEK

<u>Megnevezés</u>	<u>2024 év</u>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 395 431
Működési bevételek (B4)	7 416 517
Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 811 948
Maradvány igénybevétele (2023) (B813)	1 855 543
Intézmény finanszírozás (önk+állami)	52 468 024
Finanszírozási bevételek (B8)	54 323 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	64 135 515

A könyvtár saját bevételének nagy részét a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi könyvtárral kötött szerződésben vállalt feladatokért KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen – kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke 6 400 000,- Ft adja.

KIADÁSOK

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

<u>Megnevezés</u>	<u>2024 év</u>
Személyi juttatások (K1)	34 501 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 316 800
Személyi jellegű kiadások összesen:	38 818 615

A 2024. évi költségvetésben a személyi jellegű kiadások értéke megnövekedett ennek oka a minimálbér emelkedése.

A könyvtár 2024. évi statisztikai létszáma: 7 fő

Ebből 6 fő 8 órás, és 1 fő 6 órás munkarendben dolgozik.

A létszámból 5 fő szakalkalmazott: (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató) és 2 fő technikai (1 fő takarító, 1 fő karbantartó) feladatokat lát el.

DOLOGI KIADÁSOK

<u>Megnevezés</u>	<u>2024 év</u>
Készletbeszerzés (K31)	1 680 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 000
Közüzemi díjak (K331)	5 900 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 890 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)	3 666 900
Dologi kiadások (K3)	19 016 900

BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2024 év
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000
Beruházások (K6)	6 300 000

A felhalmozási kiadás tartalmazza a könyvtár dokumentum beszerzésének és áfájának az összegét.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	64 135 515
---	-------------------

ÖSSZEFOGLALÓ

Összességében elmondható, hogy a 2024. évi költségvetésben is az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatással kell számolni. A rendelet tervezetből kiolvasható, hogy 2024-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 biztosítani.

A 2024. 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 2024. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet alapján tárgyalja meg és fogadja el.

Barcs, 2024. március 8.



Koós Csaba
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

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

- a) 7.777.031.119 Ft bevétellel,
- b) 7.777.031.119 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 4.659.771.259 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.912.289.022 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 387.874.795 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 250.327.753 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 609.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 868.276.804 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 0 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 19.377.680 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 3.117.259.860 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 3.028.759.860 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.631.833.361 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.390.609.235 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 289.310.094 Ft-ban,

- cc)* a dologi kiadásokat 1.869.542.984 Ft-ban,
- cd)* ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,
- ce)* egyéb működési célú kiadásokat 255.330.325 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 5.000.000 Ft-ban,
- cf)* a felhalmozási célú kiadásokat 2.790.090.723 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 493.432.228 Ft-ban, felújítások összegét 2.291.195.555 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 5.462.940 Ft-ban,
- d)* Finanszírozási kiadások: 145.197.758 Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összes költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza összesítve.
- (2) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatok célonkénti kiadásait a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet **15. melléklete** szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve 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.) Kormány rendelet 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 szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Készpénzben történő kifizetések

21. §

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

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

Egyéb rendelkezések

22. §

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

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2024.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

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

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz

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

3-4.§-hoz

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

5.§-hoz

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

6.§-hoz

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

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

7.§-hoz

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

8-22.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait. A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználásukkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a 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 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosításnak adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 666 862 189	657 411 296	2 324 273 485
Külső személyi juttatások	K12	55 317 702	11 018 048	66 335 750
Személyi juttatások összesen	K1	1 722 179 891	668 429 344	2 390 609 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	227 448 702	61 861 392	289 310 094
Készletbeszerzés	K31	325 836 269	79 412 710	405 248 979
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 198 355	9 318 850	24 517 205
Szolgáltatási kiadások	K33	718 223 623	310 101 511	1 028 325 134
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 131 556	1 378 740	7 510 296
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	290 627 609	113 313 761	403 941 370
Dologi kiadások összesen	K3	1 356 017 412	513 525 572	1 869 542 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325
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	1 500 000	2 500 000	4 000 000
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			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 842 000	49 050 000	55 892 000
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	118 790 273	136 540 052	255 330 325
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 461 386 278	1 380 356 360	4 841 742 638
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578 083	0	252 578 083
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 893 701	714 100	3 607 801
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 315 623	53 124 500	136 440 123
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 737 099	13 719 122	100 456 221
Beruházások összesen	K6	425 874 506	67 557 722	493 432 228
Ingatlanok felújítása	K71	1 558 090 988	236 000 000	1 794 090 988
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	423 384 567	63 720 000	487 104 567
Felújítások összesen	K7	1 991 475 555	299 720 000	2 291 195 555
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 422 813 001	367 277 722	2 790 090 723
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 884 199 279	1 747 634 082	7 631 833 361
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		56 697 758
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	145 197 758
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 197 758	0	145 197 758
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 029 397 037	1 747 634 082	7 777 031 119

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675
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	174 455 599	733 248 748	907 704 347
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 179 040 274	733 248 748	2 912 289 022
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	124 981 644	316 760 624	441 742 268
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	9 263 767	9 285 767
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	254 996 101	0	254 996 101
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 630 022	82 697 401	158 327 423
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 709 245	0	2 709 245
Működési bevételek összesen	B4	459 454 012	408 822 792	868 276 804
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
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	19 377 680	0	19 377 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	19 377 680	0	19 377 680
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 439 279 657	1 220 491 602	4 659 771 259
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-291 812 054	-159 864 758	-451 676 812
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 153 107 568	-367 277 722	-2 520 385 290
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	484 766 807	102 427 428	587 194 235
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 016 850 573	424 715 052	2 441 565 625
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 501 617 380	527 142 480	3 028 759 860
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	2 590 117 380	527 142 480	3 117 259 860
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 590 117 380	527 142 480	3 117 259 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 029 397 037	1 747 634 082	7 777 031 119

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
épitményadó	B34	51 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	61 000 000
telekadó	B34	3 500 000
Vagyon típusú adók összesen	B34	115 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>490 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	493 500 000
szabálysértési pénz- és 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	190 514 120
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 141 114
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500
Közüutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 447 600
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	298 655 234
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 885 728
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	204 276 800
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 170 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	347 888 528
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	47 525 190
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	14 572 544
Szociális étkeztetés	B1131	20 366 400
Személyi gondozás	B1131	15 665 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	12 943 710
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	6 803 300
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	13 493 700
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	17 044 000
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	95 732 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	14 525 600
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	311 702 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	113 016 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	145 267 784
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 653 244
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	930 144 602
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 274 121
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	16 747 395
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	40 021 516
	B115	
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>387 874 795</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	387 874 795
	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	B16131		
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	0
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	7 013 183	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	1 951 400	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	8 964 583	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 964 583	0
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	250 327 753	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	250 327 753	0
	B252	0	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	250 327 753	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	250 327 753	0
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0
	B53	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0
<i>Win 10 szoftver (Laptophoz)</i>	K61	350 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	350 000	0
<i>Élhető település kialakítása Baracson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)</i>	K62	3 000 000	
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000	
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	K62	197 108 467	
<i>Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.)</i>	K62	14 961 741	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	17 007 875	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	242 078 083	0
<i>Laptop beszerzés1 db</i>	K63	2 500 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	2 500 000	0
<i>Led villogóval ellátott tábla zebrahoz 2 db</i>	K64	1 000 000	
<i>Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000	
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		6 000 000
<i>Élhető település kialakítása Baracson eszközbeszerzés</i>	K64	14 500 000	
<i>Szociáli konyha fejlesztése Baracson eszköz</i>	K64	26 850 000	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson eszköz</i>	K64		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	47 350 000	37 500 000
<i>Led villogóval ellátott tábla zebrahoz 2 db ÁFA</i>	K67	270 000	
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67	53 219 286	
<i>Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.) ÁFA</i>	K67	4 039 670	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	4 592 126	
<i>Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000	
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		1 620 000
<i>Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA</i>	K67	94 500	
<i>Élhető település kialakítása Baracson eszköz ÁFA</i>	K67	3 915 000	
<i>Szociáli konyha fejlesztése Baracson eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson eszköz ÁFA</i>	K67		8 505 000
<i>Laptop beszerzés1 db ÁFA</i>	K67	675 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	75 405 082	10 125 000
Beruházások mindösszesen	K6	367 683 165	47 625 000
<i>Óvoda fejlesztés Baracson</i>	K71	269 000 000	
<i>Barcs belterületi út felújítása</i>	K71	20 000 000	
<i>Élhető település kialakítása Baracson I.</i>	K71	479 000 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	270 000 000	
<i>Élhető település kialakítása Baracson II.</i>	K71	344 500 000	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	70 137 000	
<i>Szociáli konyha fejlesztése Baracson</i>	K71	80 000 000	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson</i>	K71		236 000 000
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 532 637 000	236 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	72 630 000	
<i>Barcs belterületi út felújítása ÁFA</i>	K74	5 400 000	
<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>Szociáli konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	21 600 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	413 811 990	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	1 946 448 990	299 720 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 314 132 155	347 345 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	349 202 644	35 120 000	384 322 644
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 045 256	6 223 500	117 268 756
Dologi kiadások összesen	K3	468 142 900	41 343 500	509 486 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325
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	1 500 000	2 500 000	4 000 000
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	5 742 000	49 050 000	54 792 000
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	117 690 273	136 540 052	254 230 325
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	678 177 623	177 883 552	856 061 175
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 578 083	0	245 578 083
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 350 000	37 500 000	91 850 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78 240 082	10 125 000	88 365 082
Beruházások összesen	K6	381 018 165	47 625 000	428 643 165
Ingatlanok felújítása	K71	1 533 796 500	236 000 000	1 769 796 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	416 825 055	63 720 000	480 545 055
Felújítások összesen	K7	1 960 621 555	299 720 000	2 260 341 555
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 341 639 720	347 345 000	2 688 984 720
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 019 817 343	525 228 552	3 545 045 895
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		56 697 758
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	2 185 791 504	52 780 995	2 238 572 499
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675
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	9 714 583	0	9 714 583
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 014 299 258	0	2 014 299 258
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 835 780 359	78 420 062	2 914 200 421
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 907 274 983	-99 463 490	1 807 811 493
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 091 311 967	-347 345 000	-2 438 656 967
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	416 675 673	74 874 433	491 550 106
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 009 850 573	424 715 052	2 434 565 625
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731
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	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	5 800 000	0	5 800 000
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	253 248 504	0	253 248 504
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 553 696	0	97 553 696
Dologi kiadások összesen	K3	358 697 200	0	358 697 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	72 994 616	0	72 994 616
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	80 236 616	51 550 000	131 786 616
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	494 328 266	51 550 000	545 878 266
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 159 500	0	1 159 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 065	0	3 013 065
Felújítások összesen	K7	14 172 565	0	14 172 565
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	27 507 565	0	27 507 565
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 835 831	51 550 000	573 385 831
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 835 831	51 550 000	573 385 831

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	40 823 410	0	40 823 410
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-453 504 856	-51 550 000	-505 054 856
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 507 565	0	-27 507 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	307 229 973	33 530 933	340 760 906
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 483 426	0	14 483 426
Maradvány igénybevétele összesen	B813	321 713 399	33 530 933	355 244 332
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	321 713 399	33 530 933	355 244 332
Finanszírozási bevételek összesen	B8	321 713 399	33 530 933	355 244 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	362 536 809	33 530 933	396 067 742

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok 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	5 800 000						
Külső személyi juttatások	K12	40 727 250						
Személyi juttatások összesen	K1	46 527 250	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 713 200						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	20 310 000	54 900 000	1 000 000		44 900 000	4 050 000	1 100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 800 000						
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 931 670	14 823 000	270 000		12 123 000	1 093 500	297 000
Dologi kiadások összesen	K3	57 736 670	69 723 000	1 270 000	0	57 023 000	5 143 500	1 397 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						
Elvonások és befizetések	K502	72 994 616						
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	5 742 000						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	78 736 616	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	189 713 736	69 723 000	1 270 000	0	57 023 000	5 143 500	1 397 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 500 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			945 000				
Beruházások összesen	K6	0	0	4 445 000	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			1 159 500				
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			313 065				
Felújítások összesen	K7	0	0	1 472 565	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	5 917 565	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	189 713 736	69 723 000	7 187 565	0	57 023 000	5 143 500	1 397 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	189 713 736	69 723 000	7 187 565	0	57 023 000	5 143 500	1 397 000

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		12 985 000					0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		498 000		100 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		940 410					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	14 423 410	0	100 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
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	14 423 410	0	850 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-189 713 736	-55 299 590	-1 270 000	850 000	-57 023 000	-5 143 500	-1 397 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-5 917 565	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 760 906						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 483 426						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	355 244 332	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	355 244 332	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	355 244 332	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	355 244 332	14 423 410	0	850 000	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12				1 390 000	360 000	160 000		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	1 390 000	360 000	160 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				180 000	0	64 000		
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	19 400 000	101 093 504	1 815 000	550 000	560 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		400 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	5 346 000	27 295 246	572 000	245 700	147 680		
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	25 146 000	128 388 750	2 387 000	795 700	707 680	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							1 500 000	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								18 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	18 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 978 900	25 146 000	128 388 750	3 957 000	1 155 700	931 680	1 500 000	18 000 000
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	0							
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000							
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	25 146 000	128 388 750	3 957 000	1 155 700	931 680	1 500 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 568 900	25 146 000	128 388 750	3 957 000	1 155 700	931 680	1 500 000	18 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000			150 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 400 000							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		16 421 100	-25 146 000	-128 388 750	-3 807 000	-1 155 700	-931 680	-1 500 000	-18 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 590 000	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	25 400 000	0	0	150 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt
		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
	Rovat megnevezése	Rovat-szám			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
	Külső személyi juttatások	K12			
	Személyi juttatások összesen	K1	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
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
	Elvonások és befizetések	K502			
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		2 500 000	
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	23 500 000		7 000 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	23 500 000	2 500 000	7 000 000
	Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 500 000	2 500 000	7 000 000
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
	Beruházások összesen	K6	0	0	0
	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
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	23 500 000	2 500 000	7 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	23 500 000	2 500 000	7 000 000

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)		-23 500 000	-2 500 000	-7 000 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 474 237		218 474 237
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	218 474 237	0	218 474 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725
Dologi kiadások összesen	K3	42 343 389	0	42 343 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 674 333	0	294 674 333
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
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	295 309 333	0	295 309 333
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	295 309 333	0	295 309 333

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 632 656	0	6 632 656
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 632 656	0	6 632 656
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-288 041 677	0	-288 041 677
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	288 676 677		288 676 677
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		190 514 120		190 514 120
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		98 162 557	0	98 162 557
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	288 676 677	0	288 676 677
Finanszírozási bevételek összesen	B8	288 676 677	0	288 676 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	295 309 333	0	295 309 333

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 280 040	181 336 240	437 616 280
Külső személyi juttatások	K12	4 316 952	9 354 048	13 671 000
Személyi juttatások összesen	K1	260 596 992	190 690 288	451 287 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 852 518	20 804 542	49 657 060
Készletbeszerzés	K31	47 632 668	32 277 087	79 909 755
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 514 500	1 202 500	3 717 000
Szolgáltatási kiadások	K33	64 454 023	149 047 195	213 501 218
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 093 919	83 927 324	117 021 243
Dologi kiadások összesen	K3	147 695 110	267 504 106	415 199 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	0	1 100 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	438 244 620	478 998 936	917 243 556
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	564 100	564 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 820 000	5 842 000	12 662 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 400	1 729 647	3 571 047
Beruházások összesen	K6	8 661 400	8 135 747	16 797 147
Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	0	16 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 320 000	0	4 320 000
Felújítások összesen	K7	20 320 000	0	20 320 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	34 444 340	8 135 747	42 580 087
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	472 688 960	487 134 683	959 823 643
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	472 688 960	487 134 683	959 823 643

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 837 866	74 296 132	161 133 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	86 837 866	74 296 132	161 133 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	69 645 728	296 368 950	366 014 678
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	9 063 767	9 063 767
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	82 212 839	82 862 839
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	0	80 000
Működési bevételek összesen	B4	70 892 728	387 645 556	458 538 284
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680	0	4 377 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 377 680	0	4 377 680
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	162 108 274	461 941 688	624 049 962
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-280 514 026	-17 057 248	-297 571 274
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 066 660	-8 135 747	-38 202 407
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	60 118 599	25 192 995	85 311 594
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 118 599	25 192 995	85 311 594
Központi, irányító szervi támogatás	B816	250 462 087	0	250 462 087
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		227 436 487	0	227 436 487
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	310 580 686	25 192 995	335 773 681
Finanszírozási bevételek összesen	B8	310 580 686	25 192 995	335 773 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	472 688 960	487 134 683	959 823 643

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 628 444	472 873 456	523 501 900
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	50 628 444	472 873 456	523 501 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 421 668	40 679 202	44 100 870
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	45 341 100	46 341 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	8 114 400	9 314 400
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	124 025 230	153 825 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	250 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	22 508 000	22 508 000
Dologi kiadások összesen	K3	32 000 000	200 238 730	232 238 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 050 112	713 791 388	799 841 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 700 000	3 700 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 039 500	1 039 500
Beruházások összesen	K6	0	4 889 500	4 889 500
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	4 889 500	4 889 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 050 112	718 680 888	804 731 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 050 112	718 680 888	804 731 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 550 112	655 382 888	718 933 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	63 550 112	655 382 888	718 933 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		18 597 000	18 597 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	18 898 000	18 898 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 550 112	674 280 888	737 831 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 500 000	-39 510 500	-62 010 500
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 889 500	-4 889 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000	44 400 000	66 900 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		22 500 000	44 400 000	66 900 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	22 500 000	44 400 000	66 900 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 500 000	44 400 000	66 900 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 050 112	718 680 888	804 731 000

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	499 493 033	3 201 600	502 694 633
Külső személyi juttatások	K12	5 080 000		5 080 000
Személyi juttatások összesen	K1	504 573 033	3 201 600	507 774 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 719 647	208 128	72 927 775
Készletbeszerzés	K31	96 499 881	1 794 523	98 294 404
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 129 455	1 950	2 131 405
Szolgáltatási kiadások	K33	110 318 082	251 363	110 569 445
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	556 556		556 556
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 944 336	391 400	47 335 736
Dologi kiadások összesen	K3	256 448 310	2 439 236	258 887 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	833 740 990	5 848 964	839 589 954
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701		393 701
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 496 063		3 496 063
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 050 236		1 050 236
Beruházások összesen	K6	4 940 000	0	4 940 000
Ingatlanok felújítása	K71	8 294 488		8 294 488
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 239 512		2 239 512
Felújítások összesen	K7	10 534 000	0	10 534 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	15 474 000	0	15 474 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	849 214 990	5 848 964	855 063 954
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	849 214 990	5 848 964	855 063 954

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 569 728	3 569 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 569 728	3 569 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 794 674	1 794 674
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	185 112 992		185 112 992
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 980 508	484 562	50 465 070
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	235 093 500	2 279 236	237 372 736
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	15 000 000		15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	15 000 000	0	15 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	250 093 500	5 848 964	255 942 464
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-598 647 490	0	-598 647 490
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-474 000	0	-474 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 775 794		3 775 794
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 775 794	0	3 775 794
Központi, irányító szervek támogatás	B816	595 345 696	0	595 345 696
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>549 872 089</i>	<i>0</i>	<i>549 872 089</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>45 473 607</i>	<i>0</i>	<i>45 473 607</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	599 121 490	0	599 121 490
Finanszírozási bevételek összesen	B8	599 121 490	0	599 121 490
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	849 214 990	5 848 964	855 063 954

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	560 619 140		560 619 140
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	560 619 140	0	560 619 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 572 940		71 572 940
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478
Dologi kiadások összesen	K3	328 590 308	0	328 590 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	960 782 388	0	960 782 388
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381
Beruházások összesen	K6	22 414 941	0	22 414 941
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	22 414 941	0	22 414 941
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	983 197 329	0	983 197 329
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	983 197 329	0	983 197 329

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 351 612		10 351 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	90 632 473	0	90 632 473
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	100 984 085	0	100 984 085
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-859 798 303	0	-859 798 303
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 414 941	0	-22 414 941
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 000 000		7 000 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 000 000	0	7 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816	875 213 244		875 213 244
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>737 127 556</i>		<i>737 127 556</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>138 085 688</i>	<i>0</i>	<i>138 085 688</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	882 213 244	0	882 213 244
Finanszírozási bevételek összesen	B8	882 213 244	0	882 213 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	983 197 329	0	983 197 329

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500
Személyi juttatások összesen	K1	44 348 980	1 664 000	46 012 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 751 222	169 520	5 920 742
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532
Dologi kiadások összesen	K3	61 780 495	2 000 000	63 780 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 880 697	3 833 520	115 714 217
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975
Beruházások összesen	K6	1 905 000	6 907 475	8 812 475
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 905 000	6 907 475	8 812 475
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 785 697	10 740 995	124 526 692
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 785 697	10 740 995	124 526 692

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 605 995		1 605 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 605 995	0	1 605 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	2 212 728		2 212 728
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 318 723	0	10 318 723
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 561 974	-3 833 520	-105 395 494
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 905 000	-6 907 475	-8 812 475
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>25 023 305</i>		<i>25 023 305</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>76 102 471</i>	<i>8 380 995</i>	<i>84 483 466</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 466 974	10 740 995	114 207 969
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 466 974	10 740 995	114 207 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 785 697	10 740 995	124 526 692

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 501 815		34 501 815
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	34 501 815	0	34 501 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 316 800		4 316 800
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 790 000		12 790 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 666 900		3 666 900
Dologi kiadások összesen	K3	19 016 900	0	19 016 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	57 835 515	0	57 835 515
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000		6 000 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000		300 000
Beruházások összesen	K6	6 300 000	0	6 300 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	6 300 000	0	6 300 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	64 135 515	0	64 135 515
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	64 135 515	0	64 135 515

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 395 431		2 395 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 395 431	0	2 395 431
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	416 517		416 517
Működési bevételek összesen	B4	7 416 517	0	7 416 517
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	9 811 948	0	9 811 948
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-48 023 567	0	-48 023 567
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 300 000	0	-6 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 855 543		1 855 543
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 855 543	0	1 855 543
Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 468 024		52 468 024
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		14 998 211		14 998 211
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		37 469 813	0	37 469 813
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 323 567	0	54 323 567
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 323 567	0	54 323 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	64 135 515	0	64 135 515

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet

a/2024.(.....) 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		13,00							13,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2,00	2,00	1,00			1,00	6,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0,00	4,00	1,00			5,00	10,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				5,00					5,00
9	Gyakornok					3,00				3,00
10	Pedagógus I.					12,00				12,00
11	Pedagógus II.					8,00				8,00
12	Mester pedagógus									0,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			7,00	52,00	46,00			20,00	125,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			7,00	15,00	18,00			18,00	58,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			36,00	32,00	14,00			1,00	83,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					3,00				3,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	52,00	110,00	106,00	0,00	0,00	45,00	313,00
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	7,00				2,00	5,00	38,00	53,00
22	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott			3,00	2,00	6,00	3,00	2,00	82,00	98,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	1,00	7,00	3,00	2,00	6,00	10,00	12,00	120,00	161,00
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	37,00	55,00	112,00	112,00	10,00	12,00	165,00	516,00

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
<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	56 697 758	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0	
	B8111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0
<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		
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	88 500 000	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	95 954 140	35 120 000	131 074 140
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060
Dologi kiadások összesen	K3	109 445 700	41 343 500	150 789 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	12 453 657	84 990 052	97 443 709
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 453 657	84 990 052	97 443 709
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 899 357	126 333 552	248 232 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 350 000	31 500 000	77 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 514 500	8 505 000	21 019 500
Beruházások összesen	K6	61 864 500	40 005 000	101 869 500
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	63 720 000	472 131 990
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	299 720 000	2 220 768 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 982 913 490	339 725 000	2 322 638 490
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 445 700	41 343 500	150 789 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 367 147	424 715 052	2 420 082 199
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	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 558
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	18 160 000		29 543 000	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 795 200		3 159 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	22 955 200	0	32 702 000	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		9 990 052		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	9 990 052	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 955 200	9 990 052	32 702 000	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	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 200		32 702 000	8 442 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	9 990 052	626 745 000	135 699 500
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 935 200	9 990 052	659 447 000	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Élhető település kialakítása Barcson II. 556	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0
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	26 233 740	9 089 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 431 360	229 500	
Dologi kiadások összesen	K3	29 665 100	9 318 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			12 453 657
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	12 453 657
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	29 665 100	9 318 500	12 453 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások összesen	K6	3 000 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	344 500 000	270 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 015 000	72 900 000	
Felújítások összesen	K7	437 515 000	342 900 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	440 515 000	342 900 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	470 180 100	352 218 500	12 453 657
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	470 180 100	352 218 500	12 453 657

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 665 100	9 318 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	440 515 000	342 900 000	12 453 657
Maradvány igénybevétele összesen	B813	470 180 100	352 218 500	12 453 657
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 180 100	352 218 500	12 453 657
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 180 100	352 218 500	12 453 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	470 180 100	352 218 500	12 453 657

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása 559	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Baracson 560	Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	5 431 200	35 120 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	931 500	6 223 500	0
Dologi kiadások összesen	K3	6 362 700	41 343 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			75 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	75 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	6 362 700	41 343 500	75 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		31 500 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		8 505 000	
Beruházások összesen	K6	0	40 005 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	70 137 000	236 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 936 990	63 720 000	
Felújítások összesen	K7	89 073 990	299 720 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	89 073 990	339 725 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	95 436 690	381 068 500	75 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	95 436 690	381 068 500	75 000 000

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	109	2 503 679
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	9 879
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	6	119 537
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	259 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	30	239 143
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	0	0
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	182	4 521 190
Összesen:				7 652 628

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 902 379	2 150 000	2 324 273
Külső személyi juttatások	K12	63 850	68 250	66 336
Személyi juttatások összesen	K1	1 966 229	2 218 250	2 390 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	244 902	265 589	289 310
Készletbeszerzés	K31	309 039	320 156	405 249
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 622	18 634	24 517
Szolgáltatási kiadások	K33	502 175	652 852	1 028 325
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 861	8 236	7 510
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	343 663	452 575	403 941
Dologi kiadások összesen	K3	1 180 360	1 452 453	1 869 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 130	32 500	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	22 717	2 036	170 438
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	15 151	2 974	4 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	1 000		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	111 004	92 634	55 892
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	149 872	97 644	255 330
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	3 567 493	4 066 436	4 841 743
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	61	974	350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	394 355	206 137	252 578
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 617	11 675	3 608
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 109	31 241	136 440
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 228	13 892	100 456
Beruházások összesen	K6	467 370	263 919	493 432
Ingatlanok felújítása	K71	335 462	106 588	1 794 091
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 600	0	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 289	13 844	487 105
Felújítások összesen	K7	385 351	120 432	2 291 196
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	31 227	132 530	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 000	0	5 463
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	39 227	132 530	5 463
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	891 948	516 881	2 790 091
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 459 441	4 583 317	7 631 833
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	61 782	11 407	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	61 782	11 407	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 567	45 567	56 698
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	107 349	56 974	145 198
Finanszírozási kiadások összesen	K9	107 349	56 974	145 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 566 790	4 640 291	7 777 031

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 119	457 381	298 655
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	247 950	291 524	347 889
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	827 445	962 599	930 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 578	42 592	40 022
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	183 335	86 226	387 875
Elszámolásból származó bevételek	B116	19 426	40 877	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 577 853	1 881 199	2 004 585
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	881 175	77 140	907 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 459 028	1 958 339	2 912 289
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 091 716	884 625	250 328
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	134 048	139 514	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	362 614	644 621	493 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 214	11 816	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 876	795 951	609 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 397	1 397	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	309 170	344 767	441 742
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 426	3 426	9 286
Tulajdonosi bevételek	B404	266	266	598
Ellátási díjak	B405	207 241	207 241	254 996
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	79 866	79 866	158 327
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	332	332	517
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 367	2 367	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 239	2 239	2 709
Működési bevételek összesen	B4	606 304	641 901	868 277
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	43 762	8 164	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	6 834	6 834	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	50 596	14 998	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 788	15 794	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	118	118	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 146	4 146	19 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 264	4 264	19 378
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 734 572	4 315 872	4 659 771
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		20 503	-654 451	-451 677
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 254 628	387 006	-2 520 385
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	61 782	11 407	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	61 782	11 407	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	269 979	352 247	587 194
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	942 066	2 140 939	2 441 566
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 212 045	2 493 186	3 028 760
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 273 827	2 504 593	3 117 260
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 273 827	2 504 593	3 117 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 008 399	6 820 465	7 777 031

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	2 324 273	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689	193 689
Külső személyi juttatások	K12	66 335	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528
Személyi juttatások összesen	K1	2 390 608	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 217	199 221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	289 310	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 111
Készletbeszerzés	K31	405 249	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 771	33 768
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 517	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 044
Szolgáltatási kiadások	K33	1 028 325	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 694	85 691
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 510	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	624
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	403 941	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 662	33 659
Dologi kiadások összesen	K3	1 869 542	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 796	155 786
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 081
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	170 438	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 203	14 205
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
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	55 892	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 654
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	255 330	19 194	19 194	19 694	19 694	24 694	19 694	19 694	24 694	19 694	24 694	19 694	24 696
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 841 740	401 395	401 395	401 895	401 895	406 895	401 895	401 895	406 895	401 895	406 895	401 895	406 895
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350			315	35								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578					19 485			95 320	21 550		9 036	107 187
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 608					1 379							2 229
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	136 440				6 937	21 153		51 846		35 571		20 933	
Részeselek beszerzése	K65	0												
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100 456	0	0	85	1 882	10 528	0	12 168	25 736	12 423	0	8 092	29 542
Beruházások összesen	K6	493 432	0	0	400	8 854	52 545	0	64 014	121 056	69 544	0	38 061	138 958
Ingatlanok felújítása	K71	1 794 091		43 500			135 000	28 916		53 996	88 136	346 124	317 455	275 726
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000								10 000				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	487 107	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	26 497	93 453	85 713	74 446	136 417
Felújítások összesen	K7	2 291 198	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	124 633	439 577	403 168	350 172	641 655
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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	5 463	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	458
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 463	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	458
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 790 093	455	55 700	855	180 759	89 723	455	133 044	246 144	509 576	403 623	388 688	781 071
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 631 833	401 850	457 095	402 750	582 654	496 618	402 350	534 939	653 039	911 471	810 518	790 583	1 187 966
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	56 698	56 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 198	56 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 198	56 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 777 031	458 548	457 095	402 750	582 654	496 618	402 350	534 939	653 039	911 471	810 518	790 583	1 276 466

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	298 655	35 839	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892	23 892
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 889	41 747	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831	27 831
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	930 145	111 617	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 408
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 022	4 803	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 199
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 875	0	0	30 000	10 000	10 000	10 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	157 875
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 586	194 006	129 337	159 337	139 337	139 337	139 337	179 337	159 337	159 337	159 337	159 337	287 210
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	907 704		28 000		34 206	34 949	88 940		91 715	120 938	175 000	159 361	174 595
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 912 290	194 006	157 337	159 337	173 543	174 286	228 277	179 337	251 052	280 275	334 337	318 698	461 805
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 328								250 328				
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	115 500		19 250	18 743	9 625	19 250	9 625			19 250	10 136		9 621
Termékek és szolgáltatások adói	B35	493 500		82 250	82 250	82 250	41 125	41 125			82 250	41 129		41 121
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	609 500	42	101 542	101 035	91 917	60 417	50 792	42	42	101 542	51 307	42	50 780
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	8	8		8	16	8	8	8	8	8	8	12
Szolgáltatások ellenértéke	B402	441 742	73 624		36 812		73 624	36 812	36 812	36 812	36 812	36 812	36 812	36 810
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 286	774	774		774	1 548	774	774	774	774	774	774	772
Tulajdonosi bevételek	B404	598	50	50		50	100	50	50	50	50	50	50	48
Ellátási díjak	B405	254 996	21 250		42 500	42 500		21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 246
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	158 327	26 388		13 194		26 388	13 194	13 194	13 194	13 194	13 194	13 194	13 193
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1									0			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517												517
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	2 709	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	223
Működési bevételek összesen	B4	868 276	122 320	1 058	92 732	43 558	101 902	72 314	72 314	72 314	72 314	72 314	72 314	72 822
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	19 378					3 230	1 369	1 615	1 615	1 615	3 230	1 615	5 089
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	19 378	0	0	0	0	3 230	1 369	1 615	1 615	1 615	3 230	1 615	5 089
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 659 772	316 368	259 937	353 104	309 018	339 835	352 752	253 308	575 351	455 746	461 188	392 669	590 496
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-451 674	-85 027	-141 458	-48 791	-92 877	-70 290	-50 512	-150 202	-83 487	52 236	51 063	-10 841	178 512
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 520 387	-455	-55 700	-855	-180 759	-86 493	914	-131 429	5 799	-507 961	-400 393	-387 073	-775 982
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	587 194	47 273	22 863	37 922	146 697	37 676	48 503	97 764	49 819	0	45 747	43 439	9 491
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 441 565	94 907	174 295	11 724	90 419	110 635	1 095	183 867	7 354	432 732	303 583	354 475	676 479
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 028 759	142 180	197 158	49 646	237 116	148 311	49 598	281 631	57 173	432 732	349 330	397 914	685 970
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 117 259	142 180	197 158	49 646	273 636	156 783	49 598	281 631	77 688	455 725	349 330	397 914	685 970
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 117 259	142 180	197 158	49 646	273 636	156 783	49 598	281 631	77 688	455 725	349 330	397 914	685 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 777 031	458 548	457 095	402 750	582 654	496 618	402 350	534 939	653 039	911 471	810 518	790 583	1 276 466

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 324 273	2 556 701	2 812 371	3 093 608
Külső személyi juttatások	K12	66 336	47 786	29 286	20 286
Személyi juttatások összesen	K1	2 390 609	2 604 487	2 841 657	3 113 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	289 310	338 583	369 415	404 806
Készletbeszerzés	K31	405 249	425 249	445 249	465 249
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 517	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 028 325	1 038 825	1 068 825	1 088 825
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 510	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	403 941	442 552	457 699	469 579
Dologi kiadások összesen	K3	1 869 543	1 939 626	2 005 773	2 057 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	36 950	36 950	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	170 438	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	4 000	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	55 892	53 932	49 866	45 866
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	255 330	108 932	104 866	100 866
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 841 743	5 028 578	5 358 661	5 714 169
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578	138 918	118 080	100 368
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 608	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	136 440	75 042	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	100 456	57 769	85 882	72 999
Beruházások összesen	K6	493 432	271 729	403 962	343 367
Ingatlanok felújítása	K71	1 794 091	1 101 096	906 096	867 096
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000	10 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	487 105	297 296	244 646	234 116
Felújítások összesen	K7	2 291 196	1 408 392	1 160 742	1 111 212
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 463	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 463	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 790 091	1 680 121	1 564 704	1 454 579
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 631 833	6 708 699	6 923 365	7 168 748
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	56 698	60 698	63 698	65 698
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	145 198	149 198	152 198	154 198
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 198	149 198	152 198	154 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 777 031	6 857 896	7 075 563	7 322 946

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655	303 657	308 659	313 661
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 889	380 889	391 089	391 089
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	930 145	930 145	930 145	930 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 022	40 022	40 022	40 022
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 875	480 000	510 000	580 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 585	2 134 712	2 179 914	2 254 916
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	907 704	966 690	865 690	853 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 912 289	3 101 402	3 045 604	3 108 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 328	250 328	250 328	250 328
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	115 500	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	493 500	493 500	493 500	493 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	609 500	609 500	609 500	609 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	441 742	441 742	441 742	401 742
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 286	9 286	9 286	9 286
Tulajdonosi bevételek	B404	598	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	254 996	254 996	254 996	254 996
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	158 327	158 327	158 327	153 327
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 709	2 709	2 709	2 709
Működési bevételek összesen	B4	868 277	868 061	868 061	823 061
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	19 378	19 378	19 378	19 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	19 378	19 378	19 378	19 378
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	4 659 771	4 848 668	4 792 870	4 810 872
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-451 677	-449 615	-835 496	-1 173 002
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 520 385	-1 410 416	-1 294 999	-1 184 874
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	587 194	81 426	58 041	43 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 441 566	1 839 302	2 136 152	2 380 134
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	3 028 760	1 920 728	2 194 193	2 423 574
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 117 260	2 009 228	2 282 693	2 512 074
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 117 260	2 009 228	2 282 693	2 512 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 777 031	6 857 896	7 075 563	7 322 946